Koszalin, dnia 11 czerwca 2022 roku

Protokół
z XII/Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia DOM MIŁOSIERDZIA
w dniu 11 czerwca 2022 roku

W dniu 11 czerwca 2022 roku, osiemnastu Członków Stowarzyszenia spotkało się na dziesiątym 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 11^{00} 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 osiemnastu są zdolne do podejmowania stosownych uchwał objętych porządkiem obrad.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie ks. dr Radosława Siwińskiego oraz na sekretarza wybrano jednogłośnie Łukasza Pniewskiego.

Podjęto uchwałę nr 1/2022/W – o przyjęciu porządku obrad i wyborze przewodniczącego oraz sekretarza zebrania

- *za przyjęciem uchwały głosowało = 16 Członków Stowarzyszenia*
- *przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia*
- *wstrzymało się od głosowania = 2 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu udział wzięło = 18 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia*

Po czym przystąpiono do przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2021, przygotowanego przez Zarząd. Przedstawiono również Członkom sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną za 2021 rok. Dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

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

uchwała nr 2/2022/W – o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021

- *za przyjęciem uchwały głosowało = 15 Członków Stowarzyszenia*
- *przeciwko uchwale głosowało = 0 Członków Stowarzyszenia*
- *wstrzymało się od głosowania = 3 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu udział wzięło = 18 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu nie wzięło udziału = 0 Członków Stowarzyszenia*

uchwała nr 3/2022/W – o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2021

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

uchwała nr 4/2022/W – o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021

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

uchwała nr 5/2022/W – o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

- *za przyjęciem uchwały głosowało* = *16 Członków Stowarzyszenia*
- *przeciwko uchwale głosowało* = *0 Członków Stowarzyszenia*
- *wstrzymało się od głosowania* = *2 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu udział wzięło* = *18 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu nie wzięło udziału* = *0 Członków Stowarzyszenia*

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Zbigniewa Jaworskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze względów osobistych, zgodnie z § 11 pkt 5 statutu, Walne Zgromadzenie obowiązane było do przygotowania i podjęcia głosowania nad dodatkowymi uchwałami, tj.:

uchwała nr 6/2022/W – o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu

- *za przyjęciem uchwały głosowało* = *17 Członków Stowarzyszenia*
- *przeciwko uchwale głosowało* = *0 Członków Stowarzyszenia*
- *wstrzymało się od głosowania* = *1 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu udział wzięło* = *18 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu nie wzięło udziału* = *0 Członków Stowarzyszenia*

Wobec powyższego zgodnie z § 11 pkt 5 statutu, zaistniała konieczność uzupełnienia składu Zarządu na okres do końca kadencji Członków Zarządu Stowarzyszenia i w tym celu przygotowano i podjęto głosowanie nad dodatkową uchwałą, tj.:

uchwała nr 7/2022/W – o odwołaniu i powołaniu Członków Zarządu

- *za przyjęciem uchwały głosowało* = *16 Członków Stowarzyszenia*
- *przeciwko uchwale głosowało* = *0 Członków Stowarzyszenia*
- *wstrzymało się od głosowania* = *2 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu udział wzięło* = *18 Członków Stowarzyszenia*
- *w głosowaniu nie wzięło udziału* = *0 Członków Stowarzyszenia*

Lista głosowań nad uchwałami stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd poinformowała zgromadzonych o najbliższych planach Stowarzyszenia.

W dalszej części nie zgłoszono innych wolnych wniosków.

Zebranie zakończono o godzinie 13^{30} ustalając, iż kolejny termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zostanie wskazana przez Zarząd.

Przewodniczący zebrania
ks. Radosław Siwiński

Sekretarz zebrania
Łukasz Pniewski