

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM
„NIE Z TEJ BAJKI” z dnia 11.05.2023 r.**

Dnia 11.05.2023 roku w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki”. W zebraniu wzięło udział 16 członków Stowarzyszenia na 21 członków uprawnionych do głosowania na dzień 11.05.2023 r. (wg załączonej imiennej listy obecności). Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Kalina Zajączkowska, która została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą zebrania. Na Protokolanta została wybrana Pani Joanna Słomka.

Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 17.30 zostało zwołane niniejsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zebrania, ani co do porządku obrad, a zatem zebranie to jest zdolne do podjęcia uchwał.

Na zebraniu przedstawiono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za rok 2022.
7. Odwołanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (w związku z rezygnacją) oraz powołanie nowej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego Członka Zarządu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości składki członkowskiej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie.

W pkt. 4 porządku obrad Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło jednomyślnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1/05//2023

„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawierające:

- a) Bilans na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 632 437,01 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem zł 01/100),
- b) Rachunek Wyników za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 108 431,25 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 25/100),
- c) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2022”

W pkt. 5 porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. Podjęto jednomyślnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2/05/2023

„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” niniejszym udziela absolutorium:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Prezesowi Zarządu | - Kalinie Zajączkowskiej |
| - Członkowi Zarządu | - Agnieszce Trąbińskiej |
| - Członkowi Zarządu | - Magdalenie Gawrysiuk |
| - Członkowi Zarządu/Skarbnikowi | - Jolancie Borowy |

z wykonywania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

W pkt. 6 porządku obrad dotyczącym sposobu przeznaczenia zysku za rok 2022 podjęto jednomyślnie uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 3/05/2023

„Zysk za rok 2022 w kwocie 108 431,25 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 25/100) zostanie przeznaczony w całości na cele statutowe Stowarzyszenia”

W pkt. 7 porządku obrad dotyczącym:

a) odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej podjęto jednomyślnie uchwałę następującej treści

Uchwała nr 4/05/2023

„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” z dniem 11.05.2023 r. odwołało panią Beatę Szymczak z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej”

b) powołania nowej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę (za 15 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos) następującej treści:

Uchwała nr 5/05/2023

„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki”, z dniem 11.05.2023 r. powołało panią Joanna Bestyńską na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej”

W pkt. 8 porządku obrad dotyczącym powołania nowego Członka Zarządu podjęto uchwałę (za 15 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos) następującej treści:

Uchwała nr 6/05//2023

„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki”, z dniem 11.05.2023 r. powołało na panią Magdalenę Zawiszę na nowego Członka Zarządu.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Prezes Zarządu | - Kalina Zajączkowska |
| - Członek Zarządu | - Agnieszka Trąbińska |
| - Członek Zarządu | - Magdalena Gawrysiuk |
| - Członek Zarządu | - Magdalena Zawisza |
| - Członek Zarządu/Skarbnik | - Jolanta Borowy |

W pkt. 9 porządku obrad dotyczącym zmiany wysokości składki członkowskiej podjęto jednomyślnie uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 7/05/2023

„Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” ustaliło składkę członkowską w wysokości 30 zł / miesięcznie. Nowa składka będzie obowiązywała od 01.07.2023r.”

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie niniejszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jako załącznik przedłożono listę obecności członków.

Podpis protokolanta:

JOANNA SŁOMKA

Lista obecności członków Stowarzyszenia Osób z Autyzmem „Nie z Tej Bajki” na walnym zebraniu w dniu 11.05.2023r.

1. Justyna Boryk
2. Beata Słodka
3. Agnieszka Kowalska
4. Jani Vaneš
5. Agnieszka Smagowska
6. Joane Goralska
7. Magdalena Kubiś
8. Tomasz Anielski
9. Magdalena Czerniak
10. Joane Bestyła
11. Aneta Jankowska
12. Lech Hągorzato
13. Ewelina Boruży
14. J. Duban
15. Hanna Tokaszewicz-Noblewska
16. Anna Osiecka
17.
18.
19.
20.