

Koszalin, dnia 24 czerwca 2023 roku

**Protokół**  
**z XIV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia DOM MIŁOSIERDZIA**  
**w dniu 24 czerwca 2023 roku**

W dniu 24 czerwca 2023 roku, osiemnastu Członków Stowarzyszenia spotkało się na trzynastym 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<sup>00</sup> 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. Dwie osoby nie stawily się na Zgromadzeniu.

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

*Podjęto uchwałę nr 1/2023/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 2022, przygotowanego przez Zarząd. Przedstawiono również Członkom sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną za 2022 rok. Dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

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

*uchwała nr 2/2023/W – o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022 (przy uwzględnieniu zmienionego składu Zarządu w trakcie roku)*

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - za przyjęciem uchwały głosowało | = 14 Członków Stowarzyszenia |
| - przeciwko uchwale głosowało     | = 0 Członków Stowarzyszenia  |
| - wstrzymało się od głosowania    | = 4 Członków Stowarzyszenia  |
| - w głosowaniu udział wzięło      | = 18 Członków Stowarzyszenia |
| - w głosowaniu nie wzięło udziału | = 0 Członków Stowarzyszenia  |

*uchwała nr 3/2023/W – o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2022*

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - 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 4/2023/W – o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022*

- 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 5/2023/W – o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022*

- 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 Zofię Żucheńską i Halinę Żelabowską z funkcji członków Komisji Rewizyjnej ze względów osobistych, zgodnie z § 18 pkt. 4 statutu, Walne Zgromadzenie obowiązane było do przygotowania i podjęcia głosowania nad dodatkowymi uchwałami, tj.:

*uchwała nr 6/2023/W – o odwołaniu członków Komisji Rewizyjnej*

- 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 § 18 pkt 4 statutu, zaistniała konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na okres do końca kadencji członków Komisji Rewizyjnej i w tym celu przygotowano i podjęto głosowanie nad dodatkową uchwałą, tj.:

*uchwała nr 7/2023/W – o odwołaniu i powołaniu członków Komisji Rewizyjnej*

- 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.

W ramach wolnych wniosków, po wyczerpaniu spraw merytorycznych z porządku obrad, podjęto dyskusję na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia. Prezes przedstawił także plany w zakresie inwestycji oraz relacje w zakresie działalności w Lipiu. Możliwe jest pozyskanie nowego miejsca przy spełnieniu się dodatkowych okoliczności, które będzie można ocenić w perspektywie czasu. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiocie przedstawionych planów rozwojowych.

Przekazano też informację, że po pozytywnym rozpoznaniu kolejny raz zgłoszonej aplikacji - o uzyskaniu przez Łukasza Pniewskiego I Wyróżnienia (tj. drugiego miejsca) w konkursie organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod patronatem