

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA  
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku  
odbytego w dniu 31.03.2017 w siedzibie Stowarzyszenia

**1. PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie zebrania.
  - a) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  - b) Zatwierdzenie porządku obrad.
  - c) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
3. Dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
  - b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z uchwałą o sposobie podziału zysku/ pokrycia straty finansowej
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  - d) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
  - e) upoważnienie dla Prezesa Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Cells Therapy
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

**Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Zebrania w głosowaniu jawnym.**

Zgromadzenie otworzyła Dyrektor Biura p. Barbara Szymczak, która przywitała przybyłych i zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zaproponowano p. Barbarę Szymczak . Dokonano jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, która wybór przyjęła Przewodnicząca zaproponowała wybór Sekretarza. Na sekretarza zaproponowano p. Michała Molendę Dokonano jednogłośnie wyboru na Sekretarza, p. Michała Molendę wybór przyjął .

**Przewodnicząca zaproponowała przejście do obrad**

**Przystąpienie do obrad:**

1. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnionych obowiązków w czasie trwania kadencji.
  - 1.1 Sprawozdanie Zarządu z pełnionych obowiązków za 2016r. - dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem ;
  - 1.2 Sprawozdanie finansowe za rok 2016 -dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem
  - 1.3 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2016r. - dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem

**Podjęcie Uchwał w sprawie :**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1/2017**

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano 21 głosy

przeciwko 0 głosów

głosów wstrzymujących się 0

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 1/2017

#### **Uchwała nr 2/2017**

Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2016

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano 21 głosy

przeciwko 0 głosów

głosów wstrzymujących się 0

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 2/2017

#### **Uchwała 3/2017**

Zatwierdzenie i przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016r. wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano 21głosy

przeciwko 0 głosów

głosów wstrzymujących się 0

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 3/2017

#### **Uchwała 4/2017**

*O sposobie wykorzystania / podziału zysku za 2016 rok.*

*Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych Stowarzyszenia*

za uchwałą oddano 21 głosy

przeciwko 0 głosów

głosów wstrzymujących się 0

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 4/2017

#### **Uchwała nr 5/2017**

**Udzielenie upoważnienia do reprezentowania Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Cells Therapy** Prezesowi Stowarzyszenia ,

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano 21 głosy

przeciwko 0 głosów

głosów wstrzymujących się 0

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 5/2017

Przewodnicząca zaproponował przejście do punktu następnego „ wolne wnioski”

6.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady.

Przewodnicząca podziękowała za spotkanie i zamknęła zebranie

Podpis

Przewodniczącej Zebrania

mgr Barbara Szymczak

Sekretarz Zebrania

Michał Molenda