

Koszalin, dnia 20 czerwca 2020 roku

**Protokół
z XI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia DOM MIŁOSIERDZIA
w dniu 20 czerwca 2020 roku**

W dniu 20 czerwca 2020 roku, dziewiętnastu Członków Stowarzyszenia spotkało się na jedenastym corocznym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w Koszalinie przy ulicy Aleja Monte Cassino 7 (w załączeniu lista obecności oraz pełnomocnictwa).

Zebranie otworzył o godzinie 13⁰⁰ Ks. dr Radosław Siwiński, który przedstawił porządek obrad, poddając go pod głosowania - celem zatwierdzenia przez zebrane zgromadzenie. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez zgromadzonych jednogłośnie.

Po sprawdzeniu listy obecności i ocenie quorum zebrania, stwierdzono że zebrane osoby w reprezentowanej liczbie dziewiętnastu są zdolne do podejmowania stosownych uchwał objętych porządkiem obrad.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie ks. dr Radosława Siwińskiego oraz na sekretarza wybrano jednogłośnie Adriana Bohatkiewicza.

Podjęto uchwałę nr 1/2020/W – o przyjęciu porządku obrad i wyborze przewodniczącego oraz sekretarza zebrania

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - za przyjęciem uchwały głosowało | = 19 Członków Stowarzyszenia |
| - przeciwko uchwale głosowało | = 0 Członków Stowarzyszenia |
| - wstrzymało się od głosowania | = 0 Członków Stowarzyszenia |
| - w głosowaniu udział wzięło | = 19 Członków Stowarzyszenia |
| - w głosowaniu nie wzięło udziału | = 0 Członków Stowarzyszenia |

Po czym przystąpiono do przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2019, przygotowanego przez Zarząd.

Przedstawiono również Członkom sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną za 2019 rok.

Po wysłuchaniu kolejnych sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał, tj.:

uchwała nr 2/2020/W – o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - za przyjęciem uchwały głosowało | = 16 Członków Stowarzyszenia |
| - przeciwko uchwale głosowało | = 0 Członków Stowarzyszenia |
| - wstrzymało się od głosowania | = 3 Członków Stowarzyszenia |
| - w głosowaniu udział wzięło | = 19 Członków Stowarzyszenia |
| - w głosowaniu nie wzięło udziału | = 0 Członków Stowarzyszenia |

uchwała nr 3/2020/W – o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2019

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - za przyjęciem uchwały głosowało | = 19 Członków Stowarzyszenia |
| - przeciwko uchwale głosowało | = 0 Członków Stowarzyszenia |
| - wstrzymało się od głosowania | = 0 Członków Stowarzyszenia |
| - w głosowaniu udział wzięło | = 19 Członków Stowarzyszenia |

- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

uchwała nr 4/2020/W – o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019

- za przyjęciem uchwały głosowało = 19 Członków Stowarzyszenia
- przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia
- wstrzymało się od głosowania = 0 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu udział wzięło = 19 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

uchwała nr 5/2020/W – o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

- za przyjęciem uchwały głosowało = 17 Członków Stowarzyszenia
- przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia
- wstrzymało się od głosowania = 2 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu udział wzięło = 19 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

uchwała nr 6/2020/W – o powołaniu Komisji Skrutacyjnej

- za przyjęciem uchwały głosowało = 19 Członków Stowarzyszenia
- przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia
- wstrzymało się od głosowania = 0 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu udział wzięło = 19 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

uchwała nr 7/2020/W – o powołaniu Prezesa Zarządu

- za przyjęciem uchwały głosowało = 18 Członków Stowarzyszenia
- przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia
- wstrzymało się od głosowania = 1 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu udział wzięło = 19 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

uchwała nr 8/2020/W – o powołaniu Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika

- za przyjęciem uchwały głosowało = 17 Członków Stowarzyszenia
- przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia
- wstrzymało się od głosowania = 2 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu udział wzięło = 19 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

uchwała nr 9/2020/W – o powołaniu Członków Komisji Rewizyjnej

- za przyjęciem uchwały głosowało = 17 Członków Stowarzyszenia
- przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia
- wstrzymało się od głosowania = 2 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu udział wzięło = 19 Członków Stowarzyszenia
- w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia

Protokół z przeprowadzonego głosowania w formie tajnej stanowi załącznik do protokołu.

Podjęto dyskusję na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia, a głównie odnośnie dalszych remontów, rozbudowy i budowy na nabytych na własność i przejętych w posiadanie lub użyczenie nieruchomości przez Stowarzyszenie.

Zarząd poinformował zgromadzonych o najbliższych planach Stowarzyszenia.

W dalszej części nie zgłoszono innych wolnych wniosków.

Zebranie zakończono o godzinie 15⁰⁰ ustalając, iż kolejny termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zostanie wskazany przez Zarząd.

Przewodniczący zebrania



Ks. Radosław Siwiński

Sekretarz zebrania



Adrian Bohatkiewicz