

Protokół

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL z dnia 9 listopada 2022 r.

W dniu 9 listopada 2022 r. o godzinie 10.30 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie przy ul. Skalnicowej 21 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL, wpisanego do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007921. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Zebraniu w sposób tradycyjny albo online – za pośrednictwem mediów elektronicznych – platformy WEBEX, dzięki której mieli dostęp do Zebrania w czasie rzeczywistym. Członkowie Stowarzyszenia, uczestniczący w Zebraniu w sposób online, byli widoczni dla pozostałych Członków Zebrania, mogli oddawać głosy w sposób jawny i tajny i mogli uczestniczyć w dyskusji. Obrady były prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Andrzej Jelonek.

Po otwarciu Zebrania, każdy z jego uczestników obecnych na Zebraniu bezpośrednio lub za pośrednictwem platformy internetowej WEBEX przedstawił się z imienia i nazwiska, wskazał swego mocodawcę (jeśli jest pełnomocnikiem członka Stowarzyszenia na Zebraniu) i przedsiębiorcę, którego reprezentuje i na tej podstawie zliczono liczbę osób obecnych na Zebraniu i stwierdzono, że w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 9 listopada 2022 r. uczestniczy 41 członków z ogólnej liczby 65 wszystkich członków, w tym, że 25 członków uczestniczy w Zebraniu osobiście, 12 członków uczestniczy w Zebraniu przez pełnomocników i 4 członków uczestniczy w Zebraniu online, przy czym jeden z nich jest niewidoczny i, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. Lista obecności została podpisana przez obecnych bezpośrednio na Zebraniu Członków Stowarzyszenia i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. Obecność Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu za pośrednictwem platformy WEBEX została potwierdzona poprzez wiadomości e mail, stanowiące załącznik do Listy obecności.

Zebranie odbyło się według zaplanowanego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, dwóch jego zastępców i Sekretarza.
3. Wybór Protokolanta.
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie podwyższenia składki wpisowej.
7. Zatwierdzenie podwyższenia rocznej składki członkowskiej.
8. Zatwierdzenie Regulaminu członkostwa w Stowarzyszeniu.
9. Zakończenie spotkania.
10. Sporządzenie protokołu Zebrania i uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i ich podpisanie przez osoby upoważnione.



Ad. pkt. 1, 2, 3, 4 porządku obrad .

Prezes Stowarzyszenia zaproponował następujące kandydatury:

- na Przewodniczącą Zebrania – Panią Monikę Kozłowską;
- na Protokolanta Zebrania - Panią Monikę Kozłowską;
- na członka Komisji Skrutacyjnej – Panią Jolę Kasprzyk.

Prezes Zarządu zaproponował odstąpienie od wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącej i Sekretarza Zebrania, a zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, niezbędnej do liczenia głosów.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie ww. funkcji.

Członkowie Zebrania zgodzili się odstąpić od wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącej, Sekretarza i zgodzili się na powołanie Komisji Skrutacyjnej, oraz wybrali ww.. kandydatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głos niewidocznego członka uczestniczącego w Zebraniu online traktowany jest jako nieważny. Uchwała o odstąpieniu od wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącej, Sekretarza, powołaniu Komisji Skrutacyjnej i wyborze Przewodniczącej Zebrania, Protokolanta oraz Członków Komisji Skrutacyjnej Zebrania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Przewodnicząca podziękowała za wybór oraz stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo; zgodnie z obowiązującym Statutem oraz, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia obecna jest co najmniej połowa jego Członków, a zatem, że zostało osiągnięte kworum i Zebranie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. pkt. 5 porządku obrad.

Przewodnicząca przypomniała porządek obrad i zaproponowała głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głos oddany przez niewidocznego członka, uczestniczącego online, traktowany jest jako nieważny. Uchwała o przyjęciu porządku obrad stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Ad. 6 -7 porządku obrad.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie i omówienie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia kwestii podwyższenia składki wpisowej i rocznej składki członkowskiej.

Po przedstawieniu i omówieniu propozycji w powyższym zakresie, Przewodnicząca udzieliła głosu Członkom Stowarzyszenia i po zakończeniu dyskusji członków Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia zarządziła głosowanie nad uchwałami w przedmiocie podwyższenia składki wpisowej i rocznej składki członkowskiej.

Uchwała w przedmiocie podwyższenia składki wpisowej została podjęta w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

35 członków Stowarzyszenia głosowało za podjęciem uchwały, 3 członków Stowarzyszenia głosowało przeciwko podjęciu uchwały, 2 członków Stowarzyszenia wstrzymało się od głosu i 1 członek Stowarzyszenia, uczestniczący online był niewidoczny w związku z czym jego głosu nie policzono, traktując jako nieważny. Uchwała nr 3 stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu.

Uchwała w przedmiocie podwyższenia rocznej składki członkowskiej została podjęta w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

31 członków Stowarzyszenia głosowało za podjęciem uchwały, 3 członków Stowarzyszenia głosowało przeciwko podjęciu uchwały, 5 członków Stowarzyszenia wstrzymało się od głosu i 2 członków Stowarzyszenia, uczestniczących w Zebraniu online było niewidocznych w związku z czym ich głosu nie policzono, traktując je jako nieważne. Uchwała nr 4 stanowi Załącznik 5 do Protokołu.

Ad. pkt. 8 porządku obrad

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie i omówienie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia kwestii regulaminu członkostwa w Stowarzyszeniu, opracowanego w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Statut Stowarzyszenia i doświadczenie Zarządu ze sprawowania funkcji w Stowarzyszeniu .

Po przedstawieniu i omówieniu propozycji w powyższym zakresie, Przewodnicząca udzieliła głosu Członkom Stowarzyszenia i wyniku dyskusji nad postanowieniami Regulaminu ustalono, żeby zamienić dopuszczoną w Regulaminie formę dokumentową na formę poczty e mail oraz, żeby zapisać, że wysokość pierwszej składki członkowskiej, nowo przyjętego członka Stowarzyszenia, będzie zależała od kwartału w jakim przystąpił on do Stowarzyszenia. Jeśli członek przystąpił do Stowarzyszenia w I kwartale roku kalendarzowego – zapłaci 100 % rocznej składki członkowskiej, jeśli w II kwartale roku kalendarzowego, zapłaci 75% rocznej stawki członkowskiej, jeśli w III kwartale roku kalendarzowego, zapłaci 50 % rocznej składki członkowskiej, a jeśli w IV kwartale roku kalendarzowego, zapłaci 25% rocznej składki członkowskiej.

Członków Stowarzyszenia zobowiązano do uaktualnienia adresów email.

Po wyczerpaniu dyskusji i ustaleniu zmian Regulaminu, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w Stowarzyszeniu.

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w Stowarzyszeniu została podjęta w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 40 obecnych członków Stowarzyszenia, żaden członek Stowarzyszenia nie głosował przeciw uchwale i żaden członek Stowarzyszenia nie wstrzymał się od głosu 1 członek Stowarzyszenia, uczestniczący w Zebraniu online był niewidoczny i z tego powodu uznano jego głos za nieważny. Uchwała nr 5 stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu.

Ad. 9 – 10 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i zamknęła obrady i przystąpiła do podpisania Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia..



Protokolant



Przewodnicząca Zebrania

Załączniki :

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Uchwała nr 1/2022 o odstąpieniu od wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącej, Sekretarza, o powołaniu Komisji Skrutacyjnej oraz o wyborze Przewodniczącej Zebrania, Protokolanta oraz Członków Komisji Skrutacyjnej;

Nr 3 – Uchwała nr 2/2022 o przyjęciu porządku obrad;

Nr 4 – Uchwała nr 3/2022 o zatwierdzeniu podwyższenia składki wpisowej;

Nr 5 – Uchwała nr 4/2022 o zatwierdzeniu podwyższenia rocznej składki członkowskiej;

Nr 6 – Uchwała nr 5/2022 o zatwierdzeniu Regulaminu Członkostwa w Stowarzyszeniu;

Nr 7 – Regulamin Członkostwa w Stowarzyszeniu.



Załącznik Nr 1 do Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL

Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki
Powierzchni Metalowych QUALIPOL
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącej, Sekretarza, w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Przewodniczącej
Zebrania, Protokolanta i Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL odstępuje od wyboru dwóch zastępców Przewodniczącej Zebrania, Sekretarza, postanawia powołać Komisję Skrutacyjną oraz wybiera:

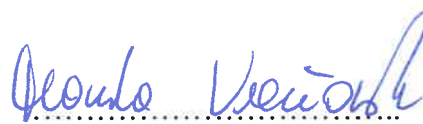
Panią Monikę Kozłowską na Przewodniczącą Zebrania;
Panią Monikę Kozłowską na Protokolanta Zebrania;
Panią Jolantę Kasprzyk na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Głos niewidocznego członka, uczestniczącego w Zebraniu online, uważa się za nieważny.



.....

Protokolant



.....

Przewodniczący Zebrania

Uchwała Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki
Powierzchni Metalowych QUALIPOL
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, dwóch jego zastępców i Sekretarza.
3. Wybór Protokolanta.
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie podwyższenia składki wpisowej.
7. Zatwierdzenie podwyższenia rocznej składki członkowskiej.
8. Zatwierdzenie Regulaminu członkostwa w Stowarzyszeniu.
9. Zakończenie spotkania.
10. Sporządzenie protokołu Zebrania i uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i ich podpisanie przez osoby upoważnione.”

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Głos niewidocznego członka, uczestniczącego w Zebraniu online, uważa się za nieważny.



Protokolarz



Przewodniczący Zebrania

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki
Powierzchni Metalowych QUALIPOL
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia podwyższenia składki wpisowej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL zatwierdza podwyższenie składki wpisowej do kwoty 800 EURO lub jej równowartości w PLN, przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz banku, prowadzącego rachunki Stowarzyszenia w dniu poprzedzającym dzień wystawienia noty księgowej. Podwyższona składka wpisowa obowiązuje od dnia powzięcia uchwały.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 35 członków Stowarzyszenia;

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 3 członków Stowarzyszenia;

Wstrzymało się od głosu 2 członków Stowarzyszenia;

1 członek Stowarzyszenia, uczestniczący online był niewidoczny w związku z czym jego głosu nie policzono i potraktowano jako nieważny.



Protokolant



Przewodniczący Zebrania

Uchwała Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki
Powierzchni Metalowych QUALIPOL
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia podwyższenia rocznej składki członkowskiej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL zatwierdza podwyższenie rocznej składki członkowskiej do kwoty 1000 EURO rocznie lub jej równowartości w PLN, przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz banku, prowadzącego rachunki Stowarzyszenia w dniu poprzedzającym dzień wystawienia noty księgowej. Podwyższona roczna składka członkowska obowiązuje od dnia powzięcia niniejszej uchwały.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 31 członków Stowarzyszenia;
Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 3 członków Stowarzyszenia;
Wstrzymało się od głosu 5 członków Stowarzyszenia;
2 członków Stowarzyszenia, uczestniczących online było niewidocznych w związku z czym ich głosów nie policzono i potraktowano jako nieważne.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

Uchwała Nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki
Powierzchni Metalowych QUALIPOL
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu członkostwa w Stowarzyszeniu

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL zatwierdza Regulamin Członkostwa w Stowarzyszeniu, który zacznie obowiązywać z dniem podjęcia niniejszej uchwały. Tekst Regulaminu stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 40 członków Stowarzyszenia;

Przeciwko przyjęciu uchwały nikt nie głosował.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

1 członek Stowarzyszenia, uczestniczący online był niewidoczny, w związku z czym jego głosu nie policzono i potraktowano jako nieważny.

Monika Woźniak
(Protokolant)

Olga Woźniak
(Przewodnicząca
Zebrania)