

Protokół

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”

9 stycznia 2006.r

Przywitanie zebranych, wydanie mandatów do głosowania – Wydano 19 mandatów

Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji skrutacyjnej.

W trzech głosowaniach jednogłośnie wybrano następujący skład:

Funkcję przewodniczącego objął Michał Stecki.

Funkcję protokolanta objął Rafał Likowski.

Członkiem komisji skrutacyjnej został Maciej Czechowicz.

Przewodniczący zebrania przedstawił koncepcję organizacji pracy stowarzyszenia. Ogólna struktura ma zostać oparta na zespołach zadaniowych, których pracę będzie koordynował zarząd. Przewodniczący omówił potencjalne zadania stowarzyszenia, które będą realizowane przez wybrane grupy zadaniowe.

W związku z zamiarem przekształcenia stowarzyszenia w Organizację Pożytku Publicznego (OPP) p. Maciej Bocian przedstawił prawa i obowiązki nałożone na OPP a wynikające z ustawy.

Zebranie wyartykułowało potrzebę zrównoważenia struktury zarządu poprzez uzupełnienie go o osobę zamieszkującą północną część Borówca (rejon ul. Poznańskiej). Nie podjęto w tej sprawie żadnych wiążących decyzji.

Dyskusja nt. sposobu przepływu informacji wew. stowarzyszenia.

Przedstawienie propozycji logotypu stowarzyszenia.

Przedstawiono 8 koncepcji znaków. Głównie pochodzących z konkursu przeprowadzonego w internecie w listopadzie i grudniu 2005.

Rekomendacja zarządu. Dyskusja.

Podjęto 4 uchwały.

Uchwała nr 1.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”

z dn. 9 stycznia 2005r.

w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich obowiązujących w 2006 roku.

Walne Zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec” postanawia, iż spośród zgłoszonych propozycji:

- 1 opłata wpisowa 100,- PLN składka 100,- PLN
rekomendacja zarządu.
- 2 opłata wpisowa 20,- PLN składka 100,- PLN
ulga w składce dla emerytów i rencistów 50%
3. opłata wpisowa 60,- PLN składka 60,- PLN
ulga w opłacie wpisowej i składce dla emerytów i rencistów 50%

przyjmuje propozycję numer 3 (trzy).

Wymaganą większością głosów uchwałę podjęto.

Uchwała nr 2

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”

z dn. 9 stycznia 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

§ 1.

Walne Zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec” postanawia, że Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec” zostanie organizacją pożytku publicznego.

§ 2.

Mając powyższe na uwadze, Walne Zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec” postanawia zmienić Statut Stowarzyszenia w ten sposób, że:

1. Art. 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju wsi Borówiec prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia jej mieszkańców.

2. W celu realizacji głównego celu działania stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków, stowarzyszenie prowadzić będzie zadania, na następujących polach:

- 1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw;
- 2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- 6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 - 7) działań wspomagających rozwój demokracji;
 - 8) organizacji wolontariatu;
3. Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez:
- 1) współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na poprawę funkcjonowania wsi i jej społeczności,
 - 2) wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w podanych wyżej polach;
 - 3) animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzka;
 - 4) organizację imprez kulturalnych i sportowych
4. Powyższa działalność stowarzyszenia mieści się w następujących kategoriach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
- 1) 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 2) 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
 - 3) 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 4) 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała; 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
5. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu mieszkańców wsi Borówiec, także osób nie będących członkami stowarzyszenia.”
1. w art. 13 zmienia się ust. 7 oraz dodaje się ust. 8 i 9, które otrzymują brzmienie:
- „7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
- a) osoby zarządzające stowarzyszeniem lub z nimi spokrewnione, spowinowaczone lub podlegające z tytułu zatrudnienia,
 - b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń komisji rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych może określać regulamin komisji rewizyjnej, który w miarę potrzeb uchwała walne zebranie członków.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej w uzasadnionych wypadkach mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.”
2. w art. 20 dodaje się ust. 3 -5, które otrzymują brzmienie:
- „3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną, w szczególności polegającą na:
- a) sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych,
 - b) sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
3. Majątku stowarzyszenia nie można przeznaczać na:
- a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji na rzecz członków, członków honorowych lub osób pozostających w bliskich relacjach ze względu na związek

- małżeński, powinowactwo, pokrewieństwo (zwanymi osobami bliskimi) oraz stosunek pracy,
- b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków honorowych, pracowników lub osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 - c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków honorowych, pracowników i osób bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich,
 - d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie honorowi, pracownicy lub osoby bliskie.
4. Cały dochód uzyskany przez stowarzyszenie wydatkowany będzie na realizację celów statutowych.”

4. Po rozdziale VI dodaje się nowy Rozdział VI¹ oraz art. 20¹, które otrzymują brzmienie:

„ROZDZIAŁ VI¹
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

ARTYKUŁ 20¹
Sprawozdania

1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.
 4. Stowarzyszenie, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2.”
5. w art. 22 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Po likwidacji majątek stowarzyszenia może zostać przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych, w szczególności w postaci wsparcia finansowego organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”
z dn. 9 stycznia 2005r.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1.

Walne Zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec” postanawia zmienić Statut Stowarzyszenia w ten sposób, iż Art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne zebranie członków zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub na wniosek komisji rewizyjnej. Prezes zarządu zobowiązany jest zwołać walne zebranie członków co najmniej raz do roku. Walne zebranie zwołuje się przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych stowarzyszenia lub zawiadomieniami wysłanymi faksem, pocztą elektroniczną, listami poleconymi na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

§ 2.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borowiec” zobowiązuje Zarząd do opracowania tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone w dniu dzisiejszym w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”
z dn. 9 stycznia 2005r.
w sprawie wyboru logotypu stowarzyszenia.

Walne Zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec” postanawia, że ostatecznego wyboru znaku graficznego w obrębie wskazanych koncepcji graficznych dokona zarząd.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący

Protokolant