

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB DIALIZOWANYCH
Odbytego w dniu 17 czerwca 2018 r., zwołanego na godz. 11:00**

Zebranie otworzyła p. Iwona Mazur, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i oświadczyła, że dzisiejsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane na mocy uchwały Zarządu Głównego z dn. 13 maja 2018 roku. Zgodnie z § 18 p. 1 i 2 Statutu wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu zebrania, a także o porządku obrad.

Następnie zaproponowała p. Michała Dębskiego-Korzec, jako protokolanta zebrania. Kandydatura została jednogłośnie zaakceptowana, a następnie przedstawiła zaproponowany przez Zarząd Główny porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
7. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
12. Zmiany w statucie dotyczące składek członkowskich
13. Sprawy różne,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ad 1.

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad, p. Iwona Mazur poprosiła o podawanie kandydatur na przewodniczącego ZWZ. Pani Alina Brożkiewicz - Ster członek Komisji Rewizyjnej, zaproponowała p. Iwonę Mazur – Prezesa Stowarzyszenia. Przy braku innych kandydatur, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jednogłośnie wybrało panią Iwonę Mazur. Przewodnicząca podjęła prowadzenie obrad.

Ad 2.

Na prośbę Przewodniczącej, p. Michał Dębski-Korzec poinformowała, że zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczy 14 osób, dysponujących 13 głosami (1 osoba jako gość), przy ogólnej liczbie 84 uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia, liczba ta stanowi 15% ogółu uprawnionych.

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych nie jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ nie zebrało się quorum.

W związku z tym Zarząd Główny na podstawie § 19 p.5 Statutu decyduje się na zwołanie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie tego samego dnia, jedną godzinę po terminie pierwszym.

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie § 19 p.6 Statutu Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 3.

Zebranie jednogłośnie odstąpiło od wybierania Komisji Skrutacyjnej, zobowiązując do przeliczania głosów protokolanta.

Ad 4.

Zebranie bez dodatkowych wniosków przyjęło jednogłośnie zaproponowany przez Zarząd Główny porządek obrad.

Ad 5.

Prezes Zarządu Głównego, p. Iwona Mazur przedstawiła sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe. Poinformowała także, że zgodnie z Ustawą, zysk za rok 2017 został przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

Ad 6.

Pan Jarosław Wilczek, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz uchwały podjęte przez Komisję na posiedzeniu w dniu 20 maja 2018. W w/w uchwałach Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2017 roku oraz postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium za 2017 rok.

Ad 7.

Uczestnicy zebrania w ramach dyskusji nie zgłosili wniosków dotyczących przyjęcia zmian w treści projektów uchwał zaproponowanych przez Zarząd Główny oraz Komisję Rewizyjną.

Ad 8.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. b) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przyjęło jednogłośnie następującą uchwałę:

Uchwała nr 1.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. b) Statutu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych za rok 2017, obejmujące okres od 1.01.2017 do 31.12.2017.

Ad 9.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. b) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przyjęło jednogłośnie następującą uchwałę:

Uchwała nr 2.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. b) Statutu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz z informacją dodatkową, obejmujące bilans

sporządzony na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 293,63 PLN, rachunek wyników za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017, Wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 46 712,27 PLN

Ad 10.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęło 12 głosami „za” następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/a.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, udziela Pani Iwonie Mazur, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przyjęło 12 głosami „za” i jednym wstrzymującym się następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/b.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, udziela Pani Dorocie Ligęzie, Członkowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęło 12 głosami „za” następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/c.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, udziela Panu Mirosławowi Mańka, Członkowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Ad 11.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęło 12 głosami „za” następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/a.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, udziela Pani Alinie Brożkiewicz - Ster, Członkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęło 12 głosami „za” następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/b.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, udziela Panu Piotrowi Stężalskiemu, Członkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęło 12 głosami „za” następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/c.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie, działając na podstawie § 17 p. 1. lit. c) Statutu, udziela Panu Jarosławowi Wilczkowi, Członkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Ad 12

W związku z niewystarczającą ilością środków, którymi dysponuje Stowarzyszenie, co jest skutkiem zmniejszającego się zaangażowania sponsorów już od kilku lat Walne Zebranie podjęło decyzję o zmianie Statutu w celu wprowadzenia obowiązkowych składek członkowskich również dla członków wspierających.

Uchwała nr 5.

w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

1. Działając na podstawie art. 10 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz § 17 p. 1. lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych:

§ 11 wykreśla się punkt 4 w brzmieniu:

4. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich

2. Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego przyjmuje, jako obowiązujący jednolity tekst statutu, uwzględniający zmiany wyszczególnione w powyżej, w brzmieniu załączonym do niniejszego protokołu.

Walne Zebranie podjęło powyższą uchwałę przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 „głosach wstrzymujących się”.

Ad 13

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych innych wniosków pani Iwona Mazur zamknęła Walne Zebranie Członków OSOD.