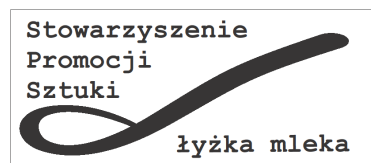


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 7 grudnia 2010

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

7 grudnia 2010 w „Lawenda Cafe” przy ul. Browarnej 10 w Kaliszu odbyło się zebranie Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA.

W zebraniu wzięło udział **12 osób (5 członków zarządu + 3 członków zwyczajnych + 4 kandydatów na członków)** (załącznik nr 1 – lista obecności). Obrady otworzyła prezes stowarzyszenia, **Beata Dąbrowska**, stwierdziła prawidłowość odbycia posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

- 1/ wybranie przewodniczącego zebrania i protokolanta
- 2/ odczytanie proponowanego regulaminu Zarządu, dyskusja, głosowanie i podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu Zarządu – **Uchwała Zarządu 1/2010 (załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: regulamin)**
- 3/ odczytanie proponowanego regulaminu Komisji Rewizyjnej, dyskusja, głosowanie i podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu Komisji Rewizyjnej – **Uchwała Zarządu 2/2010 (załącznik nr 3 + załącznik do uchwały: regulamin)**
- 4/ dyskusja w sprawie polityki rachunkowości stowarzyszenia
* głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie polityki rachunkowości w stowarzyszeniu – **Uchwała Zarządu 3/2010 /załącznik nr 4 + załącznik: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości/**
- 5/ odczytanie proponowanego regulaminu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, dyskusja, głosowanie i podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu – **Uchwała Zarządu 4/2010 (załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: regulamin)**
- 6/ ustalenie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji stowarzyszenia i osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz opieki nad stroną www stowarzyszenia – **Uchwała Zarządu 5/2010** w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji stowarzyszenia /**załącznik nr 6/**
- 7/ dyskusja nad programem działania na rok kalendarzowy 2011 – **Uchwała Zarządu 6/2010** w sprawie uchwalenia programu działania na rok kalendarzowy 2011 /**załącznik nr 7/**
- 8/ przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatur, dyskusja, głosowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia
załącznik nr 8 – Uchwała Zarządu 7/2010 o przyjęciu **Cezarego Sikorskiego**
załącznik nr 9 – Uchwała Zarządu 8/2010 o przyjęciu **Marka Radeckiego**
załącznik nr 10 – Uchwała Zarządu 9/2010 o przyjęciu **Włodzimierza Garsztki**
załącznik nr 11 – Uchwała Zarządu 10/2010 o przyjęciu **Urszuli Zybury**
załącznik nr 12 – Uchwała Zarządu 11/2010 o przyjęciu **Marty Radomskiej**
załącznik nr 13 – Uchwała Zarządu 12/2010 o przyjęciu **Anny Ordon**
- 9/ wolne wnioski

Przebieg zebrania

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu - przyjęto go jednogłośnie.

1/ Na przewodniczącą zebrania zgłoszono **Anetę Kolańczyk**, na protokolantkę – **Beatę Wicenciak**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą **Anetę Kolańczyk** i protokolanta **Beatę Wicenciak**.

2/ Aneta Kolańczyk odczytała proponowany regulamin Zarządu, kilka osób zabrało głos, nikt nie wnosił uwag i nie proponował zmian do przedstawionego projektu. Przewodnicząca ogłosiła głosowanie.

- Uchwała Zarządu nr **1/2010** w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu, **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie

3/ Aneta Kolańczyk odczytała proponowany regulamin Komisji Rewizyjnej, nikt nie wnosił uwag i nie proponował zmian do przedstawionego projektu. Przewodnicząca ogłosiła głosowanie uchwały o przyjęciu regulaminu Komisji Rewizyjnej

- Uchwała nr **2/2010** o przyjęciu regulaminu Komisji Rewizyjnej /**załącznik nr 3/**. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

4/ Przewodnicząca zaproponowała dyskusję na temat powierzenia zadań związanych z prowadzeniem finansów i dokumentacji księgowej stowarzyszenia. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi stowarzyszenia, zaproponowano powierzenie tych zadań na zasadzie wolontariatu osobom w stowarzyszeniu. Tomasz Paszek, Danuta Szukalska, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Aneta Kolańczyk, Edyta Fietkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, zadeklarowali gotowość prowadzenia spraw związanych z rachunkowością i prowadzeniem dokumentacji w stowarzyszeniu. Przewodnicząca oddała głos prezes, która odczytała treść proponowanej uchwały w oparciu o „**Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej**”.

Przewodnicząca ogłosiła głosowanie uchwały:

- Uchwała nr **3/2010** w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w stowarzyszeniu /**załącznik nr 4/** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

5/ Aneta Kolańczyk odczytała proponowany regulamin Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, nikt nie wnosił uwag i nie proponował zmian do przedstawionego projektu. Przewodnicząca ogłosiła głosowanie uchwały o przyjęciu regulaminu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego

- Uchwała nr **4/2010** o przyjęciu regulaminu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego (**załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: regulamin**). Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

6/ Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad ustaleniem zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji stowarzyszenia i osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz zadań związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem strony www, Izabela Fietkiewicz-Paszek (sekretarz) i Tomasz Paszek zaproponowali, że będą odpowiedzialni za prowadzenie i przechowywanie protokołów i uchwał zarządu oraz przekazanych im kopii dokumentów Naczelnego Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Zdeklarowali także opiekę stroną www Przewodnicząca ogłosiła głosowanie.

- Uchwała Zarządu **5/2010** w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji stowarzyszenia /**załącznik nr 6/** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

7/ Przewodnicząca przypomniała & 23 ust. 1 statutu dot. programu działania na rok kalendarzowy. Odczytała propozycję programu i ogłosiła głosowanie.

• Uchwała Zarządu **6/2010** w sprawie uchwalenia programu działania na rok kalendarzowy 2011 /**załącznik nr 7**/ Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

8/ przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatur, dyskusja, głosowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia

Przewodnicząca zebrania przypomniała zebranych punkt statutu dot. trybu przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.)

Odczytano nazwiska osób ubiegających się o członkostwo:

- 1) **Cezary Sikorski** (Szczecin) – rekomendacja Anety Kolańczyk i Izabeli Fietkiewicz-Paszek
- 2) **Marek Radecki** (Jasienica, woj. Śląskie) – rekomendacja Anety Kolańczyk i Dariusza Sikory
- 3) **Włodzimierz Garsztk**a (Kalisz) – rekomendacja Edyty Fietkiewicz i Anety Kolańczyk
- 4) **Urszula Zybury**a (Kalisz) – rekomendacja Anety Kolańczyk i Izabeli Fietkiewicz-Paszek
- 5) **Marta Radomska** (Kalisz) – rekomendacja Janiny Radomskiej i Izabeli Fietkiewicz-Paszek
- 6) **Anna Ordon** (Kalisz) – rekomendacja Anety Kolańczyk i Janiny Radomskiej

Po zaprezentowaniu kandydatur przystąpiono do głosowania uchwał związanych z przyjęciem nowych Członków Stowarzyszenia:

- Uchwała Zarządu nr **7/2010** w sprawie przyjęcia **Cezarego Janusza Sikorskiego**, stanowiącej **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
- Uchwała Zarządu nr **8/2010** w sprawie przyjęcia **Marka Radeckiego**, stanowiącej **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
- Uchwała Zarządu nr **9/2010** w sprawie przyjęcia **Włodzimierza Garsztki**, stanowiącej **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
- Uchwała Zarządu nr **10/2010** w sprawie przyjęcia **Urszuli Zybury**, stanowiącej **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
- Uchwała Zarządu nr **11/2010** w sprawie przyjęcia **Marty Radomskiej**, stanowiącej **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
- Uchwała Zarządu nr **12/2010** w sprawie przyjęcia **Anny Janiny Ordon**, stanowiącej **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

Na sali obecni byli nowoprzyjęci członkowie: **Włodzimierz Garsztk**a, **Urszula Zybury**a, **Marta Radomska**, **Anna Janina Ordon**, którzy po przyjęciu do Stowarzyszenia brali udział w zebraniu.

9/ wolne wnioski

zaproponowano termin następnego zebrania zarządu na 18 stycznia 2011

Przewodniczący

Protokolant

.....

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

załącznik nr 1 – lista obecności

załącznik nr 2 – Uchwała Zarządu nr **1/2010** w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu + załącznik do uchwały zarządu: Regulamin

załącznik nr 3 – Uchwała nr **2/2010** w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej + załącznik do uchwały zarządu: Regulamin

załącznik nr 4 – Uchwała nr **3/2010** w sprawie polityki rachunkowości w stowarzyszeniu

załącznik nr 5 – Uchwała nr **4/2010** o przyjęciu regulaminu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. + załącznik do uchwały zarządu: Regulamin

załącznik nr 6 – Uchwała Zarządu **5/2010** w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji stowarzyszenia

załącznik nr 7 – Uchwała Zarządu **6/2010** w sprawie uchwalenia programu działania na rok kalendarzowy 2011

załącznik nr 8 – Uchwała Zarządu **7/2010** o przyjęciu **Cezarego Sikorskiego**

załącznik nr 9 – Uchwała Zarządu **8/2010** o przyjęciu **Marka Radeckiego**

załącznik nr 10 – Uchwała Zarządu **9/2010** o przyjęciu **Włodzimierza Garsztki**

załącznik nr 11 – Uchwała Zarządu **10/2010** o przyjęciu **Urszuli Zybury**

załącznik nr 12 – Uchwała Zarządu **11/2010** o przyjęciu **Marty Radomskiej**

załącznik nr 13 – Uchwała Zarządu **12/2010** o przyjęciu **Anny Ordon**