

Załącznik nr 1. Protokół z walnego

Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku w dniu 30 listopada 2018 roku

Zebranie otworzył i przywitał zebranych Prezes Pan Profesor Andrzej Lange

W zebraniu uczestniczyło 23 przedstawicieli stowarzyszenia.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania. Jednogłośnie została nim p. Barbara Szymczak

Następnie dokonano wyboru sekretarza. Jednogłośnie został nim p. Michał Molenda

W dalszej części przewodniczący przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania, który uczestnicy jednogłośnie zaakceptowali.

Następnie przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w latach 2014-2018. Po przedstawieniu sprawozdań, przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Sprawozdanie przedstawiła przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Halina Kosatka

W czasie głosowania uczestnicy walnego zebrania jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

- Uchwała nr 2 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia w latach 2014-2018.
- Walne zebranie podjęło także Uchwałę nr 3 o przyjęciu sprawozdania komisji rewizyjnej.
- Wyniki głosowania: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W powyższej sprawie podjęto uchwały:

- Uchwała nr 4 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

- Uchwała nr 5 o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Następnie nastąpiły wybory nowych władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie podjęło Uchwałę nr 6 o głosowaniu tajnym wyborów władz Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania: Wyniki głosowania: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na prezesa Stowarzyszenia. Zgłoszono dwóch kandydatów tj. p. Andrzeja Lange i p. Irenę Kutera

Wyniki głosowania: za – 23 głosy oddane na Andrzeja Lange.

Walne Zebranie podjęło Uchwałę nr 7 o wyborze p. Andrzeja Lange na Prezesa Stowarzyszenia.

Następnie Walne Zebranie określiło liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej a mianowicie:

- Zarząd liczyć będzie 5 osób,
- Komisja Rewizyjna liczyć będzie 3 osoby.

Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

Mariolę Sędzimirską

Jolantę Bocheńską

Barbarę Szymczak

Monikę Mordak – Damagałę

Edytę Sierakowską

Janusz Lange

Iwonę Maszko

Po zamknięciu listy nastąpiła krótka prezentacja kandydatów, a następnie Walne Zebranie w wyborach wybrało następujące osoby, które znalazły się na liście członków zarządu stowarzyszenia.
Uchwała nr 8 o składzie zarządu Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Komisji Rewizyjnej.

Na liście znalazły się następujące osoby:

Halina Kosatka
Edyta Kant
Danuta Sosnowska

Walne zebranie jednogłośnie wybrały ww. osoby – **Uchwała nr 9 o składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.**

Następnie dyskutowano na temat wysokości składki członkowskiej. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę o pozostawieniu składki członkowskiej w takiej samej wysokości jak w latach ubiegłych, tj. **40 zł** rocznie, co zapisano w uchwale programowej.

W wyniku dyskusji ustalono następujące wnioski.

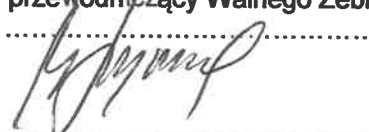
- utworzenie „Banku dobrych praktyk”, w ramach którego gromadzone będą interpretacje przepisów, sposoby rozwiązywania problemów w konkretnych sprawach oraz różne informacje, z których będą mogły korzystać organizacje członkowskie,
- tworzenie partnerstw projektowych celem wspólnej realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków EFS,

Na zakończenie przewodniczący podziękował uczestnikom za aktywny udział w Walnym Zebraniu i zakończył obrady.

sekretarz



przewodniczący Walnego Zebrania:



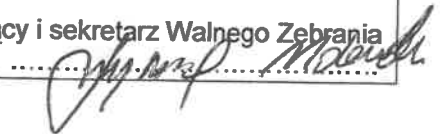
Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania

Regulamin Obrad Walnego Zebrania pozostawia się bez zmia.

Przyjmuje się Regulamin Obrad Walnego Zebrania

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania



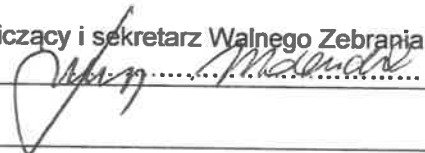
Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia z działalności w latach 2014-2018.

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści:

Przyjmuje się sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia z działalności w latach 2014-2018.

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania



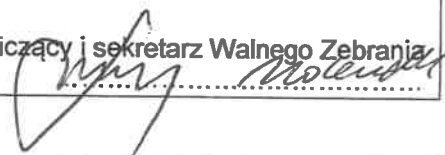
Uchwała nr 3
Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji za lata 2014-2018.

Walne Zebranie większością głosów podjęło uchwałę następującej treści:

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za lata 2014-2018

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania



Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok.

Walne Zebranie większością głosów podjęło uchwałę następującej treści:

Udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2018 roku.

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania



Uchwała nr 5
Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Federacji za 2018 rok.

Walne Zebranie większością głosów podjęło uchwałę następującej treści:
Udziela się absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za działalność w 2018 roku.

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania

Uchwała nr 6

**Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku**

w sprawie głosowania jawnego przy wyborze władz Stowarzyszenia

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści:
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania

Uchwała nr 7

**Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku**

w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia

Walne Zebranie podjęło uchwałę następującej treści:
Wybiera się **Andrzeja Lange** na Prezesa Stowarzyszenia.

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania

Uchwała nr 8

**Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,
z dnia 30 listopada 2018 roku**

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

Walne Zebranie podjęło uchwałę następującej treści:
Wybiera się następujące osoby do Zarządu Stowarzyszenia:

1. **Wiceprezes – Mariola Sędzimirska**
2. **Sekretarz – Barbara Szymczak**
3. **Skarbnik – Jolanta Bocheńska**
4. **Członek – Edyta Sierakowska**
5. **Członek – Janusz Lange**

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania

Uchwała nr 9

Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku we Wrocławiu,

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Walne Zebranie podjęło uchwałę następującej treści:

Wybiera się następujące osoby do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

1. Halina Kosatka
2. Edyta Kant
3. Danuta Sosnowska

Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania

