

Zawiercie, 10 maj 2019

PROTOKÓŁ W01/2019

Z WALNEGO ZEBRANIA

Walne Zebranie odbyło się dnia 10 maja 2019 roku w sklepie Sengam Sport.

Osoby obecne na zebraniu

Lista obecności stanowi **załącznik 1** do niniejszego protokołu. W Zebraniu uczestniczyło 18 członków na 33 uprawnionych do głosowania.

Porządek obrad

Proponowany porządek obrad:

- 1) odczytanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
- 2) dyskusja nad sprawozdaniami;
- 3) głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego;
- 4) głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego;
- 5) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
- 6) przedstawienie i omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia związanych z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego;
- 7) podjęcie uchwały o wyrażeniu woli uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego;
- 8) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia;
- 9) podsumowanie pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji;
- 10) wybranie Zarządu Stowarzyszenia;
- 11) wybranie Komisji Rewizyjnej;
- 12) inne wnioski.

Przebieg Zebrania

Pani Prezes Joanna Bednarczyk otworzyła Walne Zebranie oraz powitała przybyłych gości. W dalszej kolejności został wybrany Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego wybrano jednogłośnie (18-0-0) Pawła Pabicha, na Sekretarza wybrano jednogłośnie (18-0-0) Annę Wajzer. Od tej chwili prowadzenie Zebrania przejął Przewodniczący. Przewodniczący odczytał planowany porządek obrad. Nie było uwag. W głosowaniu porządek został przyjęty jednogłośnie (18-0-0), bez zmian. Dalszy przebieg Zebrania odbywał się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad 1) Przewodniczący odczytał sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok – kolejno sprawozdanie finansowe (**załącznik 2**) i merytoryczne (**załącznik 3**). Następnie Janusz Kurzak, członek Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie tej komisji (**załącznik 4**).

Ad 2) Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną i zebranych o ewentualne uwagi dotyczące sprawozdań. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, nie było również zapytań ze strony pozostałych zebranych. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdań Stowarzyszenia za rok 2018.

Ad 3) Walne Zebranie jednogłośnie (18-0-0) zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (**załącznik 5 – Uchwała 1/2019**).

Ad 4) Walne Zebranie jednogłośnie (18-0-0) zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2018 (**załącznik 6 – Uchwała 2/2018**).

Ad 5) Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zwrócili się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie (18-0-0) udzielając absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (**załącznik 7 – Uchwała 3/2018**).

Ad 6) Przewodniczący omówił brzmienie zmian Statutu co do następujących paragrafów:

- 1) zmiana brzmienia § 8,
- 2) zmiana brzmienia § 11,
- 3) dodanie ust. 6 do § 25,
- 4) zmiana brzmienia § 32 ust. 4 lit. C,
- 5) dodanie ust. 5 do § 33,

których dokładna treść wskazana została w uchwale stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7) Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwały wyrażającej wolę, by Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (18-0-0) członkowie opowiedzieli się za podjęciem uchwa-

ły (**załącznik 8 – Uchwała 4/2018**). Przewodniczący stwierdził, że uchwała o uzyskaniu przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego została podjęta.

Ad 8) Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie przyjęcia omówionych zmian. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (18-0-0) członkowie opowiedzieli się za podjęciem uchwały (**załącznik 9 – Uchwała 5/2018**). Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie Członków przyjęło zaproponowane zmiany Statutu.

Ad 9) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowali w krótki wystąpieniach swoją pracę w mijającej kadencji.

Ad 10) Przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na następną kadencję. Przyjęto jawny tryb głosowania. Zgłoszono kandydatury: Joanny Bednarczyk, Dariusza Bednarczyka, Pawła Pabicha, Adriana Kanii, Krzysztofa Pałęgi oraz Damiana Langnera. Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- 1) Joanna Bednarczyk – Prezes Zarządu – jednogłośnie (18-0-0);
- 2) Dariusz Bednarczyk – Wiceprezes ds. Finansowych – jednogłośnie (18-0-0);
- 3) Paweł Pabich – I Wiceprezes ds. Sportowych – jednogłośnie (18-0-0);
- 4) Adrian Kania – II Wiceprezes ds. Sportowych – jednogłośnie (18-0-0);
- 5) Krzysztof Pałęga – Sekretarz – jednogłośnie (18-0-0);
- 6) Damian Langner – członek Zarządu – jednogłośnie (18-0-0).

Jednogłośnie (18-0-0) podjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu oraz określeniu w nim funkcji poszczególnych jego członków (**załącznik 10 – Uchwała 6/2018**).

Ad 11) Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. Przyjęto jawny tryb głosowania. Zgłoszono kandydatury: Magdaleny Mędreckiej, Janusza Kurzaka, Adama Dziuka. Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- 1) Magdalena Mędrecka – Przewodnicząca – jednogłośnie (18-0-0);
- 2) Janusz Kurzak – członek – jednogłośnie (18-0-0);
- 3) Adam Dziuk – członek – jednogłośnie (18-0-0).

Jednogłośnie (18-0-0) podjęto uchwałę o powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej oraz określeniu w nim funkcji poszczególnych jego członków (**załącznik 11 – Uchwała 7/2018**).

Ad 12) Wobec wyczerpania porządku obrad a także w braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady, na czym zakończono niniejszy protokół.

Przewodniczący Zebrania:

Pabich Paweł

Protokolant Zebrania:

Langner Ania