

Byczyna 21 marzec 2013r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie

w dniu 21.03.2013r.

W związku z brakiem wymaganej ilości członków do rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie, Zebranie rozpoczęło w ustalonym, przesuniętym o 30 min. drugim terminie. W zebraniu, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Paruszowickiej 2 w Byczynie udział wzięło 21 członków. Lista obecności w załączeniu.

Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sławomir Kołecki witając wszystkich przybyłych członków. Na wstępie obejrzelśmy krótki film z budowy hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych pod tytułem „Jak było – jak jest”.

Prezes Sławomir Kołecki przedstawił niewielkie zmiany w porządku obrad. Zmiany dotyczyły punktu 7 zaproszenia. Dokonano zmiany kolejności podpunktów oraz dodano podpunkt „g”. Podpunkt e) brzmi: ewentualne odwołanie i powołanie nowych Członków Komisji Rewizyjnej. Podpunkt f) brzmi: powołanie nowych Członków Zarządu. Podpunkt g) brzmi: zatwierdzenie preliminarza wydatków Stowarzyszenia w 2013 roku.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania jednogłośnie wybrano Krzysztofa Maszkowskiego, natomiast na Sekretarza obrad również jednogłośnie Ewę Rojowską. Nad prawną stroną Zebrania czuwał Mecenase Radosław Musiałek.

Przewodniczący zebrania Krzysztof Maszkowski podziękował za zaufanie i przedstawił tematykę posiedzenia. Porządek obrad i tematyka posiedzenia zostały przyjęte jednogłośnie.

Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

Bolesław Sokołowski – przewodniczący

Mieczysława Zawadzka – członek

Joanna Gawlita – członek

I upoważniono do liczenia głosów podczas tajnych i jawnych głosowań.

Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie oraz z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

„Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” za 2012 rok przedstawiła Główna Księgowa Stowarzyszenia Sylwia Tuszyńska. (sprawozdanie w załączeniu).

Przewodniczący Krzysztof Maszkowski zaproponował Członkom Zebrania zadawanie pytań dotyczących tego sprawozdania. Pytań nie było.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2012 rok przedstawił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sławomir Kołecki. (sprawozdanie w załączeniu). Następnie podziękował Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i całemu Zespołowi Medycznemu na czele z dr Januszem Cholewińskim za całoroczną pracę. Podziękowania skierowane były również do Mecenasa Radosława Musiałka za pomoc przy załatwianiu wielu spraw związanych z budową hospicjum stacjonarnego. Podziękował też wolontariuszom obecnym na zebraniu.

Kolejne sprawozdanie z działalności NZOZ „Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio za 2012 rok przedstawił jego kierownik dr Janusz Cholewiński. (sprawozdanie w załączeniu).

Przewodniczący Zebrania również zaproponował Członkom Zebrania zadawanie pytań dotyczących tych sprawozdań. Pytań nie było.

Członkinie Komisji Rewizyjnej na wspólnym wcześniejszym posiedzeniu z Zarządem Stowarzyszenia zapoznały się z dokumentacją i sprawozdaniem finansowym, oraz decyzjami i wynikami pracy Zarządu za 2012 rok. Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie powyższych sprawozdań przedstawiła Przewodnicząca Ewelina Ewertowska (protokół w załączeniu) i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Następnie przewodniczący Krzysztof Maszkowski przeczytał projekty kolejnych uchwał i poddał je pod głosowanie.

Uchwała Nr 1/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 członków.

Uchwała Nr 2/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 członków.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Nr 3/2013 w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia, Pani Katarzyny Juranek-Mazurczak, na podstawie złożonej przez nią rezygnacji.

Uchwała Nr 3/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Katarzyny Juranek-Mazurczak z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 członków.

O głos poprosił Prezes Sławomir Kołecki i przedstawił wniosek o odwołanie Członka Zarządu Stowarzyszenia Pana Stefana Figla, z powodu zaprzestania czynnego uczestnictwa w

pracach oraz spotkaniach Zarządu w 2012 roku i początku 2013 roku, jak również w związku z brakiem jakiegokolwiek kontaktu i bezskutecznych prób jego nawiązania. W związku z powyższym przedstawił projekt stosownej uchwały Nr 4/2013.

Uchwała Nr 4/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wykluczenia Pana Stefana Figla z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia została przyjęta. Za przyjęciem głosowało 20 członków i 1 głosie przeciwnym.

Uchwała Nr 5/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia. W & 6 Statutu dodaje się punkt 1.13 o treści: „Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (nieodpłatnie i odpłatnie)” została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 członków.

Uchwała Nr 6/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Grażyny Mączki z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 członków.

W trakcie przygotowywania kart do głosowania tajnego, głos zabrał dr Janusz Cholewiński. Poinformował o jubileuszu 10-lecia naszego Stowarzyszenia przypadającego na ten rok i planowanych obchodach. Na tę okoliczność od dłuższego już czasu planowany jest wyjazd do Włoch, szczególnie do San Giovanni Rotondo i do Rzymu. Doktor prosił o przemyślenie i zgłaszanie się chętnych na ten wyjazd.

Następnym punktem porządku obrad był wybór uzupełniający Członka Komisji Rewizyjnej i wybór nowych Członków Zarządu.

Na członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono jedną kandydaturę Pana Stanisława Wołkowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym Uchwała Nr 7/2013 w sprawie wyboru Pana Stanisława Wołkowicza na Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 członków.

Na członków Zarządu zgłoszono kandydatury następujących osób: Honoraty Dawid, Grażyny Mączki, Joanny Steinberger. Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Władz Stowarzyszenia.

W trakcie przygotowywania kolejnych kart do głosowania tajnego, głos zabrał dr Janusz Cholewiński. Poinformował o Drugich Kluczborskich Rekolekcjach Wspólnot Hospicyjnych: „DROGOWSKAZY HOSPICYJNEJ GOŚCINY SERCA” mających odbyć się w dniach 5 – 7 kwietnia 2013 r. Przedstawił program i zachęcał do wzięcia w nich udziału. Rekolekcje poprowadzi ks. Jarosław Staniszewski w Domu Rekolekcyjnym im. O. Jana Leona Dehon w Kluczborku.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej Bolesław Sokołowski odczytał wyniki głosowania, które przedstawiają się następująco:

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 21 obecnych Członków Stowarzyszenia.

Za przyjęciem Pani Honoraty Dawid głosowało 20 członków.

Za przyjęciem Pani Grażyny Mączki głosowało 20 członków.

Za przyjęciem Pani Joanny Steinberger głosowało 19 członków.

Uchwały Nr 8/2013, Nr 9/2013 i 10/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu Stowarzyszenia potwierdzają ten wybór.

Prezes Sławomir KołECKI przedstawił preliminarz przychodów i wydatków Stowarzyszenia na 2013 rok, zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 14.735,20 zł, która zostanie wykorzystana na bieżącą działalność Stowarzyszenia do momentu otrzymania pierwszej transzy dotacji z UM Kluczbork. Natomiast Przewodniczący przeczytał projekt Uchwały Nr 11/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Stowarzyszenia na 2013 rok. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 21 członków.

Na zakończenie Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań i wolnych wniosków.

Pytań nie było. Wobec wyczerpania tematów prowadzący obrady podziękował wszystkim za udział i zamknął Walne Zebranie Członków.

Sekretarz

Walnego Zebrania Członków

Ewa Rojowska

Ewa Rojowska

Przewodniczący

Walnego Zebrania Członków

Krzysztof Maszkowski

Krzysztof Maszkowski.