

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

**Walne Zebranie Członków** Stowarzyszenia „Razem” odbyło się 13 marca 2009 w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rybniku przy ul. Piasta 35.

Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” przybyło 35 osób.

Sporządzono listę obecności, którą podpisali wszyscy zebrani.

Walne Zebranie przebiegło według następujących punktów:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.

2. Ukonstytuowanie się prezydium Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.

Wybór:

- 1) przewodniczącego: Krzysztof Chełstowski,
- 2) sekretarza: Aleksandra Chełstowska,
- 3) komisji skrutacyjnej - składającej się z 2 członków: Anna Kirsek, Marta Nurzyńska,
- 4) komisji uchwał i wniosków - składającej się z 2 członków: Anna Jaszczuk, Weronika Pilch-Pierchała,
- 5) na podstawie listy obecności komisja skrutacyjna potwierdziła prawomocność Walnego Zebrania w zakresie podejmowania uchwał, tzw. kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad. Akceptacja porządku obrad przez obecnych.

4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z merytorycznej działalności Zarządu za rok 2008.

5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2008.

6. Wystąpienie sekretarza Komisji Rewizyjnej – Ewy Musioł:

- ocena całokształtu działalności Zarządu za rok 2008,
- przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia,
- wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- złożenie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2008.

7. Ustosunkowanie się Zarządu do uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia przygotowanych przez Komisję Rewizyjną:

- Księga inwentarzowa – zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia księga zostanie założona w związku z nabywaniem sprzętu w ramach realizacji projektu: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ - OBUDZIĆ POTENCJAŁ - DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE.
- Preliminarz – zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu nr Z17/2009 z dnia 31.01.2009 powstał preliminarz na rok 2009. W roku 2008 brak było stałych wpływów poza składkami członkowskimi, pokrywającymi bieżące potrzeby związane z powstaniem Stowarzyszenia – w związku z tym trudno było stworzyć preliminarz.

8. Głosowanie nad uchwałami:

- przyjęcie sprawozdania z merytorycznej działalności Zarządu za rok 2008 - uchwała nr 1/2009

W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności merytorycznej za rok 2008 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 merytorycznej Zarządu za rok 2008. W głosowaniu wzięło udział 35 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- przyjęcie sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2008 - uchwała nr 2/2009

W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2008, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2008, a dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) przeznaczyć na dalszą działalność statutową w 2009 roku. W głosowaniu wzięło udział 35 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2009

W związku z przyjętym sprawozdaniem z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia za rok 2008, przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2008, po wysłuchaniu oceny działalności Zarządu przedstawionej przez Komisję Rewizyjną wraz z uwagami i wnioskami pokontrolnymi, po wysłuchaniu ustosunkowania się Zarządu do oceny działalności przedstawionej przez Komisję 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 35 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- przyjęcie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2008 - uchwała nr 4/2009

W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną sprawozdaniem z działalności własnej za rok 2008 uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6, § 25 ust. 1, pkt. 3 Statutu przyjąć sprawozdanie z działalności własnej Komisji za rok 2008.

W głosowaniu wzięło udział 35 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

9. W związku z informacjami od członków Stowarzyszenia powstała potrzeba przedyskutowania wielkości składki członkowskiej. Podjęto potrzebę przegłosowania nowej wielkości składki członkowskiej - uchwała nr 5/2009.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, rozkład głosów przedstawia się następująco:

- 1) za ustaleniem wielkości składki na poziomie 2,00 PLN miesięcznie oddano 7 głosów,
- 2) za ustaleniem wielkości składki na poziomie 3,00 PLN miesięcznie oddano 9 głosów,
- 3) za ustaleniem wielkości składki na poziomie 4,00 PLN miesięcznie oddano 3 głosy,
- 4) za ustaleniem wielkości składki na poziomie 5,00 PLN miesięcznie oddano 16 głosów.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 10 statutu Stowarzyszenia, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili ustalić wielkość składki członkowskiej na poziomie 5,00 zł miesięcznie.

10. Rekomendowanie przez Zarząd zmian w statucie w związku potrzebą:

- przystosowania statutu do ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- uelastycznienia niektórych działań Stowarzyszenia,
- proponowane zmiany:

1) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 6.**

*1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.*

Proponowane brzmienie:

**§ 6.**

*1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.*

2) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*4) wspieranie aktywności edukacyjnej, społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych i ich otoczenia itp. zmierzającej do upowszechnienia uczenia się przez całe życie,*

Proponowane brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej itp. osób niepełnosprawnych i ich otoczenia zmierzającej m.in.: do upowszechnienia uczenia się przez całe życie,*

3) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu (prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających patologii i marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów itp.),*

Proponowane brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej m.in.: przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji (prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających patologii i marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów itp.),*

4) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.),*

Proponowane brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*7) promocję tematyki niepełnosprawności m.in.: poprzez wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.),*

5) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*8) szkolenia i warsztaty przybliżające problematykę niepełnosprawności oraz wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,*

Proponowane brzmienie:

**§ 9.**

*Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (...)*

*8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę niepełnosprawności oraz wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,*

6) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 18.**

*2. Na wniosek Zarządu, Komisji, lub przewodniczącego Walnego Zebrania uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.*

Proponowane brzmienie:

*2. Na wniosek Zarządu, prezesa Zarządu, Komisji, przewodniczącego Komisji lub przewodniczącego Walnego Zebrania uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Wnioski te rozpatrywane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.*

7) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 23.**

*1. Do kompetencji Zarządu należy: (...)*

*2) realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,*

Proponowane brzmienie:

*1. Do kompetencji Zarządu należy: (...)*

*2) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania, w szczególności w zakresie realizacji celów statutowych,*

8) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 23.**

*1. Do kompetencji Zarządu należy: (...)*

*8) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,*

9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

Proponowane brzmienie:

**§ 23.**

1. Do kompetencji Zarządu należy: (...)

- 8) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji o sposobach i formach pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia,
- 9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

9) W § 23.1 proponuje się dodanie punktu 16 w brzmieniu:

**§ 23.**

1. Do kompetencji Zarządu należy: (...)

- 16) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych, za wyjątkiem decyzji: należących do kompetencji Walnego Zebrania określonych § 21 i § 28 Statutu.

10) W § 23 proponuje się dodanie ustępu 2 w brzmieniu:

- 2. Do wykonywania zadań wynikających z kompetencji własnych, Zarząd upoważniać może inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

11) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 24.**

- 1. Komisja powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Proponowane brzmienie:

**§ 24.**

- 1. Komisja powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

12) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 24.**

- 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia.

Proponowane brzmienie:

**§ 24.**

- 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

13) Dotychczasowe brzmienie:

**§ 24.**

- 7. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Proponowane brzmienie:

**§ 24.**

7. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.

14)W § 24 proponuje się dodanie ustępu 8 w brzmieniu:

8. Członkowie Komisji z tytułu członkostwa w Komisji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.

15)W § 25 proponuje się dodanie ustępu 9 i 10 w brzmieniu:

#### **§ 25.**

Do kompetencji Komisji należy: (...)

9) informowanie właściwych organów o stwierdzonych naruszeniach prawa w działalności Stowarzyszenia,

10) żądanie, w każdym czasie, informacji i dokumentów o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia, w tym żądania od członków Zarządu pisemnych i ustnych wyjaśnień w badanych sprawach.

16)Dotychczasowe brzmienie:

#### **§ 27.**

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie: prezesa Zarządu oraz dwóch członków Zarządu .

Proponowane brzmienie:

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie dwóch członków Zarządu .

17)W § 28 proponuje się dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

#### **§ 28.**

3. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

2) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskie.

Przyjęcie uchwały nr 6/2009 wprowadzającej zmiany do Statutu w proponowanym brzmieniu.

W głosowaniu wzięło udział 35 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

11. Zmiany w Statucie pociągają potrzebę dokonania zmian w regulaminie działania Zarządu Stowarzyszenia. Rekomendowane przez Zarząd zmiany w regulaminie działania Zarządu Stowarzyszenia.

1) Dotychczasowe brzmienie:

§ 4.

*1. Do składania oświadczeń woli i zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie łącznie: prezesa oraz dwóch członków Zarządu.*

Proponowane brzmienie:

§ 4.

*1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie dwóch członków Zarządu.*

2) Dotychczasowe brzmienie:

§ 6.

*5. Zarząd prowadzi rejestr uchwał. Konstrukcja uchwały zgodna jest z wzorem uchwały dołączonej do Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.*

Proponowane brzmienie:

§ 6.

*5. Zarząd prowadzi rejestr uchwał. Konstrukcja uchwały zgodna jest z wzorem uchwały dołączonej do Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Ważność uchwały swoimi podpisami potwierdzają: Prezes Zarządu oraz Sekretarz Zarządu.*

3) W § 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

*7. Zarząd do wykonywania zastrzeżonych dla siebie czynności może uprawniać inne osoby. Upoważnienie wymaga przyjęcia stosownej uchwały Zarządu wraz z załączeniem pisemnego upoważnienia dla danej osoby określającej zakres upoważnienia.*

4) Dotychczasowe brzmienie:

§ 7.

*3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.*

Proponowane brzmienie:

§ 7.

*3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich. W przypadku upoważnienia innej niż skarbnik osoby do prowadzenia spraw finansowych, skarbnik nadal zostaje odpowiedzialny za zbieranie składek członkowskich.*

5) W § 12 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

§ 12.

*2. Zmiany do regulaminu wchodzi w życie z dniem 13.03.2009 na podstawie stosownej uchwały Walnego Zebrania.*

Przyjęcie uchwały nr 7/2009 wprowadzającej zmiany do regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia w proponowanym brzmieniu. W głosowaniu wzięło udział 35 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

12. Przedstawienie założeń projektu realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ – OBUDZIĆ POTENCJAŁ – DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE”.

Przedstawienie założeń projektu oraz planowanych działań – uruchomienie Klubu Rodzica, Biura Stowarzyszenia, zapisy na szkolenia informatyczne i w zakresie pisania wniosków o dotacje. Prośba o elementy wyposażenia powstającego Biura Stowarzyszenia (czajnik, filiżanki itp.)

13. Informacja na temat zrealizowanych w 2009 roku działaniach:

- organizacja zimowiska w Białym Dunajcu,
- organizacja IV Integracyjnego Przeglądu Widowisk Jasełkowych,
- dożywanie wychowanków Internatu SOSW, podziękowania.

14. Informacja na temat prowadzonych działań Stowarzyszenia i planów na 2009 rok:

- realizacja programu budzącego zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ, BY BYĆ SAMODZIELNYM,
- program „Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających czasowo w internacie SOSW” we współpracy Fundacją Ekoterm Silesia,
- program „Realizacja programu „Narkotyki nie dla mnie” podczas wakacyjnych półkolonii we współpracy Fundacją Ekoterm Silesia,
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Stawiskach,
- organizacja V Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób Niepełnosprawnych,
- organizacja wolontariatu w Stowarzyszeniu,
- wydawanie biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia.

15. Wolne głosy i wnioski.

Pani Elżbieta Baszczok zgłosiła potrzebę zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla członków Stowarzyszenia.

Pani Barbara Morawska – skarbnik – poinformowała, iż umieści na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia terminy w których będzie zbierać składki członkowskie.

16. Zamknięcie spotkania

Przewodniczący

Sekretarz