

Zawiercie, 13 maj 2022

PROTOKÓŁ W01/2022 Z WALNEGO ZEBRANIA

Walne Zebranie odbyło się dnia 13 maja 2022 roku w restauracji „U Taty” – Zawiercie, ul. Strumień 55.

Osoby obecne na zebraniu

Lista obecności stanowi **załącznik 1** do niniejszego protokołu. W Zebraniu uczestniczyło 21 członków na 40 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 zyskiem bilansowym
- 5) głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego;
- 6) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
- 7) podsumowanie pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji;
- 8) wybranie Zarządu Stowarzyszenia;
- 9) wybranie Komisji Rewizyjnej;
- 10) 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 (21-0-0) Pawła Pabicha, na Sekretarza wybrano jednogłośnie (21-0-0) Joannę Bednarczyk. Od tej chwili prowadzenie Zebrania przejął Przewodniczący. Przewodniczący odczytał planowany porządek obrad. Nie było uwag. W głosowaniu porządek został przyjęty jednogłośnie (21-0-0), 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 Magdalena Mędrecka, przewodnicząca 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 2021.

Ad 3) Walne Zebranie jednogłośnie (21-0-0) zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 (**załącznik 5 – Uchwała 2/2022**).

Ad 4) Walne Zebranie jednogłośnie (21-0-0) zdecydowało o przeznaczeniu zysku bilansowego na działalność statutową w 2022 roku (**załącznik 6 – Uchwała 3/2022**).

Ad 5) Walne Zebranie jednogłośnie (21-0-0) zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2021 (**załącznik 7 – Uchwała 4/2022**).

Ad 6) Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zwrócili się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie (21-0-0) udzielając absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (**załącznik 8 – Uchwała 5/2022**).

Ad 7) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowali w krótki wystąpieniach swoją pracę w mijającej kadencji.

Ad 8) Przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na następną kadencję. Przyjęto jawny tryb głosowania. Zgłoszono kandydatury: Joanny Bednarczyk, Dariusza Bednarczyka, Pawła Pabicha, Adriana Kania, Krzysztofa Pałęgi, Damiana Langnera. Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- 1) Joanna Bednarczyk – Prezes Zarządu – jednogłośnie (21-0-0);
- 2) Dariusz Bednarczyk – Wiceprezes ds. Finansowych – jednogłośnie (21-0-0);
- 3) Paweł Pabich – I Wiceprezes ds. Sportowych – jednogłośnie (21-0-0);
- 4) Adrian Kania – II Wiceprezes ds. Sportowych – jednogłośnie (21-0-0);

- 5) Krzysztof Pałęga – Sekretarz – jednogłośnie (21-0-0);
- 6) Damian Langner – członek Zarządu – jednogłośnie (21-0-0);

Jednogłośnie (21-0-0) podjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu oraz określeniu w nim funkcji poszczególnych jego członków (**załącznik 9 – Uchwała 6/2022**).

Ad 9) 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 (21-0-0);
- 2) Janusz Kurzak – członek – jednogłośnie (21-0-0);
- 3) Adam Dziuk – członek – jednogłośnie (21-0-0).

Jednogłośnie (21-0-0) podjęto uchwałę o powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej oraz określeniu w nim funkcji poszczególnych jego członków (**załącznik 10 – Uchwała 7/2022**).

Ad 10) Wobec wyczerpania porządku obrad a także w braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady, na czym zakończono niniejszy protokół.

Przewodniczący Zebrania:

Pabich Paweł

Protokolant Zebrania:

Bednarczyk Janina