

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
Kazimierz, dnia 12 maja 2018 r.

W dniu 12 maja 2018 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 86, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

Na Zebraniu stawili się członkowie według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na przewodniczącego Zebrania został jednogłośnie wybrany w głosowaniu jawnym Tomasz Wróbel. Na protokolanta Zebrania została jednogłośnie wybrana w głosowaniu jawnym Magdalena Matuszak.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zebrania,
2. wybór przewodniczącego oraz protokolanta Zebrania,
3. odczytanie i przyjęcie porządku obrad,
4. podsumowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia,
5. omówienie projektów obecnie realizowanych przez Stowarzyszenie,
6. rozpatrzenie i omówienie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2017,
7. przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2017,
8. głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
9. głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu za rok 2017,
10. głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2016,
11. głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
12. głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
13. głosowanie nad uchwałą w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia,
14. wolne głosy i wnioski,
15. zamknięcie Zebrania.

Do pkt 1 porządku obrad:

Przewodniczący otworzył Zebranie.

Do pkt 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Po przyjęciu porządku obrad rozpoczęto prace nad poszczególnymi punktami Zebrania.

Do pkt 4 i 5 porządku obrad:

Członkowie Zarządu omówili dotychczasową działalność Stowarzyszenia, z uwzględnieniem poszczególnych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności omówione zostały badania kliniczne i eksperymenty medyczne obecnie prowadzone przez Stowarzyszenie.

Do pkt 6 porządku obrad:

Przedstawiciele poszczególnych organów Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego omówili swoją działalność w ramach powierzonych im funkcji w roku 2017.

Do pkt 7 i 8 porządku obrad:

Członkowie Zarządu przedstawili i omówili sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego protokołu. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Do pkt 9 porządku obrad:

Po głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków postanowiło jednogłośnie udzielić absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2017, podejmując jednogłośnie uchwałę w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego protokołu.

Do pkt 10 porządku obrad:

Po głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków postanowiło jednogłośnie udzielić absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2016, podejmując jednogłośnie uchwałę w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 4 do niniejszego protokołu.

Do pkt 11 porządku obrad:

Po głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków postanowiło jednogłośnie udzielić absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2017, podejmując jednogłośnie uchwałę w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszego protokołu.

Do pkt 12 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt zmian Statutu Stowarzyszenia. Jednocześnie Przewodniczący stwierdził istnienie kworum na Zebraniu, umożliwiające zmianę Statutu Stowarzyszenia zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia.

Po dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 6 do niniejszego protokołu. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnych.

Do pkt 13 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Po głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków postanowiło jednogłośnie ustalić tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia.

Do pkt 14 porządku obrad:

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Do pkt 15 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

Przewodniczący

Protokolant

Załączniki:

1. lista obecności,
2. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2017,
3. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia,
4. uchwała o udzieleniu absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2016,
5. uchwała o udzieleniu absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2017,
6. uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
7. uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.