



PROTOKÓŁ
z obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
Toruń, dnia 07 czerwca 2014 r.

Obecnych było **25** członków Stowarzyszenia na ogólną liczbę **113** członków. Ponadto zgłoszono **9** pełnomocnictw. Wobec braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków tj. o godzinie **18:30**, zgromadzenie członków odbyło się w II terminie – o godz. **19:00**. Zgodnie z § 33 Statutu, uchwały w II terminie podejmowane są zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia. Lista obecności członków Stowarzyszenia oraz złożone pisemne pełnomocnictwa w załączeniu do protokołu.

O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków oraz porządku obrad członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni pocztą elektroniczną przez prezesa Emila Mendyka pismem z dnia 15. 05. 2014 r.

Przebieg zebrania:

- Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce” rozpoczął Prezes Stowarzyszenia, Emil Mendyk, który przywitał przybyłych członków oraz sympatyków.
 - Emil Mendyk zaproponował prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia przez Krzysztofa Fekecza jako przewodniczącego i Piotra Góralczyka jako protokolanta.
 - Wymienieni wyrazili zgodę, a w drodze głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało te osoby na wymienione funkcje.
 - Prowadzący Krzysztof Fekecz przedstawił zaproponowany przez Zarząd porządek obrad:
 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 7. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie zebrania
 - Zaproponowany porządek zebrania został przyjęty jednomyślnie.
 - Powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli:
 - Anna Jarczewska
 - Maria Lempart
 - Beata Mizerska
- Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
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

W skład Komisji Wyborczej weszli:

- Jacenty Góral
- Barbara Kalinowska
- Ewa Wasiak

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:

- Przemysław Zankowski
- Mirosław Czekala
- Emil Mendyk przedstawił sprawozdanie z działalności, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- W zastępstwie nieobecnego Skarbnika Stowarzyszenia, Pawła Plezia, sprawozdanie finansowe za rok 2013 przedstawił Edward Czerna, członek Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
- Protokół z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 przedstawił członek Komisji Rewizyjnej, Edward Czerna. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
- Prezes Zarządu Stowarzyszenia przedstawił plan działania na rok bieżący:
 - Odnowienie oznakowanie Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba przy dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotą 9000 zł;
 - Realizacja projektu „Dobrej Drogi! Aktywizacja środowisk lokalnych na Drodze św. Jakuba w Polsce” sfinansowanego kwotą ponad 39549 złotych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;
 - Rozbudowa strony www.camino.net.pl o wersję w języku angielskim i hiszpańskim;
 - Poszukiwane są osoby do obsługi profili Drogi św. Jakuba w Polsce na portalach społecznościowych oraz opiekunowie odcinków Szlaku w całym kraju;
 - Zgłoszony został apel Prezesa Zarządu o regularne opłacanie składek członkowskich, co pozwoli na realizację przez Stowarzyszenie zleconych zadań.
- Walne Zgromadzenie Członków podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2013. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- Walne Zgromadzenie Członków podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- Statut Stowarzyszenia dopuszcza możliwość wyboru od 5 do 7 członków Zarządu. W dyskusji na ten temat przeważała opinia, by nowy Zarząd składał się z 5 osób. W głosowaniu propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.
- Padł wniosek o przeprowadzenie wyborów drogą jawną i wniosek ten został przyjęty 30 głosami ZA i 4 głosami PRZECIW.
- Zgłoszono następujące kandydatury:
 - Krzysztof Fekecz
 - Zbigniew Ilków
 - Emil Mendyk
 - Paweł Plezia
 - Helmut Starosta
- W jawnym głosowaniu zaproponowany skład Zarządu został przyjęty przy **28** głosach ZA i przy **6** głosach wstrzymujących się.
- W przypadku Komisji Rewizyjnej w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęto trzyosobowy skład Komisji. Obecny członek ustępującej Komisji, Edward Czerna, przedstawił zadania i procedury obowiązujących członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono do niej trzy kandydatury:
 - Edward Czerna
 - Jolanta Janczak

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
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

- Bogusława Tomczak

W jawnym głosowaniu zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty przy **31** głosach ZA i przy **3** głosach wstrzymujących się.

- W ramach dyskusji i zgłaszanych wolnych wniosków poruszono następujące tematy:
 - Dodruk lub wznowienie przewodnika po śląskim odcinku Drogi św. Jakuba VIA REGIA
 - Zgodnie ze statutem usunięcie członków od dłuższego czasu zalegających ze składkami.
 - Możliwość wsparcia wyposażenia kaplicy św. Jakuba Apostoła w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach
 - Ewentualne zlecenie produkcji gadżetów reklamowych Stowarzyszenia ze zwróceniem uwagi na elementy poprawiające bezpieczeństwo pielgrzymów.
 - Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Sekretarz Obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Piotr Góralczyk

Krzysztof Fekecz

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności wraz z pisemnymi pełnomocnictwami.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
4. Protokół Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
5. Protokół Komisji Mandatowej
6. Protokół Komisji Wyborczej
7. Uchwała nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2013
8. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia rachunku wyników i bilansu Stowarzyszenia za rok 2013
9. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia
10. Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
- 11.