

## **Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 27.03.2019r.**

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania – lista obecności – zał. 1
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Sposób głosowania nad uchwałami.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2018 – zał.2
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018– bilans, rachunek wyników – zał. 3, zał. 4
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – zał. 5
7. Poddanie pod głosowanie uchwał:
  - uchwała nr 1/2019 w sprawie:  
zatwierdzenia rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2018 – zał. 6
  - uchwała nr 2/2019 w sprawie:  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 – zał.7
  - uchwała nr 3/2019 w sprawie:  
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018– zał. 8
8. Ustalenie harmonogramu działań w roku 2019.
9. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 4/2019 w sprawie:
  - zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2019 – zał. 9.
10. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 5/2019:
  - udzielenie zgody Zarządowi na przekształcenie Stowarzyszenia – zał.10
11. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 6/2019:
  - udzielenie zgody Zarządowi na zmianę zapisu w Statucie  
**(ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE § 16)**, dotyczącego harmonogramu  
zbierania i wpłat na konto Stowarzyszenia składek członkowskich – zał.11
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

### Przebieg spotkania

1. Pani Marlena Koniuk - prezes Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” przywitała wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.– lista obecności – zał. 1.
2. Następnie ustalono, że spotkaniu przewodniczyć będzie p. Marlena Koniuk, protokołować będzie p. Hanna Ludwiczak. W toku dyskusji nad sposobem głosowania

i podejmowaniem uchwał ustalono, że sposób głosowania będzie jawny, natomiast uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów.

3. Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek obrad. Zanim przeszła do sprawozdania merytorycznego podziękowała za pomoc w prowadzeniu dokumentacji stowarzyszenia, w rozliczaniu finansowym projektu współfinansowanych przez stowarzyszenie – Zielonej Szkoły.
4. Prezes Marlena Koniuk poinformowała, że ze względu na zmianę siedziby i adresu szkoły, a tym samym Stowarzyszenia, w minionym 2018 roku nie odbył się Turniej Mikołajkowy. Wynikało to z trudności dotyczących transportu wszystkich uczniów oraz negatywnego rozpatrzenia dofinansowania imprezy ze strony PCPRu. Formuła nie została przez szkołę i Stowarzyszenie zlikwidowana, a jedynie zawieszona.
5. W imieniu zarządu sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 przeczytała p. Marlena Koniuk – zał.2
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – bilans, rachunek wyników szczegółowo przedstawione zostało również przez panią prezes Marlenę Koniuk – zał. 3, zał. 4
7. Następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – zał. 5. Przewodniczący Komisji – p. Hanna Szymkowska w imieniu Komisji wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.
8. Następnie poddano pod głosowanie następujące uchwały:
  - uchwała nr 1/2019 w sprawie:  
zatwierdzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2018 – zał. 6 –  
uchwała przyjęta całkowitą większością głosów.
  - uchwała nr 2/2019 w sprawie:  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 – zał.7  
uchwała przyjęta całkowita większością głosów.
  - uchwała nr 3/2019 w sprawie:  
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018 – zał. 8 – uchwała została  
przyjęta jednogłośnie.
9. W imieniu Zarządu prezes stowarzyszenia podziękowała za udzielenie absolutorium. Następnie rozpoczęto dyskusję nad planowanymi przedsięwzięciami w roku 2019. W toku dyskusji ustalono, że odbędzie się kolejny turnus Zielonej Szkoły, natomiast organizacja Turnieju Mikołajkowego zostanie zawieszona do czasu, aż przy szkole powstanie hala sportowa; wówczas Stowarzyszenie wróci do tematu reaktywacji imprezy. Członkowie Stowarzyszenia powzięli decyzję, że w ramach imprez o

charakterze sportowym (na czas budowy hali sportowej), odbywać się będą „turnieje wiosenne”, na terenie przynależnym do ZSS.

Za uchwałą nr 4/2019, w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Stowarzyszenia-zał. 9 głosowali wszyscy obecni.

Pani prezes Marlena Koniuk w imieniu całego Zarządu przedstawiła propozycję dotyczącą rozpoczęcia procedury mającej na celu przekształcenie Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego. Za uchwałą nr 5/2019, w sprawie przekształcenia Stowarzyszenia – zał. 10 głosowali wszyscy obecni. Następnie członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili uchwałą nr 6/2019 w sprawie zmiany w zapisie dotyczącym harmonogramu zbierania i wpłacania na konto Stowarzyszenia składek członkowskich.

Przewodnicząca zebrania podziękowała za uwagę przybyłym na zebranie. Na tym zakończono spotkanie.

.....  
Protokołował

.....  
Zatwierdził

Lista załączników:

1. Lista obecności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – zał.
- 2. Uchwała nr 1/ 2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.03.2019 w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2018
- 3. Uchwała nr 2/ 2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.03.2019 w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018
- 4. Uchwała nr 3/ 2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.03.2019 w sprawie:** udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018
- 5. Uchwała nr 4/ 2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.03.2019 w sprawie:** zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2018
- 6. Uchwała nr 5/ 2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.03.2019 w sprawie:** udzielenie zgody Zarządowi na przekształcenie Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego

