

## Protokół

Ze Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”, które odbyło się w dniu 13 marca 2018 r. w Konarzewie.

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek zebrania:

### I. Część sprawozdawcza:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
9. Podjęcie Uchwał przyjmujących sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne głosy i wnioski.

### II. Część wyborcza:

1. Ustąpienie Zarządu I kadencji.
2. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu.
3. Głosowanie i wybór członków Zarządu.
4. Ustąpienie Komisji Rewizyjnej I kadencji.
5. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
6. Głosowanie i wybór członków Komisji Rewizyjnej.

2

Ad. 5. Pani Barbara Łasińska odczytała sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 z działalności Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa. Omówiła wszystkie akcje, inicjatywy, oraz projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie w ubiegłym roku. Wymieniła m.in. Balik Karnawałowy dla dzieci, Ferie w Bibliotece, Wielkopolską Os Czasu, Święto Ziemi, Razem Możemy Więcej- Patriotyzm XI Wieku, Lato 2017 – Rycerskie Lato, III Konarzewski Piknik Rodzinny, Tydzień Seniora w Gminie Zduny, Szlachetną Paczkę, akcję Masz Gros i inne inicjatywy. Wspomniła też o źródłach pozyskania środków finansowych na realizację akcji oraz zreasumowała wartości projektów i źródła zewnętrzne, z których pozyskiwano fundusze. Przypomniała skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ilość członków w latach 2015 – 2017.

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia – Pani Barbara Łasińska przedstawiła porządek obrad. Zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwagi do przedstawnionego porządku nie zgłoszono, więc przewodnicząca podała go pod głosowanie. Proponowany porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie i stanowi

uchwał.

Ad 3. Na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie przybyło 12 osób, spośród 15 członków Stowarzyszenia. Spełniona jest wymagana liczba członków do podejmowania

głosowaniu jawnym.

Ad. 2. Na przewodniczącą zebrań zgłoszono Panią Barbarę Łasińską a na sekretarza i protokolanta Panią Magdalenę Poprawską. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w

gości.

Ad. 1. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Barbara Łasińska – Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”, która przywitała przybyłych członków i

## I. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA:

7. Podjęcie uchwał przyjmujących skład nowo wybranych organów.
8. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów.
9. Wolne wnioski, dyskusja.
10. Zamknięcie obrad

Ad. 6. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła Komisję Rewizyjną o odczytanie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017. Członek Komisji Rewizyjnej, Pani Aneta Klik przedstawiła sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans na dzień 31.12.2017. Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalność finansową Stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie Zarządowi Absolutorium za rok 2017.

Ad. 8. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Pani Barbara Łasińska przedstawiła trzy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” i poddała je głosowaniu. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

3



3. Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 10. Pani Barbara Łasińska przywołała sytuację, w której zadziałano w oparciu o prawo o Stowarzyszeniach, które mówi, iż w przypadku podpisywania umów z członkami Zarządu - umów tych nie podpisują osoby uprawnione w KRS, tylko osoba z zewnątrz. Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” przystępując do jednego projektu z FIO, wyznaczyło jednorazowo pełnomocnika do podpisywania umów w osobie Magdaleny Poprawskiej. Na zebraniu zaproponowano Panią Ewę Jankowską, która w kolejnej kadencji będzie pełnomocnikiem do podpisywania umów zgodnie z ustawą, jeśli będzie tego wymagał Operator środków. Pani Ewa Jankowska oraz pozostali zebrani wyrazili zgodę w głosowaniu jawnym na zastosowanie pełnomocnictwa. Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Jankowskiej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła proponowane zmiany zapisu do Statutu. Wchodzą one w zakres odpłatnej działalności statutowej. Odnoszą się one do możliwości wydawania publikacji przez Stowarzyszenie oraz pozyskiwania środków z terenów / środków oddanych w zarząd/ użyczonych stowarzyszeniu. Do uchwały nie wniesiono uwag i została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanych zmian zapisu do Statutu Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

## II. CZĘŚĆ WYBORCZA:

Ad. 1. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała pisemną rezygnację Pani Ewy Jankowskiej, pełniącej funkcję sekretarza oraz odczytała pismo nieobecnej Pani Emilii Swendrackiej, która wyraziła zgodę na reelekcję w składzie Zarządu. Pani Barbara Łasińska przedstawiła także rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Darii Kosikowskiej. Oznajmiła, iż nastąpiły zmiany również w księgowości.

Pani Wioletta Lewandowska, która prowadziła przez 2 lata księgowość Stowarzyszenia zrezygnowała z funkcji, którą przejął Pan Grzegorz Witczak. Po przedstawieniu zmian, które zaszły w składzie Stowarzyszenia, Przewodnicząca oznajmiła, iż Zarząd I kadencji 2015 – 2017 składa rezygnację z pełnienia dalszej funkcji, aby można było wybrać organ reprezentacji na kolejną kadencję.

Ad. 2. Przewodnicząca zebrania poprosiła zebranych o podanie kandydatur do składu nowego Zarządu.

Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1. Łasińska Barbara,
2. Snadna Magdalena,
3. Swendracka Emilia,
4. Piasny Sławomir,
5. Magdalena Poprawska.

Ad. 3. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Zarząd w składzie: Barbara Łasińska, Magdalena Snadna, Magdalena Poprawska, Emilia Swendracka, Sławomir Piasny, będzie reprezentował Zarząd w kolejnej kadencji.

Ad. 4. Następnie Komisja Rewizyjna I kadencji 2015 – 2017 złożyła rezygnację z pełnienia dalszej funkcji.

Ad. 5. Przewodnicząca zebrania poprosiła zebranych o podanie kandydatur do składu nowej Komisji Rewizyjnej.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Klik Aneta,
2. Porzucek Karolina
3. Lewandowska Wioletta.

Ad. 6. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Komisja Rewizyjna w składzie: Wioletta Lewandowska, Porzucek Karolina, Aneta Klik, będą reprezentować Komisję Rewizyjną w kolejnej kadencji.

Ad. 7. Pani Barbara Łasińska przedstawiła dwa projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” i poddała je głosowaniu. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” w sprawie wyboru składu Zarządu na kadencję 2018 - 2020 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” w sprawie

wyboru składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 - 2020 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. W trakcie przerwy Zarząd i Komisja Rewizyjna udały się na robocze spotkanie, w trakcie których dokonały wyboru funkcji dla swoich członków.

Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Łasińska Barbara  
V-ce Prezes – Snadna Magdalena  
Sekretarz – Poprawska Magdalena  
Skarbnik – Piasny Sławomir  
Członek – Swendracka Emilia

Po ukonstytuowaniu skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Lewandowska Wioletta  
Członek – Klik Aneta  
Członek – Porzucek Karolina .

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna przyjęły stosowne uchwały , które są załącznikami nr 12 i nr 13 do protokołu.

Pełnomocnikiem Zarządu jest Pani Ewa Jankowska.

Ad. 9. Po omówieniu wszystkich kwestii, przewidzianych w porządku obrad, Pani Barbara Łasińska oddała głos zebrany. W dyskusji został przypomniany plan działania na rok 2018

Ad. 10. W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca zakończyła zebranie.

Na tym protokół zakończono.

**Protokolant**

Poprawska Magdalena

**Przewodnicząca zebrania**

Obłusko

Stowarzyszenie  
"RAZEM DLA KONARZEWA"  
ul. Baszkowska 83, Konarzew,  
63-700 Krotoszyń,  
tel. 62 722 08 97, 506 565 551  
NIP 6211814435 REGON 361354764



Załączniki:

1. Lista obecności członków Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”.
2. Przyjęty porządek obrad w dniu 13.03.2018 r.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
5. Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
6. Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
7. Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok.
8. Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Jankowskiej.
9. Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanych zmian zapisu do Statutu Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”.
10. Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru składu Zarządu na kadencję 2018 – 2020.
11. Uchwała nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2020.
  
12. Uchwała nr Z/1/2018 Zarządu w sprawie podziału funkcji w Zarządzie
  
13. Uchwała KR/1/2018 w sprawie podziału funkcji w Komisji Rewizyjnej