

PROTOKÓŁ
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni
Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowym przy ulicy Edisona 2 Warszawie.

Zgromadzenie otworzył o godzinie 11.15 Pan Andrzej Jelonek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, który oświadczył, że Zwyczajne Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie (dalej „Stowarzyszenie”) zostało zwołane listami poleconymi na dzień dzisiejszy przez Zarząd Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Zgromadzenie Członków wybrało jednogłośnie Panią Monikę Kowalską na Przewodniczącą Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Panią Iwonę Rotter-Midellkamp na protokolanta. Zgromadzenie przyjęło powyższą kandydaturę jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym zgromadzeniu obecnych jest 16 członków zwyczajnych wobec powyższego zgromadzenie niniejsze jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

Do Komisji Skrutacyjnej przez podniesienie ręki zgłosiło się dwóch członków Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Tarabsz i Pan Marcin Remberk.

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

5. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium w głosowaniu mandatowym.
6. Przedstawienie planu pracy Zarządu i preliminarza wydatków na rok 2008 r.
7. Wolne wnioski (z uwzględnieniem zaproponowanego załącznika)
8. Zakończenie spotkania.

Nikt z obecnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

***UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć zaproponowany
porządek obrad bez zastrzeżeń.***

***Uchwała została podjęta jednomyślnie 16 głosami za bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.***

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Prezesa Stowarzyszenia QUALIPOL, Pan Andrzeja Jelonka.

Tekst sprawozdania z działalności w 2007 roku został wysłany do wszystkich członków listem poleconym w terminie przewidzianym statutowo. Prezes stowarzyszenia skupił się na najważniejszych punktach, rozszerzył poszczególne zagadnienia oraz zdał relację z dwóch spotkań zagranicznych na których reprezentował Stowarzyszenie QUALIPOL.

Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało rozesłane do wszystkich Członków łącznie z listem konwokacyjnym. Sprawozdanie i bilans za rok 2007 zostało przygotowane przez biuro księgowo. Pani Monika Kowalska krótko przedstawiła i skomentowała poszczególne jego punkty. Przedstawiła najistotniejsze wydatki i koszty związane z działalnością Stowarzyszenia.

Przewodniczący spotkania poprosił Komisję Rewizyjną o przedstawienie sprawozdania.

Tekst sprawozdania do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przyjmuje sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe i wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W trakcie przedstawiania sprawozdania do zebranych dołączyło dwóch członków z prawem głosu.

Liczba uprawnionych do głosowania 18 osób.

Po przedstawieniu sprawozdań rozpoczęto dyskusję.

Poruszono tematy związane głównie z przekazywaniem dokumentów, zgłoszono problemy z brakiem listu poleconego oraz błędów w adresach mailowych. Poproszono o sprecyzowanie punktu sprawozdania finansowego odnośnie kosztów stałych.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2007 i udzielenia Zarządowi absolutorium z jego obowiązków oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

UCHWAŁA Nr 2/2008 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 2007, sprawozdanie finansowe za rok 2007 rok, oraz postanawia udzielić bez zastrzeżeń absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie 15 głosami „za” bez głosów przeciwnych i z 3 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przed przejściem do kolejnego porządku obrad (preliminarz i wolne wnioski) Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 18.

Przewodniczący oddał głos Panu Andrzejowi Jelonkowi, który przedstawił plan pracy oraz preliminarz wydatków na 2008 rok w których zostały ujęte m.in. następujące kwestie:

- dbanie o wizerunek Stowarzyszenia na polu krajowym oraz międzynarodowym, przy ścisłej współpracy z Sekretariatem Generalnym QUALICOAT poprzez bezpośredni udział przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach QUALICOAT
- dalsze propagowanie znaku jakości QUALICOAT i zachęcanie nowych zakładów wykonujących obróbkę powierzchni aluminiowych do ubiegania się o licencję
- zakup do siedziby stowarzyszenia urządzenia typu fax - drukarka, na potrzeby własne Stowarzyszenia
- rezygnację z ogłaszania się w „papierowych” nośnikach reklamowych typu książka telefoniczna.

Wydatki przewidziane na rok 2008 w działalności Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL:

- zapłata za obsługę księgową oraz bilans i sprawozdanie finansowe, koszt wynajmu pomieszczenia biurowego , zakup materiałów biurowych, materiały reklamowe w pismach branżowych, jednorazowa nagroda dla osoby prowadzącej Sekretariat , jednorazowa opłata za stronę internetową oraz domenę qualipol.pl , ok. 1500 zł
- opłata za członkostwo w ESTAL ok. 3,5 tys euro
- finansowanie udziału przedstawiciela Stowarzyszenia QUALIPOL w corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków QUALICOAT w Zurichu.

Preliminarz wydatków dostępny jest w siedzibie stowarzyszenia QUALIPOL.

Następnie Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad - wolne wnioski.

1. wniosek w sprawie wyjaśnienia problemów z pocztą e-mail, przy udziale wszystkich członków stowarzyszenia akcji aktualizacji wszystkich adresów mailowych członków Stowarzyszenia.
2. wniosek skierowany do Zarządu w sprawie wykazanej straty w bilansie Stowarzyszenia. Zarząd został zobligowany do wyjaśnienia w biurze księgowym czy i w jaki sposób formalnie i księgowo można znieść stratę wykazywaną w bilansie stowarzyszenia.
3. dyskusja odnośnie załącznika rozesłanego do wszystkich członków Stowarzyszenia dotyczącego tematu udzielanych gwarancji w świetle licencji QUALICOAT i QUALANOD, zakończona propozycją spotkania za miesiąc osób zainteresowanych tematem, chcących podjąć wspólna inicjatywę nad sformulowaniem zasad współpracy w ramach QUALIPOL oraz propagowaniem wiedzy nt. korzyści dla klienta wynikających z wytycznych QUALICOAT i QUALANOD

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 13:15 załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

**Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenie Członków QUALIPOL –
Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w
Warszawie:**

MONIKA KOWALSKA

Protokolant:

IWONA ROTTER- MIDELLKAMP