

PROTOKÓŁ z WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA WYKONAWCÓW OBRÓBKI POWIERZCHNI ALUMINIOWYCH QUALIPOL

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL odbyło się w Warszawie, w dniu 1 marca 2010 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Edisona 2., godz. 11:00 pierwszy termin, 11:30 drugi termin.

1. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Jelonek.
Zgromadzenie zostało otwarte w II. terminie. Stwierdzono obecność 14 osób z biernym i czynnym prawem wyborczym.
Lista obecności dostępna w siedzibie Stowarzyszenia
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została wybrana przez aklamację Monika Kowalska,
3. Protokołantem została Iwona Middelkamp – wybrana jednomyślnie
4. Przewodnicząca stwierdziła ważność Zgromadzenia –na sali obecne jest 14 osób uprawnionych do podejmowania uchwał
5. Do Komisji Skrutacyjnej weszły 3 osoby:
 - Teresa Możaryn
 - Iwona Middelkamp
 - Tadeusz Michałowski
6. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który obejmował następujące punkty:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Prezydium Zebrania
 3. Powołanie protokolanta
 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2009
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
 11. Głosowanie nad sposobem przeprowadzenia wyborów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 12. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL
 13. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL
 14. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL
 15. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL
 16. Głosowanie nad zwiększeniem wysokości składki członkowskiej płatnej za rok 2011 i w latach następnych

17. Głosowanie nad organizacją Jubileuszowego Spotkania Członków QUALIPOL w roku 2010
18. Przedstawienie planu pracy Zarządu oraz preliminarza wydatków na rok 2010
19. Wolne wnioski
20. Zakończenie Walnego wyborczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

Uchwała 1/2010 o przyjęciu porządku obrad:

Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zastrzeżeń.

Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Jelonek, przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2009, zaś Monika Kowalska sprawozdanie finansowe – oba sprawozdania dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, tekst sprawozdania z działalności Zarządu został rozesłany do wszystkich Członków Stowarzyszenia listem poleconym w czasie wymaganym statutowo.

8. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Marcin Remberk przedstawił stanowisko Komisji oraz w imieniu Komisji wniósł o udzielenie absolutorium Zarządowi – wniosek dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami dotyczyła przede wszystkim poruszonej wcześniej kwestii podniesienia wysokości składki członkowskiej od przyszłego roku oraz organizacji Jubileuszowego Spotkania z okazji 10. lecia Stowarzyszenia QUALIPOL.

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

UCHWAŁA Nr 2/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium zarządowi.

Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia za rok 2009, sprawozdanie finansowe za rok 2009 rok, oraz postanawia udzielić bez zastrzeżeń absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie 11 głosami „za” bez głosów przeciwnych i z 3 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11. Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów do nowych władz Stowarzyszenia.

Uchwała 3/2010 w sprawie sposobu głosowania w wyborach nowych władz.

*Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przeprowadzić tajne wybory do Zarządu
Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
Uchwałę podjęto 12 głosami „za”, dwa głosy „wstrzymujące się”*

12. Do wyborów do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono 4 osoby:

- Luba Sworzeń
- Leszek Geltz
- Andrzej Jelonek
- Waldemar Jankowski

zarządzono 15minutową przerwę

Zgłoszono wniosek o powiększeniu składu Zarządu do 4 osób

Uchwała 4/2010 w sprawie ilości osób wchodzących w skład Zarządu.

*Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych podejmuje decyzję o zwiększeniu składu Zarządu do czterech osób
Uchwałę podjęto 12 głosami „za”, dwa głosy „wstrzymujące się”*

13. Przeprowadzono wybory w wyniku których powołano nowy Zarząd

Uchwała 5/2010 w sprawie powołania nowego Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL.

*Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych powołało o Zarządu następujące osoby
Andrzej Jelonek, Luba Sworzeń, Leszek Geltz, Waldemar Jankowski.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na poszczególnych kandydatów oddano odpowiednio 14,13,13,12 głosów.

14. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- Magdalena Lipka
- Marcin Remberk
- Jan Tarabasz

15. Po przeprowadzeniu głosowania skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Uchwała 6/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

*Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych powołało do Komisji Rewizyjnej następujące osoby Magdalena
Lipka, Marcin Remberk, Jan Tarabasz.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na kandydatów oddano odpowiednio 14,14,13 głosów

16. Głosowanie nad podniesieniem wysokości składki członkowskiej poprzedziła krótka dyskusja. Ostatecznie ustalono, że podniesienie składki jest nieuniknione natomiast wysokość nowej składki zostanie ustalona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków podczas spotkania z okazji 10-ciolecia Stowarzyszenia.

Uchwała 7/2010 Walnego Zgromadzenia QUALIPOL

Walne Zebranie widzi konieczność podniesienia składki od roku 2011 i zobowiązuje Zarząd do ustalenia wysokości składki i przedstawienia jej uzasadnienia.

Uchwałę podjęto 13 głosami „za”, jednym „wstrzymującym się”

17. Kwestia organizacji Jubileuszowego Spotkania Członków Stowarzyszenia została rozstrzygnięta jednomyślnie.

Uchwała 8/2010 Walnego Zgromadzenia QUALIPOL

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o organizacji Jubileuszowego spotkania z okazji 10. lecia Stowarzyszenia QUALIPOL.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Dalsza dyskusja dotyczyła terminu spotkania oraz jego miejsca. Przyjęto Hotel Podklasztorze w Sulejowie. Pierwszy termin – maj 2010 okazał się zbyt krótki do organizacji, przyjęto wstępnie ostatni czwartek i piątek września 2010 roku, czyli 23-24/09/. Ponadto termin spotkania powinien zostać uzgodniony z Panem Josefem Schoppigiem, Sekretarzem Generalnym QUALICOAT, który będzie jednym z głównych gości spotkania. Zaakcentowano też zagadnienia, którym powinno być poświęcone spotkanie jubileuszowe. Zobowiązano Zarząd do wysłania Członkom zapytania o oczekiwania dotyczące dalszej działalności Stowarzyszenia oraz wraz z prośbą o sformułowanie zagadnień które powinny zostać poruszone na Spotkaniu.

18. Przewodniczący spotkania poprosił o przedstawienie preliminarza wydatków oraz planu pracy Zarządu na rok 2010. Plan pracy oraz preliminarz wydatków są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia..

19. Wolne wnioski:

Łukasz Witan złożył wniosek o finansowanie kosztów podróży Zarządu z budżetu Stowarzyszenia.

20. Przewodniczący zakończył Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL o godz. 14:00

Przewodniczący Zebrania

Monika Kowalska

Protokolant

Iwona Middelkamp