

Warszawa 04/07/2020

Uchwała nr 1/07 /2020
w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi za rok
2019

Zarząd Główny na zebraniu w dniu.04.07.2020 r. w drodze spotkania poprzez sieć Internet i telekonferencji podjął uchwałę o zatwierdzeniu:

- Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Głównego STS za rok 2019
- Sprawozdania finansowego Zarządu Głównego STS za rok 2019
- Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Uchwałę podjęto na podstawie:

Protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 30/06/2020 z głosowania nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Zarządu Głównego oraz sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej **zał. 1**

Listy do głosowania z sytemu elektronicznego i korespondencyjnego **zał.2**

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków.
W związku z wynikiem głosowania uchwała wchodzi w życie z dniem 04.07.2020

Sekretarz
Maria Tabaczyńska

Protokół
Komisji Skrutacyjnej z dnia 23.06.2020 r.

z głosowania nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Zarządu Głównego oraz
 sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi
za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

Z powodu ograniczeń wywołanych ryzykiem zakażenia wirusem COVID – 19 oraz ogłoszonym stanem pandemii, w związku z odwołaniem Walnych Zebrań Członków Kół oraz Ogólnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi ale koniecznością podjęcia decyzji statutowej związanej z zatwierdzeniem sprawozdania i bilansu rocznego wymaganej przez instytucje kontrolne OPP, Zarząd Główny zarządził przeprowadzenie w tej sprawie głosowania Członków poprzez SMS, przez formularz elektroniczny strony www.sts-zg.pl, e-mail lub listowne. Powyższe kompetencje i działania w przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce wynikają z „Regulaminu Pracy Zarządu Głównego”.

Do czuwania nad poprawnością przebiegu głosowania, Zarządzeniem 01/05/2020 z dnia 18.05.2020, Zarząd Główny powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Antoni Leśniczek - Przewodniczący
2. Leszek Ukleja - Sekretarz
3. Jolanta Zytke - Członek
4. Władysław Milewski - Członek

Komisja Skrutacyjna w wyżej wymienionym składzie stwierdza, że:

1. W pierwszym terminie głosowania nad sprawozdawczością Zarządu Głównego wyznaczonym na 15 czerwca 2020 r., nie było kworum.

2. W drugim terminie głosowania nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Zarządu Głównego oraz sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej wyznaczonym na 22 czerwca 2020 r. wzięło udział 65 osób uprawnionych do głosowania i zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Transplantacji Serca głosowanie jest prawomocne.

3. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że uczestniczący w procedurze głosowania członkowie Stowarzyszenia, głosowali nad

1. Sprawozdaniem merytorycznym z działalności Zarządu Głównego STS za rok 2019

Wynik głosowania:

- za przyjęciem - 63 głosów



- wstrzymujących się - 2 głosy
- przeciwnych - 0 głosów

2. Sprawozdaniem finansowym Zarządu Głównego STS za rok 2019

Wynik głosowania:

- za przyjęciem - 63 głosów
- wstrzymujących się - 2 głosy
- przeciwnych - 0 głosów

3. Sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Wynik głosowania:

- za przyjęciem - 63 głosów
- wstrzymujących się - 2 głosy
- przeciwnych - 0 głosów

W oparciu o przedstawione wyniki głosowania, Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

Członkowie Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi 63 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się, przy braku sprzeciwu zdecydowali o zatwierdzeniu:

1. Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Głównego STS za rok 2019
2. Sprawozdania finansowego Zarządu Głównego STS za rok 2019
3. Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Udokumentowaniem głosowania jest zapis elektroniczny i nadesłana tradycyjną pocztą korespondencja.

Komisja Rewizyjna

1. Antoni Leśniczek - Przewodniczący
2. Leszek Ukleja - Sekretarz
3. Jolanta Zytke - Członek
4. Władysław Milewski - Członek



Głosowanie Bilans i sprawozdanie STS 2019 (Odpowiedzi) (1).xlsx

	Imię	Głos	KOŁO	Źródło Danych		
1	Aldona	ZA	WARSZAWA	Internet		
2	Sławomir	ZA	ZABRZE	Internet	Ogółem Członków	172
3	Marek	ZA	WARSZAWA	Internet	Głosowało	65
4	Józef	ZA	WARSZAWA	Internet		
5	Artur	ZA	WARSZAWA	Internet	ZA	63
6	Antoni	ZA	ZABRZE	Internet	WSTRZYMUJĘ SIĘ	2
7	Teresa	ZA	WARSZAWA	Internet		
8	Magdalena	ZA	WARSZAWA	Internet		
9	Krystyna	ZA	ZABRZE	Internet		
10	Elżbieta	ZA	WARSZAWA	Internet	Źródło Danych	
11	Mirosław	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WARSZAWA	Internet	Internet	53
12	Grzegorz	ZA	WARSZAWA	Internet	Poczta	10
13	Marek	ZA	WARSZAWA	Internet	SMS	2
14	Hanna	ZA	WARSZAWA	Internet		
15	Jarek	ZA	WARSZAWA	Internet	Struktura Kół	
16	Wiesława	ZA	WARSZAWA	Internet	Warszawa	42
17	Anna	ZA	WARSZAWA	Internet	Zabrze	23
18	Jolanta	ZA	WARSZAWA	Internet		
19	Irena	ZA	WARSZAWA	Internet		
20	Tadeusz	ZA	WARSZAWA	Internet		
21	Wojciech	ZA	WARSZAWA	Internet		
22	Grazyna	ZA	WARSZAWA	Internet		
23	Maria	ZA	WARSZAWA	Internet		
24	Andrzej	ZA	WARSZAWA	Internet		
25	Witold	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WARSZAWA	Internet		
26	Mirosława	ZA	WARSZAWA	Internet		
27	Przemysław	ZA	WARSZAWA	Internet		
28	Lech	ZA	WARSZAWA	Internet		
29	Andrzej	ZA	WARSZAWA	Internet		
30	Krystyna	ZA	WARSZAWA	Internet		
31	Władysław	ZA	WARSZAWA	Internet		
32	Renata	ZA	WARSZAWA	Internet		
33	Bolesław	ZA	WARSZAWA	Internet		
34	Marta	ZA	ZABRZE	Internet		
35	Andrzej	ZA	WARSZAWA	Internet		
36	Barbara	ZA	WARSZAWA	Internet		
37	Florian	ZA	ZABRZE	Internet		

Głosowanie Bilans i sprawozdanie STS 2019 (Odpowiedzi) (1).xlsx

38	Wiesław	ZA	ZABRZE	Internet		
39	Elżbieta	ZA	ZABRZE	Internet		
40	Andrzej	ZA	ZABRZE	Internet		
41	Janina	ZA	WARSZAWA	Internet		
42	Elżbieta	ZA	WARSZAWA	Internet		
43	Leszek	ZA	ZABRZE	Internet		
44	Iwona	ZA	ZABRZE	Internet		
45	Wioletta	ZA	ZABRZE	Internet		
46	Wojciech	ZA	WARSZAWA	Internet		
47	Anna	ZA	WARSZAWA	Internet		
48	Wiesława	ZA	WARSZAWA	Internet		
49	Stefan	ZA	ZABRZE	Internet		
50	Francois	ZA	Warszawa	Internet		
51	Teresa	ZA	ZABRZE	Internet		
52	Michał	ZA	ZABRZE	Internet		
53	Sylwester	ZA	ZABRZE	Internet		
54	Wiesława	ZA	WARSZAWA	SMS		
55	Daniel	ZA	WARSZAWA	SMS		
56	Wanda	ZA	WARSZAWA	POCZTA		
57	Józef	ZA	WARSZAWA	POCZTA		
58	Kazimierz	ZA	ZABRZE	POCZTA		
59	Krystyna	ZA	ZABRZE	POCZTA		
60	Józef	ZA	ZABRZE	POCZTA		
61	Katarzyna	ZA	ZABRZE	POCZTA		
62	Janusz	ZA	ZABRZE	POCZTA		
63	Teresa	ZA	ZABRZE	POCZTA		
64	Ryszard	ZA	ZABRZE	POCZTA		
65	Zbigniew	ZA	ZABRZE	POCZTA		