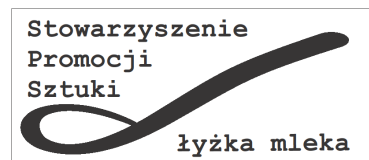


PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków



Kalisz, 07 grudnia 2010

PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

7 grudnia 2010 w „Lawenda Cafe” przy ul. Browarnej 10 w Kaliszu odbyło się Zwyczajne Walne Zebrania Członków **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**.

Obrady otworzyła prezes stowarzyszenia, **Beata Dąbrowska**, stwierdziła prawidłowość odbycia posiedzenia (kworum) i zaproponowała porządek zebrania:

- 1/ otwarcie obrad i sprawdzenie kworum /**załącznik nr 1** – lista obecności/
- 2/ wybór protokolanta – głosowanie
- 3/ informacja o wpisie Stowarzyszenia do KRS /**załącznik nr 2** – kopia pisma sądowego/-
- 4/ wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie
- 5/ przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Prezydium Walnego Zebrania
- 6/ odczytanie regulaminu Walnego Zebrania – głosowanie nad uchwałą o przyjęciu regulaminu /**załącznik nr 3** – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków o przyjęciu regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia/
- 7/ dyskusja i uchwała dotycząca wysokości składek członkowskich w 2011 /**załącznik nr 4** – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków o wysokości składek w roku 2011/
- 8/ zaproponowanie kandydatur i wybór Naczelnego Sądu Koleżeńskiego: głosowanie /**załącznik nr 5** – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków o powołaniu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego/
- 9/ informacja o stronie www, dyskusja nad propozycjami medialnego partnerstwa lokalnej prasy, radia i innych instytucji
- 10/ uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na 2011 rok /**załącznik nr 6** – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków o przyjęciu planu pracy na rok 2011/
- 11/ wolne wnioski.

Przebieg zebrania

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu - przyjęto go jednogłośnie.

1/ otwarcie obrad i sprawdzenie kworum

Obrady otworzyła prezes, Beata Dąbrowska, i stwierdziła, że na Zebraniu stała się wystarczająca ilość członków, która stanowił kworum. W zebraniu udział wzięło **18** osób (**14 członków + 4 kandydatów na członków stowarzyszenia**) (**załącznik nr 1** – lista obecności). Początkowo Zebraniu przewodniczyła prezes.

2/ wybór protokolanta – głosowanie

Prezes zaproponowała na protokolanta zebrania **Beatę Wicenciak**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na protokolanta **Beatę Wicenciak**.

3/ informacja o wpisie Stowarzyszenia do KRS

Prezes odczytała **treść decyzji sądu z 30.11.2010** o wpisie Stowarzyszenia do KRS /**załącznik nr 2** – kopia pisma sądowego/

4/ wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie

Beata Dąbrowska ogłosiła wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego zaproponowano **Tomasza Paszka**, na zastępcę **Jerzego Szukalskiego**, na sekretarza **Pawła Madaja**. Kandydaci wyrazili wolę udziału w pracach prezydium. Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie rąk. Głosowano łącznie nad wszystkimi kandydatami. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

5/ przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Prezydium Walnego Zebrania

Beata Dąbrowska przekazała przewodniczenie zebrania **Tomaszowi Paszkowi**.

6/ odczytanie regulaminu Walnego Zebrania – głosowanie nad uchwałą o przyjęciu

regulaminu: Tomasz Paszek odczytał regulamin Walnego Zebrania i ogłosił głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 13/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania.

- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **1/2010** w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania., **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

7/ dyskusja i uchwała dotycząca wysokości składek członkowskich w 2011.

Przewodniczący zebrania przypomniał punkt statutu dot. składek (Rozdział VI §42, pkt 3. i pkt 6.) Zebrani zaproponowali wysokość składki rocznej – 50 zł. Przystąpiono do głosowania uchwały o wysokości składki.

- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **2/2010** w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2011, **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

8/ wybór Naczelnego Sądu Koleżeńskiego

Przewodniczący zebrania przypomniał punkt statutu dot. trybu wyboru **Naczelnego Sądu Koleżeńskiego** (Rozdz. IV §28 i §29) Zgłoszono następujące kandydatury do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego: **Agata Kuehn-Kędzierska, Tomasz Paszek, Jerzy Marian Szukalski, Dariusz Sikora, Beata Wicenciak**.

Przegłosowano skład Naczelnego Sądu Koleżeńskiego i jednogłośnie podjęto uchwałę:

- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **3/2010** w sprawie powołania **Naczelnego Sądu Koleżeńskiego** w składzie **Agata Kuehn-Kędzierska, Tomasz Paszek, Jerzy Marian Szukalski, Dariusz Sikora, Beata Wicenciak**, **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Spośród swoich członków Naczelny Sąd Koleżeński wybrał **przewodniczącego /Jerzy Marian Szukalski/, wiceprzewodniczącego /Tomasz Paszek/, sekretarza /Beata Wicenciak/.**

9/ informacja o stronie www, dyskusja nad propozycjami medialnego partnerstwa lokalnej prasy, radia i innych instytucji. Przewodniczący zebrania przypomniał zebranym, że działa już strona internetowa stowarzyszenia, www.lyzkamleka.eu – i że na stronie startowej aktualizowane są na bieżąco – informacje o imprezach, projektach, zebraniach, pomysłach, linkach do zdjęć etc. Następnie zaprezentował media, z którymi prowadzone są rozmowy o partnerstwie medialnym: www.calisia.pl, www.rc.fm, podał także informację, że Cafe Lawenda, gospodarz spotkań stowarzyszenia jest już oficjalnym partnerem medialnym stowarzyszenia

10/ uchwalenie ramowego planu pracy Stowarzyszenia na 2011 rok

Przewodnicząc zebrania zaproponował następujące PROJEKTY:

a) zwiersz się z nami pod wieczór – impreza cykliczna

grudzień – Izabela Wageman (oprawa muzyczna: Emila Kubik)

styczeń – Teresa Radziejewicz (oprawa muzyczna: Emila Kubik)

propozycje na kolejne miesiące:

luty – Marek Radecki

marzec – Mirka Szychowiak

kwiecień – Robert Miniak

maj – w ramach ekfrazy także wieczór poezji, promocja książek Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Cezarego Sikorskiego

czerwiec – Beata Patrycja Klary

lipiec-sierpień – przerwa wakacyjna

wrzesień-listopad - kolejne spotkania z poetami (połączone z koncertami/minirecitalami)

grudzień – Turniej Jednego Wiersza, publikacja podsumowująca spotkania + koncert

Impreza cyklu połączone są w miarę możliwości z mini-recitalem / koncertem.

b) konferencja na temat ekfrazy – Gołuchów

połączona z podsumowaniem już ogłoszonego i prowadzonego bez udziału stowarzyszenia ogólnopolskiego konkursu na ekfrazę do tryptyku H. Boscha. Współorganizatorzy i konkursu, i konferencji: Wydawnictwo Cezarego Sikorskiego „Zaulek”, portal Fatamorgana, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.

c) etiudy filmowe (animacje, clipy) do „kaliskich wierszy” poetów kaliskich - impreza cykliczna, zakończona pokazem (grudzień 2011)

1. Dariusz Sońnicki
2. Miłosz Kamil Manasterski
3. Piotr Łuszczkiewicz
4. Marek Brymora
5. Urszula Zybura
6. Teresa Rudowicz
7. Tomasz Fijałkowski
8. Izabela Fietkiewicz-Paszek
9. Wanda Karczewska
10. Eligiusz Kor-Walczak
11. Marian Cezary Abramowicz
12. Teresa Nietyksza
13. Piotr Goliński
14. Adam Asnyk
15. Tadeusz Petrykowski

Uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na 2011 rok

Po zaprezentowaniu projektów i dyskusji nad nimi przystąpiono do głosowania uchwał związanych z przyjęciem planu pracy na rok 2011:

- Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **4/2010** w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011, **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

11/ wolne wnioski

- a) Ustalono termin następnego zebrania zarządu (18.01.2011, godz. 19:00, Cafe Lawenda)
- b) Członkowie zarządu umówili także spotkanie na piątek, 10 grudnia, w celu napisania wniosku na **KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI.**
- c) Pan Włodzimierz Garsztko zaproponował wspólny wyjazd członków stowarzyszenia do Wrocławia – do Instytutu Grotowskiego

Przewodniczący Zebrania

Protokolant

.....

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

załącznik nr 1 – lista obecności

załącznik nr 2 – kopia pisma sądowego

Uchwały podjęte na zebraniu:

załącznik nr 3 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **1/2010** w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Uchwała + załącznik do uchwały: regulamin

załącznik nr 4 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **2/2010** w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2011

załącznik nr 5 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **3/2010** w sprawie powołania **Naczelnego Sądu Koleżeńkiego**

załącznik nr 6 – Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **4/2010** w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011