



Kalisz, 05 stycznia 2016

**PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu  
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**

05 stycznia 2016 w Cafe Calisia /Al. Wolności 6/odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło 5 osób (**4 członków zarządu + 1 członek zwyczajny**) (**załącznik nr 1** – lista obecności). Obrady otworzyła **Beata Dąbrowska**, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

- 1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
- 2/ sprawy bieżące
- 3/ dyskusja nad planem pracy w 2016 - przyjęcie ramowego planu pracy – głosowanie uchwały
- 4/ głosowanie Uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów na działalności za rok 2015
- 5/ dyskusja nad proponowanymi zmianami w statucie i w regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia
- 6/ przyjęcie nowych członków do stowarzyszenia
- 7/ dyskusja i wolne wnioski

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie.

**Przebieg zebrania**

1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: na przewodniczącą zebrania zgłoszono **Izabelę Fietkiewicz-Paszek**, na protokolanta **Tomasza Paszka**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą **Izabelę Fietkiewicz-Paszek** i protokolanta **Tomasza Paszka**

2/ informacja o sprawach bieżących: przewodnicząca podsumowała działania stowarzyszenia od ostatniego zebrania zarządu.

3/ dyskusja nad planem pracy w 2016 – przyjęcie ramowego planu pracy. Przewodnicząca przypomniała, jakie projekty już zostały napisane, przypomniała o patronacie nad programem „Z kulturą przeciw wykluczeniu” i o planach wydawniczych stowarzyszenia. Członkowie zebrania podawali kolejne propozycje (m.in. zorganizowanie benefisu z okazji 40-lecia pracy twórczej Urszuli Zybury). Po spisaniu propozycji Przewodnicząca przeczytała wszystkie punkty i podała do głosowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

• Uchwała zarządu nr **1/2016** w sprawie przyjęcia planu pracy w 2016 + załącznik do uchwały plan pracy **załącznik nr 2**

4/ głosowanie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015. Przewodnicząca podała pod głosowanie uchwałę, uchwałę podjęto jednogłośnie.

• Uchwała zarządu nr **2/2016** w sprawie **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2015 **załącznik nr 3**

5/ dyskusja nad proponowanymi zmianami w statucie i w regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca zwróciła uwagę, że ze względu na to, iż wielu członków stowarzyszenia mieszka poza Kaliszem, trudno o spełnienie zgodne ze statutem warunków głosowania (*zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków*). Aby ułatwić procedurę, zarząd może zgłosić na Walnym Zebraniu Członków następujące propozycje:

**nr 1 w sprawie zmiany w regulaminie walnego** (Załącznik do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 1/2010 z 7 grudnia 2010 w sprawie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia)

pkt 5 w brzmieniu: *Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i*

Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Otrzymałby brzmienie: Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

### **nr 2 w sprawie zmiany w statucie**

§28 pkt. 1 w brzmieniu: *Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.*

otrzymałby brzmienie: *Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu.*

### **nr 3 w sprawie zmiany w statucie**

Ponieważ rok temu (5 marca 2015) Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dot. zmiany punktu §4, ale właściwy sąd odrzucił zmianę, uzasadniając odrzucenie brakiem odpowiedniego kworum dla przeprowadzenia zmian w statucie, zarząd proponuje (o ile na Walnym Zebraniu będzie wystarczająca ilość osób) ponownie przegłosować uchwałę:

§4. w brzmieniu: *Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem **Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka** oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych*

otrzymałby brzmienie: *Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem **Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka** oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych*

Wszyscy obecni na zebraniu jednogłośnie zgodzili się z potrzebą zmian i zgodnie ustalili, że na Walnym Zebraniu sekretarz zarządu złoży wniosek w imieniu zarządu o głosowanie nad powyższymi zmianami.

6/ Przewodnicząca zebrania przypomniała punkt statutu dot. trybu przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.). Odczytała deklarację ubiegającej się o członkostwo **Magdaleny Rzepisko** (Kalisz) z rekomendacji Tomasza Paszka i Anety Kolańczyk, następnie przeprowadziła głosowanie:

• Uchwała zarządu nr **3/2016** w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia **Magdaleny Rzepisko** (załącznik nr 4) Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Następnie odczytała deklarację ubiegającej się o członkostwo **Aleksandry Konieczny** (Kalisz) z rekomendacji Beaty Wicenciak i Anety Kolańczyk i przeprowadziła głosowanie:

• Uchwała zarządu nr **4/2016** w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia **Aleksandry Konieczny** (załącznik nr 5) Uchwałę podjęto jednogłośnie

### 7/ dyskusja i wolne wnioski.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Na tym zebranie zakończono.

#### Załączniki do protokołu:

**załącznik nr 1** – lista obecności

**załącznik nr 2** – Uchwała zarządu nr **1/2016** w sprawie przyjęcia planu pracy w 2016 + załącznik do uchwały plan pracy

**załącznik nr 3** – Uchwała zarządu nr **2/2016** w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów na działalności za 2015r.

**załącznik nr 4** – Uchwała zarządu nr **3/2016** w sprawie przyjęcia na członka stowarzyszenia Magdaleny Rzepisko

**załącznik nr 5** – Uchwała zarządu nr **4/2016** w sprawie przyjęcia na członka stowarzyszenia Aleksandry Konieczny