

Protokół
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2020 r.

W dniu 8 czerwca 2020 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 Magdalena Golonka, pełnomocnik Prezes Stowarzyszenia Pani Katarzyny Konweckiej - Hołój, która objęła przewodnictwo obrad. Przewodnicząca powierzyła pani Annie Zymuła funkcję protokolanta.
- II. Przewodnicząca stwierdziła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodnicząca oświadczyła, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a ponadto na posiedzeniu obecnych jest 12 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. Przewodnicząca zaproponowała 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 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Stowarzyszenia za 2019 rok na działalność statutową.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2019.
 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 12 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 8 czerwca 2020 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

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 239,39 zł;
- c. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zysk netto w kwocie 19 619,35 zł;
- d. dodatkowych zysk i wyjaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 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 8 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku 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 2019 w wysokości 19 619,35 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 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 8 czerwca 2020 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 Krakowie („Stowarzyszenie”) uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, 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 8 czerwca 2020 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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 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 8 czerwca 2020 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 Prezesowi Zarządu Katarzynie Koneweckiej - Hołój absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw”. Pełnomocnik Pani Katarzyny Koneweckiej - Hołój wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020a 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 Wiceprezesowi Zarządu Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw”. Pełnomocnik Pani Agaty Kowalskiej wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 18 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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2020 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”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Komisji Rewizyjnej Monice Sobik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw”. Pełnomocnik Pani Moniki Sobik wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2019 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”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Komisji Rewizyjnej Magdalenie Kaźmierskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

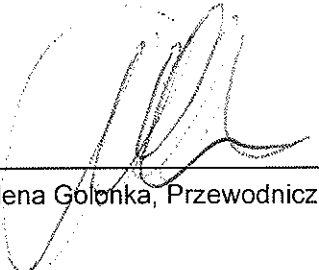
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

V. Po zrealizowaniu całego porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

VI. Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności.



Magdalena Gołonka, Przewodnicząca



Anna Zymuła, protokolant