

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**  
**Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”**

**Walne Zebranie Członków** Stowarzyszenia „Razem” odbyło się 10 maja 2014 w Domu Przyjęć Gabriela Kusz w Rybniku, przy ul. Rajskiej 16.

Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” przybyły 43 osoby.

Sporządzono listę obecności, którą podpisali wszyscy zebrani.

Walne Zebranie przebiegło według następujących punktów:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
2. Ukonstytuowanie się prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.  
Wybór:
  - 1) przewodniczącego: Krzysztof Chełstowski,
  - 2) sekretarza: Joanna Tarnowska,
  - 3) komisji skrutacyjnej - składającej się z 2 członków: Danuta Borysewicz, Jolanta Tajak
  - 4) komisji uchwał i wniosków - składającej się z 2 członków: Aleksandra Bugła, Danuta Muras.
3. Przedstawienie porządku obrad. Akceptacja porządku obrad przez obecnych.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z trzyletniej działalności Zarządu Stowarzyszenia.
7. Wystąpienie sekretarza Komisji Rewizyjnej – Katarzyny Wardengi
  - ocena całokształtu działalności Zarządu za rok 2013,
  - wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  - złożenie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2013.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie nad uchwałami:
  - przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013 - uchwała nr 1/2014

W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności za rok 2013 oraz przedstawionymi przez Komisję Rewizyjną uwagami pokontrolnymi do działalności merytorycznej Zarządu, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6, § 23 ust. 1, pkt. 6 Statutu przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013.

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowały 41 osoby. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

- przyjęcie sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2013 - uchwała nr 2/2014

W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2013, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt.

6 Statutu Stowarzyszenia przyjęć sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2013, a dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) przeznaczyć na dalszą działalność statutową w 2014 roku. W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osób. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

- udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2014

W związku z przyjętym sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013, przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013, po wysłuchaniu oceny działalności Zarządu przedstawionej przez Komisję Rewizyjną oraz w związku z wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 7, § 25 ust. 1, pkt. 4 Statutu udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Razem”.

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osób. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

- przyjęcie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2013 - uchwała nr 4/2014

W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną sprawozdaniem z działalności własnej za rok 2013 uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6, § 25 ust. 1, pkt. 3 Statutu przyjęć sprawozdanie z działalności własnej Komisji za rok 2013.

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osoby. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

- przyjęcie sprawozdania z trzyletniej działalności Zarządu Stowarzyszenia - uchwała nr 5/2014

Prezentacja treści proponowanej uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania z planu pracy Stowarzyszenia za okres od marca 2011 do maja 2014. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2014 dotyczącą przyjęcia sprawozdania z planu pracy. W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osób. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

10. Przedstawienie przez Zarząd dwóch proponowanych zmian w statucie. Dyskusja nad zmianami.

Proponowane zmiany w statucie dotyczą przejęcia jednej z kompetencji Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia tj. możliwości przyjmowania przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia. Druga zmiana dotyczy wydłużenia kadencji wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia. W załączeniu do protokołu znajdują się projekt statutu z proponowanymi zmianami:

- na czerwono zaznaczono proponowane zmiany, które proponuje wprowadzić się do statutu
- na czerwono i z przekreśleniem zaznaczono elementy, które proponuje się skreślić ze statutu.

Dodatkowo w wyniku dyskusji dotyczącej zmiany w statucie § 19, dotyczącego kadencji wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia zgłoszono dwie propozycje zmian:

- a) kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 5 lat,
- b) kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 7 lat.

11. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dwóch zmian w statucie. Odbyły się osobno dwa głosowania:

a) Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem zmiany dotyczącej wprowadzenia 5-letniej kadencji Władz Stowarzyszenia głosowało

8 osób. Za przyjęciem uchwały dotyczącej wprowadzenia 7-letniej kadencji Władz Stowarzyszenia głosowały 33 osoby. 2 osoby wstrzymały się od głosu. W efekcie więc do statutu wprowadzono zmianę § 19

b) Możliwość przyjmowania przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia.

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osób. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W efekcie przyjęto uchwałę nr 6/2014 wprowadzającą zmiany do Statutu – szczegóły w uchwale. Do uchwały załączono statut w nowym, jednolitym brzmieniu.

12. Przedstawienie przez Zarząd proponowanych zmian wysokości składki członkowskiej. Dyskusja nad zmianami. Rekomendowanie przez Zarząd zmian wysokości składki członkowskiej. Proponowane zmiany dotyczą: podniesienia wysokości miesięcznej składki członkowskiej do kwoty 5 zł.

13. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmian w składce członkowskiej.

a) Przyjęcie uchwały nr 7/2014 wprowadzającej zmiany w sposobie opłacania składki członkowskiej w proponowanym brzmieniu.

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowały 41 osoby. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

14. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji na temat bieżących działań Stowarzyszenia i planów na 2014 rok:

a) realizacja projektów i podjętych działań:

- Wolontariat? Lubię to!
- Turnus rehabilitacyjny
- Razem dla rozwoju
- Kierunek praca
- Integracyjne półkolonie
- Ciało, Umysł, Dusza – bezalkoholowy CUD
- Inkubator aktywizacji "Uwierz w siebie" w Krzanowicach
- Prowadzenie terapii SI, BFB
- Klub Rodzica
- Subkonta 1%

Głos w sprawie planu zabrali:

Joanna Tarnowska

15. Wybór władz stowarzyszenia:

a) Zarząd Stowarzyszenia

W kolejnym punkcie spotkania zajęto się wyborem nowego Zarządu Stowarzyszenia wobec wygaśnięcia kadencji wcześniejszego Zarządu. Najpierw jednogłośnie w głosowaniu jawnym zdecydowano o wyborze pięciu osób do zarządu na bieżącą kadencję. Zgłoszono następujące kandydaty:

- Krzysztof Chełstowski
- Joanna Tarnowska
- Lidia Maier
- Iwona Kapusta
- Barbara Morawska

- Aleksandra Chełstowska
- Anna Jaszczuk
- Sabina Grabczak

W wyniku tajnego głosowania kandydaci do Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:

- Krzysztof Chełstowski 41 głosów
- Joanna Tarnowska 40 głosów
- Lidia Maier 35 głosów
- Iwona Kapusta 18 głosów
- Barbara Morawska 18 głosów
- Aleksandra Chełstowska 26 głosów
- Anna Jaszczuk 18 głosów
- Sabina Grabczak 3 głosów

W wyniku uzyskania przez trzy kandydatki tej samej ilości głosów, odbyło się dodatkowe głosowanie na członka Zarządu Stowarzyszenia spośród:

- Anna Jaszczuk
- Iwona Kapusta
- Barbara Morawska

W wyniku dodatkowego tajnego głosowania kandydaci do Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:

- Anna Jaszczuk 16 głosów
- Iwona Kapusta 15 głosów
- Barbara Morawska 9 głosów

Kandydatka, która otrzymała w głosowaniu dodatkowym największą liczbę głosów tj. Anna Jaszczuk weszła w skład Zarządu.

Podsumowując pięciu kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, weszło w skład Zarządu. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymały następujące osoby:

- Krzysztof Chełstowski 41 głosów
- Joanna Tarnowska 40 głosów
- Lidia Maier 35 głosów
- Aleksandra Chełstowska 26 głosów
- Anna Jaszczuk 16 głosów

Działając zgodnie z §17 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia podział funkcji w Zarządzie przedstawia się w sposób następujący:

1. Chełstowski Krzysztof – prezes Zarządu
2. Tarnowska Joanna – wiceprezes Zarządu
3. Anna Jaszczuk – skarbnik Zarządu
4. Chełstowska Aleksandra – sekretarz Zarządu
5. Lidia Maier – członek Zarządu

W głosowaniu brało udział 43 członków spotkania. Wszystkie oddane głosy były ważne.

Podjęta uchwała nr 8/2014 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia na rzecz wspomaganie osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” stanowi załącznik do protokołu.

#### b) Komisji Rewizyjnej

W następnej kolejności zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej i postanowiono w głosowaniu jawnym o wyborze 3 członków do w/w komisji, na bieżącą kadencję:

- Katarzyna Wardenga
- Justyna Kalich
- Jan Kwiotek
- Grażyna Kustra
- Jolanta Twardawa

W wyniku tajnego głosowania kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów:

- Katarzyna Wardenga 33 głosów
- Justyna Kalich 31 głosów
- Jan Kwiotek 31 głosów
- Grażyna Kustra 14 głosów
- Jolanta Twardawa 14 głosów

Wobec tego członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- Katarzyna Wardenga
- Justyna Kalich
- Jan Kwiotek

Działając zgodnie z §17 ust.6 Statutu Stowarzyszenia podział funkcji w Komisji Rewizyjnej przedstawia się w sposób następujący:

1. Katarzyna Wardenga – przewodnicząca Komisji
2. Justyna Kalich – sekretarz Komisji
3. Jan Kwiotek – członek Komisji

W głosowaniu brało udział 43 członków spotkania i wszystkie oddane głosy były ważne.

Podjęta uchwała nr 9/2014 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na rzecz wspomaganie osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” stanowi załącznik do protokołu.

16. Przedstawienie przez Zarząd propozycji nadania tytułu Członka Honorowego panu Scott’owi Tattam.

17. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą nadania tytułu Członka Honorowego.

a) Przyjęcie uchwały nr 10/2014 dotyczącej nadania tytułu Członka Honorowego.

W głosowaniu wzięło udział 43 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowały 41 osoby. Nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący

Sekretarz