

Warszawa 17 kwietnia 2015 r.

## **Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Warszawski Funk**

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się zebranie walne Stowarzyszenia Warszawski Funk. W zebraniu udział wzięło 20 osób.

(załącznik nr 1 – lista obecności)

Obrady otworzył Jakub Łukowski przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Funk

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybranie przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej i Wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014 i głosowanie nad jego przyjęciem.
5. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
6. Wybranie nowego zarządu Stowarzyszenia, oraz Prezesa.
7. Wybranie komisji rewizyjnej.
8. Dyskusja oraz głosowanie na temat zmian w statucie Stowarzyszenia.
9. Odczytanie projektu uchwały Walnego Zebrania i głosowanie jej przyjęcia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad

### **Przebieg zebrania**

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie.

1. Otwarcie zebrania przez Jakub Łukowskiego i przedstawienie planowanego przebiegu zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta:  
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Jakuba Łukowskiego, na protokolanta zgłoszono Agnieszkę Filipkowską.  
W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego pana Jakuba Łukowskiego i protokolanta – panią Agnieszkę Filipkowską.
3. Z powodu małej liczby zebranych zaproponowano jednoosobową komisję skrutacyjną, która będzie ponadto pełnić obowiązki komisji wyborczej, natomiast notowanie wniosków i przygotowanie projektu uchwały powierzyć Protokolantowi Zebrania. Wnioski zostały przegłosowane i przyjęte. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono kol. Tomasza Kozę, który wyraził zgodę i został zaakceptowany w głosowaniu jawnym jednomyślnie.
4. Renata Wysocka przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2014, przygotowane przez księgową Iwonę Woźniak. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania które zostało zaakceptowane jednogłośnie.
5. Sprawozdanie Prezesa Jakub Łukowskiego z dotychczasowej działalności Zarządu, oraz zgłoszenie wniosku przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Renatę Wysocką o absolutorium dla zstępującego zarządu. Następnie odbyła się dyskusja na temat działalności Zarządu, po której przystąpiono do głosowania. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi pełnią głosów za.
6. Wybranie nowego Zarządu Stowarzyszenia
  - zgłoszenie kandydatur,
  - wyrażenie przez zgłoszonych zgody/niezgody na kandydowanie,
  - przyjęcie trybu głosowania
  - w głosowaniu jawnym przewodniczący liczy głosy głosujących za, przeciw i wstrzymujących się
  - głosowanie,
  - ogłoszenie wyników: poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Jakub Łukowski – 19 za
2. Konrad Wierzchowski – 19 za
3. Adrianna Wróbel – 19 za
4. Agnieszka Filipkowska – 19 za

Podjęcie uchwały o zmianie Zarządu oraz określenie funkcji pełnionej przez poszczególne osoby wybrane do zarządu.

7. Wybranie nowej Komisji Rewizyjnej

- zgłoszenie kandydatur,
- wyrażenie przez zgłoszonych zgody/niezgody na kandydowanie,
- przyjęcie trybu głosowania
- w głosowaniu jawnym przewodniczący liczy głosy głosujących za, przeciw i wstrzymujących się
- głosowanie,
- ogłoszenie wyników: poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Michał Fabijanek – 19 za
2. Tomasz Koza – 19 za
3. Karolina Markowska – 19 za
4. Cezary Prośniak – 19 za

Podjęcie uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej oraz określenie funkcji pełnionej przez poszczególne osoby wybrane do komisji rewizyjnej.

8. Następnie przedstawiono propozycje zmian w statucie, mających na celu dodania wpisu o możliwości prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. Propozycje zmian zostały przyjęte jednogłośnie.
9. Po dokonaniu wyborów, nowo wybrany Prezes zgłosił pakiet wniosków do uchwały Walnego Zebrania, które Przewodniczący Zebrania spisał i zaproponował jako treść Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Warszawski Funk.
10. Wolne wnioski
11. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. lista obecności,
2. uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:
  - uchwała nr 1/2015 o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014
  - uchwała nr 2/2014 o wyborze nowego zarządu Stowarzyszenia Warszawski Funk,
  - uchwała nr 3/2014 o wyborze nowej komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Warszawski Funk
  - uchwała nr 4/2014 o zmianach w Statucie Stowarzyszenia Warszawski Funk

Przewodniczący

Protokolant