

Protokół
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji
im. Jana Pawła II odbytego dnia 19 września 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, na dzień 19.09.2016 r. o godz. 11.00. Członkowie Stowarzyszenia zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z wymogami § 18 ust. 2 Statutu. Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie na dzień 19.09.2016 r. nie odbyło się z powodu braku wymaganego Statutem Stowarzyszenia *quorum*.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 11.15.

Zgromadzenie otworzył prof. Franciszek Midura p.o. Prezesa Stowarzyszenia, który przywitał zebranych zapraszając do prezydium prof. Marka M. Drozdowskiego, dyrektorkę Muzeum p. Joannę Grzybowską oraz mec. Stanisława Szaryka, któremu zaproponował przewodniczenie Zgromadzeniu. Stanisław Szaryk wyraził zgodę. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa – Janusza Zakrzeńskiego oraz zmarłego kilka tygodni temu prof. Marka Kwiatkowskiego, który przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora Muzeum. Przewodniczący Zgromadzenia na protokolanta zaproponował Panią Marię Szymańską, która wyraziła na powyższą funkcję zgodę.

Przewodniczący potwierdził fakt prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie i zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Obecnych na sali uprawnionych do głosowań - 35 osób.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującym proponowanym porządek obrad:

1. Otwarcie i przywitanie przybyłych gości
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybory komisji: a/ mandatowo-wyborczej b/ wnioskowej c/ skrutacyjnej
4. Sprawozdania z działań Stowarzyszenia w minionym okresie: a/ prezes b/ skarbnik c/ komisja rewizyjna
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
6. Proponowane zmiany w statucie
7. Dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie
8. Wybory zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Założenia programowe pracy na nową kadencję władz Stowarzyszenia
10. Wolne wnioski
11. Przyjęcie wniosków i podjęcie uchwał
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzeni przez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.



Przewodniczący zgłosił przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - wyboru Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej, Komisji Mandatowo-Wyborczej. Przez aklamację zostali wybrani:

do komisji mandatowo-wyborczej – Jadwiga Walicka, Janina Sabak

do komisji wnioskowej - Marcin Łopacki, Sebastian Boguszewski

do komisji skrutacyjnej – Ewa Horn, Zygmunt Kowalski

Przewodniczący zwrócił się o przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej.

Prezentacja sprawozdań:

Prof. Franciszek Midura przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

Skarbnik Pani Ewa Horn przedstawiła sprawozdanie finansowe.

Mec. Stanisław Szaryk w imieniu komisji rewizyjnej przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, a także przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wnioski Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, podsumowując sprawozdania wyraził opinię, że prowadzone działania były zgodne ze statutem i poprosił o udzielenie odchodzącemu zarządowi absolutorium, otwierając dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami.

W związku z wyczerpaniem zgłoszonych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały głosowało 35 Członków.

Przeciwko 0 Członków.

Wstrzymało się od głosu 0 Członków.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 1/2016 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały głosowało 35 Członków.

Przeciwko 0 Członków.

Wstrzymało się od głosu 0 Członków.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 2/2016 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały głosowało 35 Członków.

Przeciwko 0 Członków.

Wstrzymało się od głosu 0 Członków.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 3/2016 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały głosowało 35 Członków.

Przeciwko 0 Członków.

Wstrzymało się od głosu 0 Członków.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 4/2016 została jednogłośnie przyjęta.

Przewodniczący Mec. Stanisław Szaryk przystąpił do realizacji następnego punktu porządku i zreferował propozycje zmian w statucie a następnie otworzył dyskusję nad proponowanymi zmianami statutowymi.

Wobec wyczerpania zgłoszonych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.

Propozycje zmian w statucie przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował zebranych za podjęcie tak istotnej dla działalności Stowarzyszenia uchwały i przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad wyborów zarządu i komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej: prof. Franciszek Midura, Marcin Łopacki, Sebastian Boguszewski, Janina Sabak, Maria Szymańska na członków Zarządu oraz Mec. Stanisław Szaryk, Jadwiga Walicka i Zygmunt Kowalski na członków Komisji rewizyjnej a wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz iż, w związku z brakiem dalszych kandydatur zamknął listy kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący przypomniał, że głosowanie odbywa się z uwzględnieniem przyjętych zmian w Statucie Stowarzyszenia i poddał pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu.

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II stwierdza wybór następujących osób:

prof. Franciszek Midura, Marcin Łopacki, Sebastian Boguszewski, Janina Sabak, Maria Szymańska na członków Zarządu

Mec. Stanisław Szaryk, Jadwiga Walicka i Zygmunt Kowalski na członków Komisji rewizyjnej

Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały głosowało 35 Członków.

Przeciwko 0 Członków.

Wstrzymało się od głosu 0 Członków.

Przewodniczący pogratulował wybranym i ogłosił przerwę prosząc aby nowo wybrani ukonstytuowali Zarząd i Komisję rewizyjną.

Po 30 minutowej przerwie Przewodniczący wznowił obrad i poprosił o przedstawienie ukonstytuowanych składów Zarządu i Komisji rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się w skład: prof. Franciszek Midura – prezes, Marcin Łopacki – wiceprezes, Sebastian Boguszewski – skarbnik, Janina Sabak – sekretarz, Maria Szymańska – członek.

Skład komisji rewizyjnej: Mec. Stanisław Szaryk – przewodniczący, Jadwiga Walicka i Zygmunt Kowalski – członkowie.

Realizując porządek obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zwrócił się do Komisji wniosków o przedstawienie propozycji uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji. Komisja poinformowała, że wniesiony jedynie wniosek o nadanie tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia trzem osobom:

Prof. Markowi Marianowi Drozdowskiemu,

Mecenasowi Stanisławowi Szarykowi,

Pani Jadwidze Walickiej,

i z tego tytułu wnosi o podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II z dnia 19 września 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II nadaje tytuły Członków Honorowych Stowarzyszenia Przyjaciół Kolekcji im. Jana Pawła II:

Prof. Markowi Marianowi Drozdowskiemu,

Mecenasowi Stanisławowi Szarykowi,



Pani Jadwidze Walickiej,

Przewodniczący poddał wniosek i uchwałę pod głosowanie.


Uchwałę podjęto, głosowało 35 osób, za podjęciem 32 osoby przy 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący pogratulował uhonorowanym, którym wręczono stosowne dokumenty potwierdzające nadanie tytułów.

Przewodniczący stwierdził, że wobec braku innych wniosków i projektów uchwał porządek walnego zebrania został wyczerpany i ogłosił zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 14.05.

Załączniki: Lista obecności

Przewodniczący Zgromadzenia



Stanisław Szaryk

Protokółowała Maria Szumańska