



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
[info@camino.net.pl](mailto:info@camino.net.pl)  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

**PROTOKÓŁ nr 1/2012**  
**z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia**  
**„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”**  
**Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.**

Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Obecni byli:

1. Emil Mendyk
2. Andrzej Kofluk
3. Marian Hawrysz
4. Jakub Pigóra
5. Piotr Góralczyk

Nieobecni – Adam Banaszak i Paweł Plezia. Wymóg quorum został spełniony, lista obecności w załączeniu. Zebranie prowadził prezes Emil Mendyk.

Na wstępie przyjęto protokoły z posiedzenia zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków w Głucholazach 19.11.2011r. i omówiono działalność Stowarzyszenia od poprzedniego posiedzenia Zarządu do dnia dzisiejszego oraz zaakceptowano proponowany wcześniej porządek obrad:

- projekt budżetu na rok 2012;
- zamówienie i wykonanie materiałów promocyjnych Stowarzyszenia (plakaty i „roll-up”);
- przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków w roku 2012;
- udział w XVIII Targach Wydawców Katolickich w Warszawie w kwietniu br.;
- wolontariat na Monte do Gozo w roku 2012;
- wolne wnioski i sprawy bieżące.

Zarząd przedyskutował projekt budżetu na 2012 r. Budżet był jednakże niemożliwy do ustalenia, gdyż nie są jeszcze znane kwoty, które stowarzyszenie otrzyma jako dotacje z różnych źródeł. Wciąż bowiem spływają informacje od samorządów o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji wnioskowanych jesienią 2011, a ponadto zostały złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert w urzędach marszałkowskich w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Zielonej Górze oraz w Rzeszowie (wspólna z podkarpackim ZHR).

Zarząd wyraził zgodę na wykonanie 2500 plakatów oraz 8 roll-upów z hasłem *„Nie musisz jechać do Hiszpanii, aby być na Camino”* oraz przyjął informację na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr **2/2011** z 21 listopada 2011 o przekazaniu na cele statutowe zysku netto stowarzyszenia za rok 2011. Wykonanie projektu ww. plakatów postanowiono powierzyć Piotrowi Pasiecznemu z Poznania, którego wynagrodzenie (350 zł brutto za komplet projektów) mieści się w w/w. kwocie zysku.

Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie praktycznych upominków dla członków Stowarzyszenia (metalowe kubki z logo stowarzyszenia), które będą rozdane w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w Skierniewicach. Realizację tego zadania zarząd powierzył Kubie Pigórze. Przewidywany koszt nie powinien przekroczyć kwoty 1000 zł.

Omówiono sprawę udziału Stowarzyszenia w tegorocznych XVIII Targach Wydawców Katolickich w Warszawie. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów - przewidywana kwota brutto wyniesie do 400 zł.

Zarząd zapoznał się także z informacją Jakuba Pigóry o naborze wolontariuszy do pracy w schronisku na Monte do Gozo w roku 2012, w tym także o zapotrzebowaniu schroniska na 22 sztuki poduszek. Ta sprawa i sposób jej sfinansowania będzie tematem dalszych rozważań członków zarządu na najbliższych posiedzeniach.

# Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
[info@camino.net.pl](mailto:info@camino.net.pl)  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

Zarząd podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr **29/2012** o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na dzień 15 kwietnia 2012 r. w Skierniewicach – 5 głosów za, 0 przeciw.
2. Uchwała nr **30/2012** o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia – 5 głosów za, 0 przeciw.
3. Uchwała nr **31/2012** o o sfinansowaniu wykonania projektu i zakupu 2500 szt plakatów i 8 szt. roll-up – 5 głosów za, 0 przeciw.
4. Uchwała nr **32/2012** o zakupie upominków dla członków Stowarzyszenia (kubków metalowych z logo Stowarzyszenia) – 5 głosów za, 0 przeciw.
5. Uchwała nr **33/2012** o udziale Stowarzyszenia w XVIII Targach Wydawców Katolickich w Warszawie w dniach 20–22 kwietnia 2012 r. – 5 głosów za, 0 przeciw.

Na tym wyczerpano porządek obrad i zebranie zakończono.

Protokołował:

*Piotr Góralczyk*

*Sekretarz Zarządu*

*Emil Mendyk*

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia*

**Stowarzyszenie**  
**Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce**



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
info@[camino.net.pl](mailto:camino.net.pl)  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

**Uchwała nr 29/2012**

**Zarządu Stowarzyszenia**  
**„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”**  
**o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków**  
Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.

**§ 1.**

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce zgodnie z § 37 Statutu Stowarzyszenia

**jednogłośnie postanawia**

zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” na dzień 15 kwietnia 2012 r. w Skierniewicach.

**§ 2.**

Członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**§ 3.**

Osoby niebędące członkami Stowarzyszenia, ale zainteresowane działalnością statutową Stowarzyszenia, poprzez informację na stronie internetowej [www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl) zostaną poinformowane o ogólnopolskim spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia, którego częścią programu będzie Walne Zgromadzenia Członków.

*Piotr Góralczyk*

*Sekretarz Zarządu*

*Emil Mendyk*

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia*

**Stowarzyszenie**  
**Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce**



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
info@[camino.net.pl](mailto:camino.net.pl)  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

**Uchwała nr 30/2012**

**Zarządu Stowarzyszenia**  
**„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”**  
**o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia**  
Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 43 Statutu w związku z otrzymaniem nowych deklaracji członkowskich

**jednogłośnie postanawia**

przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” następujące osoby:

6. Krystyna Badyda
7. Zofia Gołacka
8. Elżbieta Gross
9. Alojzy Bartłomiej Korzeniowski
10. Izabela Kucharuk
11. Jarosław Sekuła
12. Maria Sekuła

*Piotr Góralczyk*

*Emil Mendyk*

*Sekretarz Zarządu*

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia*



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
info@camino.net.pl  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

## **Uchwała nr 31/2012**

**Zarządu Stowarzyszenia**  
**„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”**  
**o zakupie materiałów promocyjnych (plakaty i roll-upy)**  
Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.

### **§ 1.**

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 43 Statutu i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr **2/2011** z 21 listopada 2011 r. o przekazaniu na cele statutowe zysku netto Stowarzyszenia za rok 2011

#### **jednogłośnie wyraża zgodę**

na wykonanie projektu a następnie wydrukowanie dla celów promocyjnych 8 szt.roll-upów i 2500 szt plakatów zawierających logo i adres internetowy Stowarzyszenia oraz hasło *"Nie musisz jechać do Hiszpanii, aby być na Camino"*.

### **§ 2.**

Koszty projektu zostaną pokryte z kwoty zysku netto za rok ubiegły w wysokości 350 zł, natomiast koszt druku plakatów i roll-up-ów zostanie ujęty w budżecie na rok bieżący po otrzymaniu faktur.

### **§ 3.**

Zarząd powierza realizację tego zadania Jakubowi Pigórze.

*Piotr Góralczyk*

*Emil Mendyk*

*Sekretarz Zarządu*

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia*



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
info@camino.net.pl  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

## **Uchwała nr 32/2012**

**Zarządu Stowarzyszenia  
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”  
o zakupie praktycznych upominków dla członków Stowarzyszenia  
Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.**

### **§ 1.**

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 43 Statutu

**jednogłośnie wyraża zgodę**

na zakup praktycznych upominków dla członków Stowarzyszenia w formie metalowych kubków (z grawerowanym laserem logo stowarzyszenia), które będą rozdane w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w Skierniewicach.

### **§ 2.**

Przewidywany koszt zakupu i wykonania logo nie powinien przekroczyć kwoty 1000 zł.

### **§ 3.**

Wybór najkorzystniejszej oferty Zarząd powierza Jakubowi Pigórze.

*Piotr Góralczyk*

*Emil Mendyk*

*Sekretarz Zarządu*

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia*



ul. Legnicka 65  
[www.camino.net.pl](http://www.camino.net.pl)  
KRS: 0000346849  
Konto bankowe:

PL 54-206 Wrocław  
info@camino.net.pl  
REGON: 021203250  
Crédit Agricole

tel. +48 / 785 042 318  
NIP: 894-299-36-37  
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

## **Uchwała nr 33/2012**

**Zarządu Stowarzyszenia**  
**„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”**  
**o udziale w XVIII Targach Wydawców Katolickich w Warszawie**  
Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.

### **§ 1.**

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 43 Statutu mają na uwadze korzyści wynikłe z udziału w ubiegłorocznych Targach Wydawców Katolickich oraz spełnianie warunków celów statutowych Stowarzyszenia

#### **jednogłośnie wyraża zgodę**

na pokrycie kosztów uczestnictwa w tegorocznych XVIII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 20 – 22 kwietnia 2012 r. w Warszawie

### **§ 2.**

Przewidywany koszt udziału na stoisku wspólnym wynosi ok. 400 zł brutto.

### **§ 3.**

Szczegółowe ustalenia dotyczące samej ekspozycji, jak i osób reprezentujących Stowarzyszenie w czasie Targów zostaną podjęte podczas spotkania w Skierniewicach 14/15 kwietnia 2012 r.

Jako osobę koordynującą uczestnictwo Stowarzyszenia w Targach wyznaczono Kamilę Paślawską.

*Piotr Góralczyk*

*Emil Mendyk*

*Sekretarz Zarządu*

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia*