

**Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 21.03.2018**

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 2017 – zał.2
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017– bilans, rachunek wyników – zał. 3, zał. 4
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 – zał. 5
7. Poddanie pod głosowanie uchwał:
  - uchwała nr 1/2018 w sprawie:  
zatwierdzenia rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2017 – zał. 6
  - uchwała nr 2/2018 w sprawie:  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 – zał.7
  - uchwała nr 3/2018 w sprawie:  
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017– zał. 8
8. Ustalenie harmonogramu działań w roku 2018.
9. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 4/2018 w sprawie:
  - zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2018 – zał. 9.
10. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 5/2018:
  - udzielenie zgody Zarządowi na przekształcenie Stowarzyszenia – zał.10
11. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 6/2018:
  - odwołanie członka komisji rewizyjnej – zał. 11
12. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 7/2018:
  - powołanie nowego członka komisji rewizyjnej – zał. 12
13. Wolne głosy i wnioski.
14. 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 projektów współfinansowanych przez stowarzyszenie – XIX Turnieju Mikołajkowego, Zielonej Szkoły.
4. W imieniu zarządu sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 przeczytała p. Olga Sierecka-Nawrocka– zał.2
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – bilans, rachunek wyników szczegółowo przedstawione zostało również przez panią prezes Marlenę Koniuk – zał. 3, zał. 4
6. Następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 – zał. 5. Przewodniczący Komisji – p. Hanna Szymkowska w imieniu Komisji wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.
7. Następnie poddano pod głosowanie następujące uchwały:
  - uchwała nr 1/2018 w sprawie:  
zatwierdzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2017 – zał. 6 –  
uchwała przyjęta całkowitą większością głosów.
  - uchwała nr 2/2018 w sprawie:  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 – zał.7  
uchwała przyjęta całkowita większością głosów.
  - uchwała nr 3/2018 w sprawie:  
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017 – zał. 8 – uchwała została  
przyjęta jednogłośnie.
9. W imieniu Zarządu prezes stowarzyszenia podziękowała na udzielenie absolutorium. Następnie rozpoczęto dyskusję nad planowanymi przedsięwzięciami w roku 2018. W toku dyskusji ustalono, że odbędzie się kolejny Turniej Mikołajkowy i Zielona Szkoła.  
Za uchwałą nr 4/2018, 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 5/2018, w sprawie przekształcenia Stowarzyszenia – zał. 10 głosowali wszyscy obecni.

W dalszej części zebrania głosowano w sprawie uchwały nr 6/2018- odwołanie członka komisji rewizyjnej – zał. 11, za którą głosowali wszyscy obecni.

Następnie podjęto pod głosowanie uchwałę nr 7/2018 dotyczącą powołania nowego członka komisji rewizyjnej. Członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jednomyślnie przyjęli kandydaturę p. Karoliny Przysiudy na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej – zał.12 do protokołu.

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/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2017
- 3. Uchwała nr 2/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
- 4. Uchwała nr 3/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017
- 5. Uchwała nr 4/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2018
- 6. Uchwała nr 5/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** udzielenie zgody Zarządowi na przekształcenie Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego
- 7. Uchwała nr 6/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** odwołania członka komisji rewizyjnej
- 8. Uchwała nr 7/ 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.03.2018 w sprawie:** powołania członka komisji rewizyjnej

