



„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail: stowarzyszenie.amala@gmail.com
Bobrowo 7, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 714 63
NIP 2530336275, REG. 360806081

Bobrowo, dnia 27.08.2020 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków

STOWARZYSZENIA „AMALA”
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Z DNIA 27.08.2020 r.

Ad.1.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia pani Bożena Matulewicz, która powitała obecnych Członków Stowarzyszenia i podziękowała za przybycie.

Ad.2

Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności (ZAŁĄCZNIK nr 1) ustalono obecność 28 członków Stowarzyszenia co stanowi kworum, zatem Zebranie jest prawomocne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Ad.3

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, kandydatka na Przewodniczącą Zebrania p. Bożena Matulewicz, uzyskała przy obecnych 28 osobach w czasie głosowania, następującą ilość głosów:

Za: 27 głosów / Przeciw: 0 głosów / Wstrzymujących się: 1 głos. W wyniku głosowania p. Bożena Matulewicz została wybrana Przewodniczącą Zebrania.

WYBÓR PROTOKOLANTA

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, kandydatka na Protokolanta Zebrania p. Emilia Komorowska, uzyskała przy obecnych 28 osobach w czasie głosowania, następującą ilość głosów:

Za: 27 głosów / Przeciw: 0 głosów / Wstrzymujących się: 1 głos. W wyniku głosowania p. Emilia Komorowska została wybrana Protokolantem Zebrania.

Ad.4

Następnie Przewodnicząca Zebrania przedstawiła proponowany porządek Zebrania Walnego Stowarzyszenia "AMALA", który został przyjęty jednogłośnie przez zebranych (ZAŁĄCZNIK nr 2).

„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail:stowarzyszenie.amala@gmail.com

Ad.5

Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 26.06.2019 roku odczytała p. Bożena Matulewicz. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.6

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła sprawozdanie merytoryczne (**załącznik nr 7**) i sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2019. (**załącznik nr 8**) oraz udzielała wyjaśnień i odpowiadała na pytania zebranych członków Stowarzyszenia.

Ad.7

Na wniosek Przewodniczącej Zebrania, po odczytaniu projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia : przystąpiono do głosowania w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego (Uchwała nr 1/WZ/2020 **Załącznik nr 3**),
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego, (Uchwała nr 2/WZ/2020 **Załącznik nr 4**),
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- wyniku finansowego za rok 2019, (Uchwała nr 3/WZ/2020 **Załącznik nr 5**).
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad.8

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Sylwia Pałka odczytała Uchwałę nr 1/KR/2020 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „AMALA” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 25.08.2020r. w sprawie : wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji za rok 2019.

Wobec wniosku komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji w roku 2018 (Uchwała nr 4/WZ/2019 **Załącznik nr 6**). Po odczytaniu projektu uchwały na wniosek Przewodniczącej Zebrania, przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały : 25 głosów / Przeciw: 0 głosów / Wstrzymujących się: 3 głosy.

W wyniku głosowania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Amala” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną postanowiło udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Amala” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Bobrowie z tytułu pełnionych funkcji w roku 2019.

„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail: stowarzyszenie.amala@gmail.com

Ad.9

Po zatwierdzeniu uchwał zostały one podpisane przez Przewodniczącą i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Następnie Przewodnicząca za aprobatą Członków Walnego Zebrania zobowiązała się do przygotowania i przesłania odpowiednich dokumentów zatwierdzających Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe do Urzędu Skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad.10

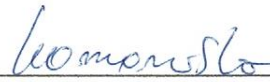
W trakcie Zebrania nie wpłynęły żadne wnioski wymagające podejmowania uchwał.

Ad.11

Przewodnicząca Zebrania podziękowała członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknęła obrady.



Przewodniczący
(podpis)



Protokolant zebrania
(podpis)

„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail: stowarzyszenie.amala@gmail.com

Załączniki:

1. Lista obecności członków na Walnym Zebraniu.
2. Porządek Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr 1/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2019.
4. Uchwała nr 2/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Uchwała nr 3/WZ/2020 w sprawie wyniku finansowego za rok 2019.
6. Uchwała nr 4/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji w roku 2019.
7. Sprawozdanie merytoryczne.
8. Sprawozdanie finansowe.

ZAŁĄCZNIK nr 1



„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail:stowarzyszenie.amala@gmail.com

ZAŁĄCZNIK nr 2

Porządek
Walnego Zebrania Członków

STOWARZYSZENIA „AMALA” NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Z DNIA 27.08.2020r.

1. Powitanie przez Członka Zarządu Stowarzyszenia, przedstawienie celu Zebrania.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania -głosowanie jawne.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 26.06.2019r.
6. Przedstawienie rozliczenia finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego,
 - rozliczenia finansowego,
 - wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
8. Odczytanie Uchwały nr 1/KR/2020 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „AMALA” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 25.08.2020r. w sprawie : wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji za rok 2019 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji w roku 2019.
9. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.
10. Sprawy różne i wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący
(podpis)

Protokolant zebrania
(podpis)



**„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ**

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail:stowarzyszenie.amala@gmail.com

ZAŁĄCZNIK nr 3

Uchwała nr 1/WZ/2020

**WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „AMALA”
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
z dnia 27.08.2020**

w sprawie: **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2019.**

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia „AMALA” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 25. czerwca 2018 roku § 7 pkt. 7 Walne Zebranie Członków stowarzyszenia postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić po rozpatrzeniu sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Amala” na rzecz na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Bobrowie w roku 2019, stanowiące załącznik do uchwały nr 5/Z/2020 Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2019.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
(podpis)

Protokolant zebrania
(podpis)



**„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ**

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail:stowarzyszenie.amala@gmail.com

ZALĄCZNIK nr 4

Uchwała nr 2/WZ/2020

**WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „AMALA”
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
z dnia 27.08.2020**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019**

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia „AMALA” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dnia z dnia 25. czerwca 2018 roku § 7 pkt. 7 Walne Zebranie Członków postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składające się z bilansu za rok 2019 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16 321,63 zł oraz rachunku zysków i strat wykazujący wynik finansowy za rok 2019 w kwocie 9 518,31 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
(podpis)

Protokolant zebrania
(podpis)



**„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ**

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail:stowarzyszenie.amala@gmail.com

ZAŁĄCZNIK nr 5

Uchwała nr 3/WZ/2020

**WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „AMALA”
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
z dnia 27.08.2020**

w sprawie: **wyniku finansowego za rok 2019**

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia „AMALA” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 25. czerwca 2018 roku § 7 pkt. 7 Walne Zebranie Członków postanawia:

§ 1

Zysk za 2019r. w kwocie 9 518,31 zł przeznaczyć na działalność statutową w roku 2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
(podpis)

Protokolant zebrania
(podpis)



**„AMALA”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ**

78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463
e-mail:stowarzyszenie.amala@gmail.com

ZAŁĄCZNIK nr 6

Uchwała nr 4/WZ/2020

**WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „AMALA”
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
z dnia 27.08.2020**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji w roku 2019.**


Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia „AMALA” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 25. czerwca 2018 roku § 7 pkt. 7 Walne Zebranie Członków, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2019 postanawia:

§ 1


Udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Amala” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Bobrowie z tytułu pełnionych funkcji w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
(podpis)



Protokolant zebrania
(podpis)