

**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 18 marca 2011 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Edisona 2 ; godz. 11:00 pierwszy termin, 11:30 drugi termin.

1. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenie – Andrzej Jelonek.
Zgromadzenie zostało otwarte w I. terminie. Stwierdzono obecność 19 przedstawicieli z 36 upoważnionych z czynnym prawem wyborczym oraz 6 bez prawa głosu.
Lista obecności dostępna w siedzibie Stowarzyszenia
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została wybrana przez aklamację Iwona Middelkamp.
3. Protokolantem została Pani Magdalena Lipka – wybrana jednomyślnie.
4. Przewodnicząca stwierdziła ważność Zgromadzenia – na sali obecne jest 19 osób uprawnionych do podejmowania uchwał.
5. 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. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2010
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium w głosowaniu mandatowym.
 10. Informacja Pana Stanisława Gorzkowskiego na temat kosztów inspekcji.
 11. Wystąpienie Pana Waldemara Jankowskiego na temat planów działania Stowarzyszenia w następnych latach.
 12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1/2011 o przyjęciu porządku obrad:

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

Uchwała została podjęta jednomyślnie 19 głosami „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Jelonek, przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2010 – sprawozdanie dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, tekst sprawozdania z działalności Zarządu został rozdany wszystkim Członkom Stowarzyszenia przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

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

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
(w trakcie Zgromadzenia doszło 2 Członków Stowarzyszenia)

UCHWAŁA Nr 2/2011 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 2010, sprawozdanie finansowe za 2010 rok, oraz postanawia udzielić bez zastrzeżeń absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i zatwierdzić preliminarz wydatków na 2011 rok.

Uchwała została podjęta jednomyślnie 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i z 3 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Informacja Pana Stanisława Gorzkowskiego na temat kosztów inspekcji. Propozycja urealnienia kosztów przeprowadzanych w Zakładach inspekcji - od przyszłego roku.

11. Wystąpienie Pana Waldemara Jankowskiego na temat planów działania Stowarzyszenia w następnych latach.

Stowarzyszenie jako organizacja i przedstawiciel środowiska wykonawców obróbki powłok aluminiowych, w czasie najbliższych kilku lat, zdaniem mówcy, widzi potrzebę zmiany priorytetów i rozpoczęcia lobbowania na temat aluminium oraz propagowania właściwego i poprawnego rozumienia założeń certyfikatów QUALICOAT i QUALANOD w procesach uszlachetnienia aluminium w środowiskach związanych z wykorzystaniem aluminium w budownictwie i przemyśle. Zaproponowano także stworzenie forum wymiany informacji o rynku, branży i wykorzystanie ich jako argumentu w pracy na rzecz Członków Stowarzyszenia. Wymienionymi zagadnieniami, czyli propozycją planu działania Stowarzyszenia na najbliższe lata, ma się zająć powołana Grupa Robocza pod przewodnictwem Członka Zarządu Stowarzyszenia Pana Waldemara Jankowskiego. W skład Grupy weszli:

Pani Magdalena Lipka oraz Panowie: Waldemar Jankowski, Konrad Bączek, Łukasz Witan oraz Marcin Remberk. Grupa jest otwarta na współpracę ze wszystkimi Członkami Stowarzyszenia.

Grupa Robocza ma przedstawić Zarządowi plan pracy. Ewentualne skutki finansowe propozycji Grupy Roboczej, wykraczające poza plan finansowy Stowarzyszenia będą przedmiotem decyzji Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3/2011 w sprawie powołania Grupy Roboczej.

Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców

Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło powołać Grupę Roboczą.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (w trakcie Zgromadzenia przybyło kolejnych 3 Członków z prawem głosu) liczbą głosów – 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12. Wolne wnioski.

W tym punkcie Porządku Obrad dyskutowano na temat zakresu działania powołanej Grupy Roboczej.

13. Przewodniczący zakończył Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL o godz. 12.45.

Przewodniczący Zebrania
Iwona Middelkamp

Protokolant
Magdalena Lipka