

**Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
„ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2023 roku**

Na Zebraniu w dniu 23 października 2023 roku, w sali konferencyjnej położonej w Kamienicy Edwarda Raczyńskiego przy placu Małachowskiego 2, IV piętro, siedziba kancelarii WKB w Warszawie, stawilo się 17 członków uprawnionych do głosowania, osobiście lub z pisemnym pełnomocnictwem uprawniającym do głosowania.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Zebranie otworzył Paweł Śliwka, który przywitał zgromadzonych i przedstawił porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania zarządu i skarbnika oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu kadencji 2022/23
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021/22
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok finansowy 2022/23
6. Przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom komisji rewizyjnej kadencji 2022/23
7. Zakończenie obrad.

Do punktu 1, 2, porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zebrania został wybrany przez aklamację Paweł Śliwka

Na Sekretarza Zebrania został wybrany przez aklamację Michał Skup

Przewodniczący stwierdził, że Zebranie zostało zwołane poprawnie i jest władne do podejmowania wiążących Uchwał zgodnie z zapowiadzianym porządkiem obrad, gdyż obecna jest ponad połowa członków Stowarzyszenia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący udzielił głosu Michałowi Skup, Prezydentowi w roku 2022/23, który podsumował działalność klubu w roku 2022/23 i zawnioskował o przyjęcie sprawozdania zarządu oraz o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej kadencji 2022/23 oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022/23.

Przewodniczący udzielił głosu Maciejowi Matwiejczukowi, który przedstawił raport Skarbnika dotyczący działalności klubu w roku 2022/23 i zawnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej kadencji 2022/23 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022/23.

Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła raport Komisji Rewizyjnej dotyczący działalności klubu w roku 2022/23 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej kadencji 2022/23

Przewodniczący następnie zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do kontroli prawidłowości oddawania głosów i zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu:

- Prezydent – Michał Skup – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Skarbnik/Past Prezydent – Jacek Malesa – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Skarbnik – Maciej Matwiejczuk – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Prezydent Elekt/ Sekretarz Paweł Śliwka – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Wiceprezydent – Jan Roliński – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”

W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że w wyniku głosowania zostały przyjęte następujące uchwały:

„Uchwała nr 1 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Skup z pełnienia funkcji Prezydenta w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Michałowi Skup z tytułu pełnienia funkcji Prezydenta Zarządu w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 2 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Malesa z pełnienia funkcji Skarbnika/Past Prezydenta w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Jackowi Malesa z tytułu pełnienia funkcji Skarbnika/Past Prezydenta w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 3 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi Matwiejczuk z pełnienia funkcji Skarbnika w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Matwiejczuk z tytułu pełnienia funkcji Skarbnika w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 4 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Śliwka z pełnienia funkcji Prezydenta Elekta/Sekretarza w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Śliwka z tytułu pełnienia funkcji Prezydenta Elekta/Sekretarza w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 5 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Janowi Rolińskiemu z pełnienia funkcji Wiceprezydenta w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Janowi Rolińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezydenta w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 6 z dnia 30 stycznia 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania zarządu i sprawozdania skarbnika w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu i sprawozdanie skarbnika za rok 2022/2023.”

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący poinformował w imieniu zarządu, iż w związku z pominięciem na Walnym Zebraniu Członków w dniu 30 stycznia 2023 r. punktu polegającego na zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia, niniejszym wnioskuje o jego zatwierdzenie na niniejszym Walnym Zebraniu Członków.

„Uchwała nr 7 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021/22.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021/2022.”

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022/23.

„Uchwała nr 8 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2022/2023.”

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący następnie zarządził głosowanie nad absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej

- Anna Sendor-Urban – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Halina Rajska – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Irena Graczyk – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”
- Maciej Matwiejczuk – 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuje się”

W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że w wyniku głosowania zostały przyjęte następujące uchwały:

„Uchwała nr 9 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Annie Sendor-Urban z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Annie Sendor-Urban z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 10 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi Matwiejczuk z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Matwiejczuk z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 11 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Halinie Rajskiej z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Halinie Rajskiej z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 12 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Irenie Graczyk z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium Irenie Graczyk z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/2023.”

„Uchwała nr 13 z dnia 23 października 2023 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROTARY CLUB WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN” z siedzibą w

Warszawie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022/23.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022/2023.”

Do punktu 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zebranie Członków.

Przewodniczący

Sekretarz