

# Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Nasze Serce z dnia 01.07. 2021 roku.

Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie na godzinę 17:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Sprawozdanie z prawomocności obrad
4. Przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia nowej osoby i podjęcie uchwały w tej sprawie
5. Zmiana składu Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w tej sprawie
6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
7. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad

Zebranie otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia profesor Michał Wojtalik. W wyniku głosowania dokonano wyboru na przewodniczącego zebrania Aleksandrę Dynowską- Bala oraz protokolanta Barbarę Alejską, którzy te funkcje przyjęli.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że na 28 członków Stowarzyszenia obecnych jest wg listy obecności 16 osób, stąd jest wymagane quorum. Lista obecności i pełnomocnictwa udzielone obecnym na zgromadzeniu Członkom Stowarzyszenia stanowią załączniki do protokołu.

Przystąpiono do przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia nowej osoby i głosowania w tej sprawie. Przewodniczący przedstawił nowego kandydata na 'Członka Stowarzyszenia Pana Dariusza Sławińskiego i przeprowadzono głosowanie w tej sprawie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ze stanowiska przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze względu na stan zdrowia zrezygnował Pan Roman Jabłoński. Rezygnacja została przyjęta jednogłośnie.

W związku z powyższym w celu uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem w poczet Członków Komisji Rewizyjnej Pana Dariusza Sławińskiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. W związku z rezygnacją Romana

Jabłońskiego na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej powołano jej członka Panią Dorotę Wrońską- Pilarek. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawione wcześniej przez jej przewodniczącego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 przedstawione wcześniej Członkom Zgromadzenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji w Zarządzie za rok 2020 Członkom Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała została podjęta w następujący sposób:

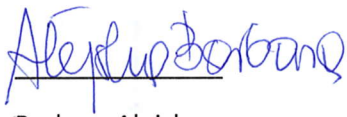
- za udzieleniem absolutorium głosowało 13 osób;
- 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Absolutorium zostało udzielone Zarządowi.

Profesor Michał Wojtalik przedstawił przebieg sporu i mediacji między Stowarzyszeniem Nasze Serce a Dyrekcją SK im. K. Jonschera w Poznaniu wręczając uczestnikom szczegółowy opis historii konfliktu oraz opinię prawną kancelarii WKB autorstwa Radcy Prawnego dr Tomasza Kwiecińskiego.

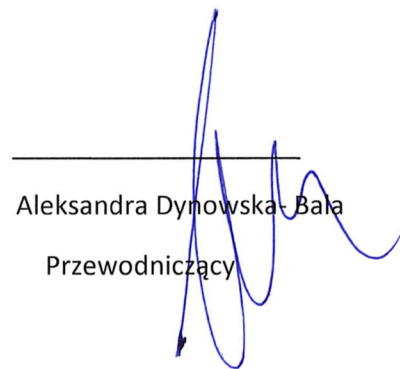
Profesor Michał Wojtalik przedstawił w syntetyczny sposób plany dalszych działań Stowarzyszenia w 2021 roku.

Na tym obrady zostały zakończone.



Barbara Alejska

Protokolant



---

Aleksandra Dynowska-Bala  
Przewodniczący