

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie
odbytego dnia 27 marca 2008 r.

I termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznaczono na godzinę 17:30. Obecnych było 10 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 25 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 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Zebranych powitał sekretarz Stowarzyszenia Jacek Wojdałowicz. Poinformował on zebranych, że prezes Stowarzyszenia Dariusz Żak z powodu choroby jest nieobecny oraz że udzielił mu pisemnego upoważnienia do prowadzenia Walnego Zebrania Członków oraz do podpisania podjętych uchwał. Spytał, czy ktoś wnosi zastrzeżenia – uwag nie było (upoważnienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący zebrania zaproponował, by obowiązki protokolanta powierzyć Andrzejowi Domańskiemu – sprzeciwu nie było.

Przewodniczący zebrania zaproponował następujący porządek obrad (przyjęty uchwałą zarządu nr 2/2008 z 6 marca 2008 r.):

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa stowarzyszenia.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący zebrania 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 przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami obowiązującymi organizacje pożytku publicznego, na których ciążyą stosowne obowiązki publikacji sprawozdań

i przesyłania ich właściwym organom. Następnie odczytał sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Spytał o ewentualne uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono.

Następnie, w trzecim punkcie porządku obrad, przewodniczący zebrania poinformował zebranych, że również sprawozdanie finansowe jest przygotowane zgodnie z ustalonym wzorem i składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz dodatkowych informacji i objaśnień, a następnie odczytał sprawozdanie finansowe za rok 2007 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Spytał o ewentualne uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono.

W kolejnym, czwartym punkcie porządku obrad głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Szwedo. Odczytał on sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) oraz zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Następnie przewodniczący zebrania spytał o ewentualne uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono.

Następnie zebrani przeszli do piątego punktu, w którym przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały nr 1/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium za rok 2007 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałą przyjęto 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W szóstym punkcie porządku obrad przewodniczący zebrania przedstawił intencje, które skłoniły Zarząd do zgłoszenia propozycji nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia panu Jackowi Głowackiemu, to jest stałe wspieranie organizowanych przez Stowarzyszenie imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjno-sportowym. W dyskusji stanowisko Zarządu poparli Piotr Kondeusz, Ryszard Dziura i Józef Gramatyka. Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie w sprawie nadania honorowego członkostwa stowarzyszenia i poddał ją pod głosowanie. Zebrani przyjęli uchwałą 12 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

W siódmym punkcie porządku obrad zebrani wymienili poglądy na temat przygotowań do zaplanowanego na 24 maja pikniku rodzinnego, podczas którego Zarząd zamierza wręczyć symbolicznie honorowe członkostwo panu Jackowi Głowackiemu. Przedyskutowano sprawy poszerzenia działalności Stowarzyszenia i współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. Omówiono sprawy opłat za utrzymanie domeny sarzyna.eu oraz potrzeby wprowadzenia podpisu elektronicznego. Jacek Wojdałowicz poinformował o wynikach I etapu konkursu grantowego Równać Szanse 2008 Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

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

Protokołował:

Przewodniczący zebrania:

.....

**Na oryginale
właściwe podpisy**

.....