

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Kolbe
z dnia 14.06.2017 r.**

1/ W dniu 14.06.2017 roku w Domu Kultury LOKATOR w Zduńskiej Woli odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Kolbe.

2/ Na 21 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 11 członków Stowarzyszenia, a także, w charakterze gościa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – pan Mariusz Kubiak. W załączeniu lista obecności (**załącznik nr 1**).

3/ Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Kolbe pani Bożena Halina Błasiak, witając zebranych i zachęcając do aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu.

4/ Następnie zostali wybrani Przewodnicząca i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącą wybrano panią Hannę Iwaniuk 11 głosami za, przy braku wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Na Sekretarza wybrano panią Grażynę Annę Olejnik 11 głosami za, przy braku wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Obie panie wyraziły uprzednio zgodę na kandydowanie i wybór na swoje funkcje.

5/ Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejęła Przewodnicząca pani Hanna Iwaniuk.

6/ Na podstawie punktu 33 Statutu Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o wyborze Komisji Uchwał i Wniosków.

Na Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków wybrano panią Ewę Hornów.

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Na Sekretarza Komisji Uchwał i Wniosków wybrano pana Piotra Skorka.

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Obie wybrane osoby wyraziły uprzednio zgodę na kandydowanie. (**załącznik nr 2**)

7/ Na podstawie punktu 33 Statutu Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano panią Halinę Sobczak.

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Na Sekretarza Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano panią Alicję Baszczyk.

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Obie wybrane osoby wyraziły uprzednio zgodę na kandydowanie. (**załącznik nr 3**)

8/ Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2014-2016 (**załącznik nr 4**). Sprawozdanie przedstawiła i omówiła Prezes Stowarzyszenia, pani Bożena Halina Błasiak. Zebrani nie wnieśli uwag do treści sprawozdania.

9/ Na prośbę pani Ewy Hornów z Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pani Prezes przedstawiła ponadto zebranym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2016 (**załącznik nr 5**). Zebrani nie wnieśli uwag do treści sprawozdania.

10/ Na podstawie punktu 33 e Statutu Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2014- 2016.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0. (**załącznik nr 6**)

11/ Na wniosek Komisji Rewizyjnej, zgodnie z punktem 33 d Statutu Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za lata 2014- 2016 i udzieleniu absolutorium Zarządowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0. (**załącznik nr 7**)

12/ Na podstawie punktu 33 c Statutu Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję. Zgłoszono kandydatury: Bożeny Haliny Błasiak, Anny Gutwińskiej i Grażyny Anny Olejnik. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W skład Zarządu wybrano:

- Bożenę Halinę Błasiak

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

- Annę Gutwińską

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

- Grażynę Annę Olejnik

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

(załącznik nr 8)

13/ Na podstawie punktu 33 c Statutu Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję. Zgłoszono kandydatury: Ewy Hornów, Marii Nagórskiej, Stanisławy Ewy Sieińskiej. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:

- Ewę Hornów

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

- Marię Nagórską

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

- Stanisławę Ewę Sieińską

Za kandydaturą głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

(załącznik nr 9)

14/ Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła przerwę w obradach. W czasie przerwy zebrał się nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia w celu wyboru spośród siebie Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów.

15/ Po przerwie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła zebranim uchwałę Zarządu o wyborze pani Bożeny Haliny Błasiak na funkcję Prezesa Zarządu, a pani Anny Gutwińskiej oraz pani Grażyny Anny Olejnik na Wiceprezesów **(załącznik nr 10)**. Następnie nowo wybrana Prezes Zarządu odczytała protokół z posiedzenia Zarządu **(załącznik nr 11)**. Zebrani pogratulowali wyboru Zarządowi.

16/ Pani Prezes Bożena Halina Błasiak zgłosiła oraz przedstawiła propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia. Wprowadzenie do Statutu możliwości pobierania opłat za proponowane przez Stowarzyszenie działania pomocowe miałoby na celu pozyskanie dodatkowych środków na działalność statutową oraz rozszerzenie pomocy osobom potrzebującym.

Na podstawie punktu 33 b Statutu Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia: - Dokonano zmiany punktu 9, którego dotychczasowa treść brzmiała:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zmieniona treść punktu 9 brzmi:

Stowarzyszenie może pobierać opłaty za swoje działania oraz prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

- Dokonano zmiany punktu 42, którego dotychczasowa treść brzmiała:

Majątek Stowarzyszenia powstaje: a) darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji i ofiarności publicznej, c) składek członkowskich.

Zmieniona treść punktu 42 brzmi::

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: a) darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji i ofiarności publicznej. c) składek członkowskich d/ dochodów z działalności płatnej, dochodów z działalności gospodarczej.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o zmianach w Statucie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 uczestników Walnego Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Załącznikiem do uchwały jest statut Stowarzyszenia w nowej wersji – ze zmianami przyjętymi w dniu 14 czerwca 2017 r.

17/ Wolne wnioski i dyskusja.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wskazywali na konieczność dalszego działania Stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz ich rodzin, kładąc nacisk na poszukiwanie źródeł finansowania, głównie urządzeń alarmowych uruchamianych przyciskiem przez osobę potrzebującą jak najszybszej pomocy w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zdarzeń losowych – czyli tzw. „Pilotów pomocy”, które nasze Stowarzyszenie posiada i udostępnia potrzebującym. Wskazano również na potrzebę utworzenia stanowiska pracy – koordynatora działań Stowarzyszenia, a jednocześnie pośrednika w kontaktach z osobami objętymi opieką. Jako możliwe rozwiązanie tych kwestii wskazywano pozyskanie środków w ramach zadań samorządów lokalnych różnego szczebla zlecanych organizacjom pozarządowym.

18/ Pani Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oraz pani Prezes podziękowały wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia za sprawne przeprowadzenie obrad oraz udział w dyskusji.

Na tym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

