

Nowa Sarzyna, 5 czerwca 2007 r.

Protokół
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie
odbytego dnia 5 czerwca 2007 r.

I termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznaczono na godzinę 17:30. Obecnych było 11 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, więc zebrani stwierdzili, że nie ma wymaganej statutem liczby osób do odbycia Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie (w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 43 członków zwyczajnych, a minimalna liczba uczestników dla odbycia Walnego Zebrania w I terminie wynosi 50% członków zwyczajnych).

II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznaczono na godzinę 18:00. Obecnych było 12 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Zebranych powitał prezes Stowarzyszenia Dariusz Żak, który zaproponował następujący porządek obrad (przyjęty uchwałą zarządu nr 4/2007 z 24 maja 2007 r.):

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybory uzupełniające składu Komisji Rewizyjnej.
3. Sprawy różne.

Prezes Stowarzyszenia spytał o ewentualne uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono i zebrani w głosowaniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad w zaproponowanym kształcie.

Realizując drugi punkt porządku obrad prezes Stowarzyszenia Dariusz Żak poinformował, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stało się konieczne, gdyż wybrany w skład Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków w dniu 29 marca 2007 r. Wojciech Sydoń odmówił podpisania oświadczenia o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej (oświadczenie takie jest wymagane dla dokonania przez organizację wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym), a następnie złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. W konsekwencji nie było możliwe spełnienie obowiązków Stowarzyszenia wobec Krajowego Rejestru Sądowego. Nie było możliwe uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trybie §30 statutu, gdyż zezwala on na uzupełnianie składu jedynie spośród niewybranych kandydatów według liczby uzyskanych głosów, a na poprzednim Walnym Zebraniu wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej.

D. Żak poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Andrzeja Domańskiego, Józefa Gramatyki i Wojciecha Sydonia, wszyscy trzej

wyrazili zgodę. Wyboru Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie dokonano 9 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Następnie D. Żak poprosił o zgłaszanie kandydatów na wakujące miejsce w Komisji Rewizyjnej. Jacek Wojdałowicz zgłosił kandydatury Ewy Broniewskiej (wyraziła zgodę na kandydowanie) oraz Sylwestra Adamskiego (wyraził zgodę na kandydowanie). Nikt nie zgłosił innych kandydatów. Józef Gramatyka zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, przyjęto go 12 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. D. Żak stwierdził, że zgłoszone skutecznie zostały kandydatury Sylwestra Adamskiego i Ewy Broniewskiej i ogłosił 5 min. przerwy na przygotowanie kartek do głosowania.

Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali zebrany kartki do głosowania i udzielili stosownych instrukcji określając warunki ważności głosu. Przystąpiono do głosowania tajnego. Po obliczeniu wyników przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Józef Gramatyka ogłosił, że w głosowaniu tajnym oddano 12 głosów, głosów ważnych było 12, nieważnych 0. Na Sylwestra Adamskiego oddano 2 głosy, a na Ewę Broniewską 10 głosów, więc członkiem Komisji Rewizyjnej została Ewa Broniewska (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Tak rozstrzygnięte głosowanie jest równoznaczne z przyjęciem uchwały nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie w sprawie wyboru uzupełniającego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz prezes Stowarzyszenia złożyli Ewie Broniewskiej gratulacje.

W trzecim punkcie porządku obrad D. Żak zapowiedział zwołanie zebrania Zarządu na 14 czerwca 2007 r. Wymieniono poglądy na temat spływu składek członkowskich. Zobowiązano sekretarza Stowarzyszenia do przygotowania dokumentów wymaganych przez KRS.

Innych zgłoszeń do zabrania głosu w tym punkcie nie było, więc D. Żak podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył je.

Protokołował:

Przewodniczący zebrania:

.....

**Na oryginale
właściwe podpisy**

.....