

Brenna, dnia 28.06.2014

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Transplantacji Serca
Brenna, 28 czerwca 2014 r.**

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca w pierwszym terminie otworzyła o godz. 15.45 Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca Pani Urszula Gąsior.
2. W oparciu o sporządzoną listę obecności członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca obecnych na Walnym Zebraniu Pani Urszula Gąsior stwierdziła, że w pierwszym terminie nie ma określonego w paragrafie 20 ust. 4a kworum, wobec czego Zebranie w pierwszym wyznaczonym terminie nie mogło się ważne odbyć.
3. O godzinie 16.22 (po 15 minutowej przerwie, w drugim terminie) Pani Urszula Gąsior ponownie otworzyła Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca. W oparciu o sporządzoną listę obecności członków STS obecnych na Walnym Zebraniu Pani Urszula Gąsior stwierdziła, że obecnych jest 54 członków, co w oparciu o paragraf 20 ust. 4b pozwala na ważne odbycie Zebrania.
4. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła projekt Regulaminu Obrad i poddała go pod głosowanie. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.
5. Prezes Stowarzyszenia zarządziła wybory Prezydium Zebrania.
W głosowaniu wybrano Prezydium Zebrania w składzie:
 - Przewodnicząca Zebrania – Pani Halina Pisarska
głosowanie: jednogłośnie za,
 - Wiceprzewodniczący Zebrania – Pan Wojciech Skubiszak
głosowanie: jednogłośnie za,

- Protokolant Zebrania – Pani Longina Nocoń,
głosowanie: jednogłośnie za.

6. Po wyborze Prezydium Walne Zebranie poprowadziła Przewodnicząca Pani Halina Pisarska. Zgodnie z planem posiedzenia wybrano i powołano członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej, która czuwała nad prawidłowością przebiegu głosowań. W jej skład weszli:

- Janina Broniarek,
głosowanie: jednogłośnie za,

- Aleksander Łepkowski,
głosowanie: jednogłośnie za,

- Sławomir Rotengruber,
głosowanie: 53 za,

1 os. wstrzymała się od głosu,

Oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

- Maria Tabaczyńska
głosowanie: jednogłośnie za,

- Antoni Leśniczek,
głosowanie: jednogłośnie za,

- Anna Prusinowska,
głosowanie: jednogłośnie za.

Komisja mandatowo skrutacyjna wydała orzeczenie o prawomocności zebrania.

7. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Transplantacji Serca za okres od 4 czerwca 2011r do 28 czerwca 2014 roku.
8. Następnie Prezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdania finansowe i z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok.
9. Pan Jan Malinowski przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.

10. W ramach dyskusji głos zabierali:

Marian Gonsior, który dopowiedział, że w ramach pomocy jeden z pacjentów otrzymał darowiznę na cele zdrowotne w wysokości 600,-.

Pan Jarosław Cyrynger (informatyk) zobowiązał się do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Stowarzyszenia.

11. Podjęto uchwałę przyjmującą sprawozdanie finansowe i merytoryczne.

głosowanie: jednogłośnie za.

12. Po przyjęciu sprawozdania merytorycznego, finansowego, oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującym władzom STS (Zarządowi oraz GKR).

13. W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej następnym punktem porządku zebrania był wybór nowych władz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia przegłosowali, że Zarząd Główny będzie się składał z 7 członków, wynik głosowania: za 53 os. ,przeciw 0, 1 os. wstrzymała się od głosu.

Przed przystąpieniem do wyboru nowego Prezesa zebrani serdecznie podziękowali ustępującej Pani Prezes Urszuli Gąsior za pracę w mijającej kadencji. Członkowie Stowarzyszenia wyrazili wdzięczność i uznanie za zaangażowanie i konsekwencję w działaniu.

W ramach wyborów nowego Zarządu Głównego zgłoszono następujące kandydatury na funkcję Prezesa:

- Leopold Żurowski

wyniki głosowania: za - 0 głosów, przeciw 50 głosów,

wstrzymało się – 4 głosy,

- Jarosław Cyrynger (dostarczył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Koła Warszawa) – w załączeniu

wyniki głosowania: za - 30 głosów, przeciw 17, wstrzymało się 7 osób.

14. Do Zarządu zgłoszono i wybrano następujące osoby:
- Tadeusz Żytkiewicz (nieobecny, dostarczono oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w wyborach) – w załączeniu
wyniki głosowania: za 45 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 7 osób,
 - Anna Julewicz
wyniki głosowania: za 51 osób, wstrzymujących się 3,
 - Władysław Milewski
wyniki głosowania: za 47 osób, wstrzymujących się 7,
 - Maria Tabaczyńska
wyniki głosowania: za 43 głosy, wstrzymujących się 11.
15. Następnie przystąpiono do wyboru składu Głównej Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono i wybrano następujące osoby:
- (z powodu braku kandydatów ogłoszono 10 min. przerwę po czym kontynuowano zebranie)
- Antoni Leśniczek
 - Andrzej Krajewski
 - Jolanta Zytke.
- Wszystkie osoby zostały wybrane jednogłośnie za.
16. W ramach prac nad zmianami w Statucie STS (uwzględniających uwagi i zalecenia organu rejestrującego) Pan Wojciech Skubiszak omówił proponowane zmiany. Nowy jednolity tekst Statutu został poddany procedurze głosowania. Zebranie podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu proponowanych zmian i uchwaleniu Jednolitego tekstu Statutu STS.
17. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła sprawozdanie wraz z podjętymi na Walnym Zebraniu Członków uchwałami.
18. W ramach wolnych wniosków omówiono stan zaawansowania prac nad nowymi legitymacjami Stowarzyszenia.

19. Na wniosek Pana Jarosława Cyryngera przegłosowano przyznanie Panu Tadeuszowi Żytkiewiczowi tytuł zasłużonego członka STS Koła Warszawa.
20. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia Transplantacji Serca Pani Halina Pisarska zamknęła Walne Zebranie.

Prezydium Zebrania:

Halina Pisarska

.....*Halina Pisarska*.....

Wojciech Skubiszak

.....

Longina Nocoń

.....*Longina Nocoń*.....