

Poznań, dn. 8 października 2020 roku

**PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„PRZYJAZNY BORÓWIEC”**

I. W dniu 24 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 'Przyjazny Borówiec" na którym stawiło się czterech członków stowarzyszenia: Michał Stecki, Ryszard Rynarzewski, Olgierd Jankowiak i Robert Ruskowiak.

II. Dokonano wyboru przewodniczącego obrad, w osobie Michała Steckiego.

III. Michał Stecki przedstawił zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

IV. Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

1) **uchwała nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 roku:**

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

2) **uchwała nr 2/2020 w sprawie przyjęcia** sprawozdania Zarządu za rok 2019 roku:

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;.

V. Podjęto kwestię zmiany statutu (zmiany poniżej):

„Zmiana

STATUTU

Stowarzyszenia

PRZYJAZNY BORÓWIEC

(było)

ARTYKUŁ 12

Komisja rewizyjna

1. *Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna, której członkowie wybierani są na dwuletnią kadencję. Mandat członka komisji rewizyjnej wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi komisji rewizyjnej pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.*

(propozycja)

ARTYKUŁ 12

Komisja rewizyjna

1. *Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna, której członkowie wybierani są na trzyletnią kadencję. Mandat członka komisji rewizyjnej wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi komisji rewizyjnej pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.*

(było)

ARTYKUŁ 14
Zarząd

2. *Pierwsza kadencja członków zarządu po powołaniu stowarzyszenia trwa jeden rok, wszystkie następne kadencje zarządu są dwuletnie. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi zarządu pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.*

(propozycja)

ARTYKUŁ 14
Zarząd

2. *Kadencja członków zarządu trwa trzy lata. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi zarządu pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.*

VI. Z uwagi na zapis artykułu 22 statutu stowarzyszenia w związku z artykułem 11 ust. 5 statutu postanowiono:

- 1) zobowiązać zarząd do zbadania aktualnego składu osobowego stowarzyszenia w celu ustalenia wielkości quorum,
- 2) dokonać ponownego powiadomienia co do faktu odbycia walnego zebrania członków stowarzyszenia oraz konieczności podjęcia uchwał wymagających spełnienia quorum,
- 3) w tym celu zaproponować przerwę w posiedzeniu do dnia 8 października 2020 roku, g. 20:00.

Powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

VII. Zarządzono przerwanie obrad do 8 października 2020 roku.

Wznowiono posiedzenie w dniu 8 października 2020 roku:

- 1) prezes zarządu przedstawił informację, że aktualnie stowarzyszenie posiada 12 członków;
- 2) stwierdzono obecność siedmiu członków stowarzyszenia: Marcin Kledzik, Sławomir Szarkowicz, Witold Kaczmarek, Michał Stecki, Ryszard Rynarzewski, Olgierd Jankowiak, Robert Ruskowiak;
- 3) przystąpiono do realizacji dalszego porządku obrad:
 - a) **uchwała nr 3/2020 w sprawie przyjęcia** zmiany statutu stowarzyszenia w brzmieniu zaproponowanym przez zarząd stowarzyszenia jak w punkcie **V** protokołu:

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

b) uchwała nr 4/2020 w sprawie udzielenia absolutorium członkom komisji rewizyjnej (Ryszard Rynarzewski, Dorota Buchalska, Andrzej Zbyszowski) z wykonania obowiązków za rok 2019:

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

c) uchwała nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu (Michał Stecki, Olgierd Jankowiak, Witold Kaczmarek, Robert Ruskowiak) z wykonania obowiązków za rok 2019:
powyższe przyjęto w głosowaniu:

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

d) uchwała nr 6/2020 w sprawie odwołania dotychczasowego składu komisji rewizyjnej (Ryszard Rynarzewski, Dorota Buchalska, Andrzej Zbyszowski): powyższe przyjęto w głosowaniu:

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

e) uchwała nr 7/2020 w sprawie odwołania dotychczasowego składu zarządu (Michał Stecki, Olgierd Jankowiak, Witold Kaczmarek, Robert Ruskowiak):

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

f) uchwała nr 8/2020 w sprawie powołania nowego składu komisji rewizyjnej na nową trzyletnią kadencję liczoną od roku 2020 roku w składzie Ryszard Rynarzewski, Sławomir Szarkowicz, Marcin Kledzik (wszyscy kandydaci obecni podczas głosowania wyrazili zgodę na kandydowanie):

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

g) uchwała nr 9/2020 w sprawie powołania nowego składu zarządu na nową trzyletnią kadencję liczoną od roku 2020 roku w składzie Michał Stecki – prezes, członkowie Olgierd Jankowiak, Witold Kaczmarek, Robert Ruskowiak (wszyscy kandydaci obecni podczas głosowania wyrazili zgodę na kandydowanie):

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt;

h) uchwała nr 10/2020 w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej w wysokości 30 zł,-:

powyższe przyjęto w głosowaniu: za – wszyscy, przeciw – nikt, wstrzymał się – nikt.

4) Przyjęto tekst jednolity statutu stowarzyszenia: w załączniku nr 1.

5) Do protokołu załącza się listę obecności: załącznik nr 2.

Na tym protokół zakończono (Borówiec, dn. 8 października 2020 roku):

Przewodniczący: /-/ Michał Stecki:

Protokolant: /-/ Robert Ruskowiak: