

**Protokół  
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 maja 2017 r.**

W dniu 25 maja 2017 r. w Krakowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („**Stowarzyszenie**”) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000459857. Zwyczajne Walne Zebrania Członków rozpoczęło się o godzinie 11.00.

- I. Zwyczajne Walne Zebrania Członków otworzyła pani Aneta Nowińska, która objęła przewodnictwo obrad. Przewodniczący powierzył pani Magdalena Golonka funkcję protokolanta.
- II. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodniczący oświadczył, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a ponadto na posiedzeniu obecnych jest 15 członków. Ze względu na spełnienie wymogu kworum, tj. obecności ponad połowy Członków Stowarzyszenia, Zgromadzenie jest władne do podjęcia ważnych uchwał w ramach przedstawionego porządku obrad.
- III. Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad.
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Stowarzyszenia za 2016 rok na działalność statutową.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2016.
  10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  12. Zamknięcie obrad.


Zaproponowany porządek obrad został przyjęty, gdyż za przyjęciem oddano 15 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

- IV. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały.

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 maja 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia**

Działając na podstawie § 18 ust.3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Kraków („Stowarzyszenie”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1  


Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126,855,74 zł;
- c. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk netto w kwocie 104.865,10 zł;
- d. dodatkowych informacji i wyjaśnień.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 15 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

### **Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku na działalność statutową Stowarzyszenia.**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt a) oraz i) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”) uchwala co następuje:

## **§ 1**

Zysk netto Stowarzyszenia za rok 2016w wysokości 104.865,10 zł przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 15 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

### **Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt b Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Niedźwiedziu („Stowarzyszenie”) uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

### **Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt b Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 15 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”), na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Katarzynie Koneweckiej-Hołów absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”), na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 14 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 maja 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”), na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Anecie Nowińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 14 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 maja 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Katarzynie Kudłańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 15 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 maja 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Komisji Rewizyjnej Monice Sobik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 maja 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Komisji Rewizyjnej Magdalenie Kaźmierskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

V. Po zrealizowaniu całego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

VI. Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności.

Przewodniczący



Protokolant



