

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO

W dniu 17 maja 2011 r. w Łodzi, przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 82, odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

W Zebraniu z głosem stanowiącym wzięły udział 22 osoby: 21 Członków PSR i 1 osoba upoważniona pisemnie do reprezentacji Członka podczas Zebrania. Lista Członków PSR na dzień 17.05.2011 oraz kopia listy obecności Członków Zebrania stanowią odpowiednio *Załącznik nr 1* i *Załącznik nr 2* do niniejszego Protokołu. *Załącznik nr 3* stanowi kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Członka Edwarda Korzeniewskiego przez Artura Sprengela podczas Zebrania.

Gościem Zebrania była Magdalena Szewczyk – kierownik biura Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

PRZEBIEG ZEBRANIA:

Na wstępie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego Jan Zasada powitał wszystkich obecnych na Zebraniu prosząc o podpisanie listy obecności i poinformował o celu spotkania.

Następnie Jan Zasada zaproponował osobę Krzysztofa Dylewskiego na Przewodniczącego Zebrania, który oświadczał, iż wyraża na to zgodę. Prezes zaproponował podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór.

Uchwała nr 1:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wybiera Krzysztofa Dylewskiego na Przewodniczącego Zebrania w dniu 17.05.2011 r. w Łodzi”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 22 obecnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania Krzysztof Dylewski zaproponował, aby protokołowanie powierzyć kierownikowi biura Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego - Magdalenie Szewczyk, która oświadczyła, iż wyraża na to zgodę. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały potwierdzającej wybór.

Uchwała nr 2:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wybiera Magdalenę Szewczyk na Protokolanta Zebrania w dniu 17.05.2011 r. w Łodzi”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 22 obecnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Zebrania stwierdził prawidłowość jego zwołania. Ponadto po zapoznaniu się z listą Członków Stowarzyszenia na dzień 17.05.2011 r. oraz z listą obecności Członków Zebrania stwierdził, iż Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, w związku z uczestnictwem 22 osób posiadających pełne prawa członkowskie na 40 osób uprawnionych do głosowania, posiada zdolność do podejmowania uchwał.

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2010.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli finansów za rok 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010,
 - b) Zmian w statucie Stowarzyszenia,
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu obrad i zamknięcie Zebrania.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez zmian jednogłośnie uchwałą.

Uchwała nr 3:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego przyjmuje następujący porządek obrad podczas Zebrania w dniu 17.05.2011 r. w Łodzi:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2010.*
6. *Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli finansów za rok 2010.*
7. *Podjęcie uchwał w sprawie:*
 - a) *Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010,*
 - b) *Zmian w statucie Stowarzyszenia,*
8. *Wolne wnioski.*
9. *Przyjęcie protokołu obrad i zamknięcie Zebrania.”*

Za przyjęciem uchwały głosowało: 22 obecnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W następnej kolejności Przewodniczący poprosił Jana Zasadę o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia. Prezes zaproponował pominięcie głośnego odczytania Sprawozdania na forum obecnych z uwagi na zaznajomienie z jego treścią Członków obecnych podczas poprzedniego Zebrania w Kielcach w dniu 16.02.2011 r. Dodatkowo Sprawozdanie zostało przesłane pocztą mailową do wszystkich Członków PSR na dzień poprzedzający Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSR.

Wobec braku sprzeciwu wszystkich obecnych i potwierdzenie znajomości treści Sprawozdania Zarządu przez wszystkich obecnych, Przewodniczący zaproponował przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów Stowarzyszenia za rok 2010 i poprosił o głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Marka Gawła. Analogicznie Przewodniczący Komisji zaproponował pominięcie głośnego odczytania Sprawozdania Komisji z uwagi na wcześniejsze zapoznanie z jego treścią wszystkich obecnych na takich samych warunkach, jak Sprawozdanie Zarządu. Członkowie zgodnie potwierdzili znajomość treści Sprawozdania i Komisja Rewizyjna rekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Treść Sprawozdania Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z działalności za 2010 r. oraz treść Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z kontroli finansów za rok 2010 stanowią odpowiednio *Załącznik nr 4* i *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący – Krzysztof Dylewski zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2010 r.

Uchwała nr 4:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego podczas spotkania w dniu 17.05.2011 r. w Łodzi, udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2010.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 22 obecnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad: przedstawienia projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia i przekazał głos Janowi Zasadzie.

Prezes zaproponował zmiany w dwóch punktach Statutu, które następnie poddał pod dyskusję obecnych:

Pkt. 2, § 18, rozdz. IV Statutu stanowi:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 15 października każdego roku.”

Proponowana zmiana:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 15 maja każdego roku.”

Proponowana zmiana pozwoli dopasować zapis Statutu do wymogów prawa.

Wokół propozycji między uczestnikami Zebrania wywiązała się rozmowa, w wyniku której diskutowany punkt przybrał ostatecznie następujące brzmienie:

Pkt. 2, § 18, rozdz. IV Statutu:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.”

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej punkt Statutu Stowarzyszenia, która została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 5:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego podczas Zebrania w dniu 17.05.2011 r. w Łodzi, wprowadza zmianę w punkcie 2, § 18, rozdz. IV Statutu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, który w wyniku zmian uzyskuje brzmienie:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 22 obecnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Prezes Jan Zasada zaproponował przejście do drugiej proponowanej zmiany:

Pkt. 9, § 18, rozdz. IV Statutu stanowi:

„Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.”

Proponowana zmiana:

„Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a jeśli w pierwszym terminie nie uda się zebrać połowy członków, wymóg ten w drugim terminie nie jest konieczny.”

Między uczestnikami Zebrania wywiązała się rozmowa, w wyniku której diskutowany punkt utrzymał proponowane przez Prezesa brzmienie. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej punkt Statutu Stowarzyszenia, która została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego podczas Zebrania w dniu 17.05.2011 r. w Łodzi, wprowadza zmianę w punkcie 9, § 18, rozdz. IV Statutu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, który w wyniku zmian uzyskuje brzmienie:

„Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a jeśli w pierwszym terminie nie uda się zebrać połowy członków, wymóg ten w drugim terminie nie jest konieczny.”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 22 obecnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował, iż wobec braku dalszych wniosków porządek Zebrania został wyczerpany i dziękując wszystkim za udział, zamknął Zebranie.

Protokół liczący 5 stron podpisali:

Protokolant Zebrania
Magdalena Szewczyk

Przewodniczący Zebrania
Krzysztof Dylewski

(podpis)

(podpis)

Członek Zarządu
Piotr Tokarz

Członek Zarządu
Krzysztof Dylewski

Wiceprezes Zarządu
Miłosz Kędracki

(podpis)

(podpis)

(podpis)

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Sosnowski

Prezes Zarządu
Jan Zasada

(podpis)

(podpis)

Załączniki:

- Załącznik nr 1* – Lista Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego na dzień 17.05.2011 r.
- Załącznik nr 2* – Kopia listy obecności Członków z głosem stanowiącym Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego
- Załącznik nr 3* – Lista pełnomocnictw do reprezentowania podczas Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z kopią pełnomocnictwa
- Załącznik nr 4* – Sprawozdanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z działalności za rok 2010
- Załącznik nr 5* – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z kontroli finansów za rok 2010