

Nowa Sarzyna, 30 grudnia 2004 r.

Protokół

zebrania Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna”
odbytego w dniu 30 grudnia 2004 r. w Nowej Sarzynie

Uczestniczyli członkowie Zarządu:

1. Andrzej Domański – prezes Stowarzyszenia
2. Ireneusz Stefański – skarbnik
3. Jacek Wojdałowicz – sekretarz
4. Ryszard Dziura – członek Zarządu
5. Zbigniew Nieckarz – członek Zarządu

oraz zaproszeni goście – Marek Chmura i Dariusz Żak.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o otrzymanej dotacji na projekt „Rowerem po gminie” w programie „Działaj Lokalnie IV” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – za pośrednictwem lokalnej organizacji grantowej – Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju.
3. Informacja o sprawach związanych z konkursem grantowym „Godzina po lekcjach” (Klub Pingpongowy).
4. Informacja o sprawach związanych ze współpracą z Transparency International Polska.
5. Dyskusja na temat możliwości pozyskiwania wpłat „1% podatnika”.
6. Dyskusja o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Sprawy różne.

Ad 1. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, pan Andrzej Domański, który powitał członków zarządu i zaproszonych gości, stwierdził quorum oraz zaproponował porządek zebrania. Został on przyjęty bez uwag.

Ad 2. Sekretarz Stowarzyszenia poinformował o otrzymanej na realizację projektu edukacyjnego „Rowerem po gminie” dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wkład własny finansowy stanowią wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonanych na rzecz Stowarzyszenia w roku 2004, darowizny przedsiębiorców, którym zaoferowano umieszczenie swego logo na broszurze informacyjnej, wydawanej w ramach projektu. Zarząd z satysfakcją przyjął również informację, że cztery inne dotacje z programu „Działaj Lokalnie IV” na spotkaniu w Leżajsku odbierali członkowie Stowarzyszenia reprezentujący inne instytucje i organizacje.

Ad 3. Sekretarz Stowarzyszenia poinformował o wynikach konkursu grantowego „Godzina po lekcjach”, w ramach którego Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na projekt „Klub Pingpongowy”.

Ad 4. Zarząd przedyskutował stan współpracy z Transparency International Polska dotyczącej przygotowania Obywatelskiego Przybornika Antykorupcyjnego.

Ad 5. Zarząd wymienił poglądy na temat pozyskiwania wpłat „1% podatnika” w roku 2005. Zaakceptowano pomysł wydrukowania kalendarzyka zezwierającego stosowną informację wraz z numerem konta. Zaaprobowano projekt graficzny kalendarzyka i ustalono limit wydatków na ten cel na 1 000 zł, zobowiązując równocześnie sekretarza Stowarzyszenia do umieszczenia zamówienia w najtańszej z okolicznych drukarni. R. Dziura zaproponował opracowanie ulotki informacyjnej, lecz po dyskusji, w której wypowiedzieli się I. Stefański i A. Domański wycofał swój wniosek. Prezes Stowarzyszenia zobowiązał się do przesłania kalendarzyków do osób, które dokonały wpłat w roku 2004.

Ad 6. Zarząd przedyskutował sprawy związane z terminem najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W początkowej fazie dyskusji padały propozycje zwołania Walnego Zebrania w połowie stycznia, lecz po analizie statutu i planowanych do poruszenia na nim zagadnień zdecydowano się na drugą połowę lutego. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie na kolejnym zebraniu, które zaplanowano na 3 lutego 2005. Prezes Stowarzyszenia przygotowuje projekt sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności w 2004 roku oraz odpowiedzialnym jest za przygotowanie sprawozdania finansowego. Sekretarz Stowarzyszenia przygotowuje projekt pismemnego zawiadomienia o Walnym Zebraniu.

Ad 7. Zarząd omówił sprawy związane z propozycją urządzenia w Sarzynie toru crossowego.

Ponieważ nie zgłoszono innych spraw, Prezes Stowarzyszenia zakończył zebranie.

Protokołował:

.....
Jacek Wojdałowicz
sekretarz Zarządu

**Na oryginale
właściwe podpisy**

Prezes Stowarzyszenia:

.....
Andrzej Domański