

**Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Transplantacji Serca
Im. Prof. Zbigniewa Religi**

Miejsce Zebrania: Stołówka Instytutu Kardiologii, Warszawa Anin , ul. Alpejska 42.

PROTOKÓŁ

Program Zebrania

- 1 Powitanie uczestników i informacja o celu zebrania
- 2 Powołanie Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
- 3 Przyjęcie porządku obrad,
- 4 Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- 5 Orzeczenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. prawomocności zebrania
- 6 Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności za okres pierwszego roku kadencji (od 28.06.2014 do 30.06.2015r)
- 7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- 8 Dyskusja
- 9 Głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu
- 10 Wolne wnioski
- 11 Zakończenie obrad.

Wyłożona została Lista obecności celem podpisania przez obecnych na Zebraniu.

Ze względu na brak kworum w pierwszym terminie o godz. 12:00 została ogłoszona przerwa do 12:15.

O godz. 12:15 rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków STS im. Prof. Zbigniewa Religi.

Ad 1 Zgodnie z porządkiem obrad powitania zebranych dokonał Prezes Zarządu Głównego Pan Jarosław Cyrzynger.

Ad.2 Następnie przystąpiono do powołania Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.

Z Sali zaproponowano następujące kandydatury na :

- Przewodniczącego Zebrania - Paweł Kądziałko
- Zastępcę Przewodniczącego - Janina Broniarek
- Sekretarza - Maria Tabaczyńska.

Kandydaci wyrazili zgodę a następnie Zebrani przez aklamację przyjęli skład Prezydium Zebrania.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Zgłoszono , by uzupełnić porządek obrad o powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, oraz ze względu na małą liczbę zebranych by składy Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków połączyć w jedną Komisję.

Wniosek został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu przez wszystkich zebranych.

Ad.4 Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

Zgłoszono Kandydatury w osobach: Joanna Banaszak, Władysław Milewski, Barbara Gajewska-Kozera.

Kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu , w którym wzięli udział wszyscy zebrani , przez aklamację wybrano Komisję w składzie:

- Przewodnicząca Komisji - Joanna Banaszak,
- Członek Komisji - Władysław Milewski,
- Członek Komisji - Barbara Gajewska- Kozera.

Ad. 5 Po zapoznaniu się z danymi, Komisja stwierdziła prawomocność Zebrania w drugim terminie. Na Zebraniu w dniu 11.07.2015r obecnych 13 członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca .

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego przedstawił Prezes Zarządu Głównego Pan Jarosław Cyrynger.

Sprawozdanie zostało wcześniej opublikowane na stronie internetowej www.sts-zg.pl w zakładce dokumenty zjazdowe z czym mogli się zapoznać wszyscy zainteresowani i składa się z następujących dokumentów:

- Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014r,
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r z dnia 31.03.2015r.
- Bilans na 31.12.2014r.
- Rachunek wyników na 31.12.2014r.

Sprawozdanie w załączeniu.

Ad.7 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Sekretarz tej Komisji Pan Antoni Leśniczek. W Sprawozdaniu Komisja odniosła się zarówno do działalności merytorycznej jak i gospodarki finansowej. Oceniając cały zakres działania Zarządu Głównego , Komisja stwierdziła iż wywiązuje się on ze swoich obowiązków statutowych i wnioskuje o przyjęcie sprawozdania I udzielenie absolutorium. Sprawozdanie w załączeniu.

Ad.8 Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i działalnością Zarządu Głównego. Zgłoszono wnioski do uwzględnienia w dalszej działalności Zarządu.

Ad.9 Głosowanie dotyczące przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej i udzieliło absolutorium Zarządowi Głównemu. Sprawozdanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej w załączeniu.

Ad.10 Zebranie podjęło Uchwałę o treści: „Walne Zebranie Członków STS zobowiązuje Zarząd Główny do sporządzenia Kierunków Działania (Planu pracy) na drugie półrocze 2015r i zamieszczenie go na stronie internetowej ZG stowarzyszenia” Także na przyszłe lata powinny być na początku roku określane szczegółowe Kierunki działania i podawane do publicznej działalności. Ponadto Walne Zebranie STS wnioskuje by rozszerzyć menu strony internetowej ZG , a istniejące uzupełnić o brakujące dane, w tym telefony kontaktowe do Członków Zarządu oraz adresy meilowe celem poprawienia komunikacji.

Na tym obrady i protokół zakończono i podpisano.

Załączniki:

1. Lista obecności na Walnym Zebraniu
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków,
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego,
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

Podpisy:

Sekretarz (protokolant) /- / Maria Tabaczyńska
Przewodniczący Zebrania /- / Paweł Kądziałko
Z-ca Przewodniczącego Zebrania / - / Janina Broniarek