

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Kołobrzesckiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2020 r.

W dniu 16 czerwca 2020 r. w Kołobrzegu, celem odbycia sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Kołobrzesckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Narutowicza 18B (KRS: 0000023368) (dalej: KIG), stawili się Członkowie KIG.

Walne Zgromadzenie Członków KIG otworzył Prezes Zarządu Pan Aleksander Bolko, który zaproponował wybór Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Członków. Jednogłośnie na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Członków wybrany został Pan Cezary Kalinowski, który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zaproponował wybór Sekretarza zebrania, którym jednogłośnie został wybrany Pan Aleksander Bolko, który wybór przyjął.

Przewodniczący zarządził następnie sporządzenie listy obecności oraz sprawdził przedłożone pełnomocnictwa, które zostały dołączone wraz z listą obecności do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków KIG zostało zwołane w prawidłowy sposób oraz zgodnie z wymogiem zawartym w § 20 pkt 1 statutu KIG, jest na nim 18 (osiemnastu) Członków z ogólnej liczby 31, co oznacza, że w Zgromadzeniu uczestnicy więcej niż połowa członków, w tym 4 członków złożyło pisemne pełnomocnictwa do reprezentowania na Walnym Zebraniu i tym samym jest ono zdolne do podejmowania wiążących decyzji.

W dalszej kolejności przystąpiono do przyjęcia porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Stwierdzenie prawomocności obrad

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. oraz podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu i Prezesa KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenia absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
11. Podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
12. Plan działań KIG na rok 2020
13. Wolne wnioski i dyskusja
14. Zamknięcie obrad

Nikt z obecnych nie wniósł kolejnych uwag do proponowanego porządku obrad, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad nim. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wobec zrealizowania pkt. 1-4 porządku obrad, Przewodniczący przeszedł do pkt. 5 poprosił Prezesa Aleksandra Bolko oraz Prezesa Honorowego Pana Mariana Jagiełkę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sytuacji finansowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. (sprawozdanie będzie załącznikiem do uchwały w przedmiotowej sprawie).

Po zaprezentowaniu sprawozdania Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił przedstawiciela Sądu Koleżeńskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego KIG Pan *Paweł Kyzioł* poinformował, że w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. nie było żadnych spraw wymagających rozstrzygnięcia tego organu i tym samym odstąpiono od złożenia pisemnego sprawozdania.

Po uzyskaniu informacji dotyczącej pracy Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący przeszedł do pkt 7 i poprosił Komisję Rewizyjną KIG o przedstawienie sprawozdania z działalności. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Anna Zabielska-Fijałkowska, która przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r., oceniła pracę Zarządu i zaproponowała udzielenie Zarządowi KIG absolutorium.

Po zakończeniu części sprawozdawczej, Przewodniczący przeszedł do pkt 8. zapraszając do dyskusji nad sprawozdaniami.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zaproponował treść Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu KIG za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołobrzegu, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., postanowiło co następuje:

§ 1

- 1) Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

2) Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Kołobrzesckiej Izby Gospodarczej sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. składające się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 27.633,96 zł
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2019 – wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego
- informacja dodatkowa sporządzona przez Biegłych Rewidentów AKCEPT s. c. w załączeniu.

§ 3

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 27.633,96 zł zostanie przeksięgowana w przychody roku 2020.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano 18 ważnych głosów, w tym 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Następnie rozpoczęto głosowanie nad Uchwałą nr 2.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu KIG i Prezesowi KIG absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołobrzegu, działając na podstawie § 17 pkt 4 statutu, postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym udziela się:

1) Prezesowi KIG – Aleksandrowi Bolko,

oraz n/w Członkom Zarządu,

1. Andrzej Olichwiruk - Wiceprezes,

2. Cezary Kalinowski - Wiceprezes,

3. Waław Łazarczyk - Skarbnik,

4. Marian Jagiełka – Prezes Honorowy, Sekretarz,

5. Jacek Pawłowski – Członek,

6. Jacek Sudak - Członek,

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 18 ważnych głosów, w tym 16 głosów „za” 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Tym samym wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Wobec zrealizowania pkt 9 porządku obrad, Przewodniczący przechodząc do pkt 10 poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 3, o następującej treści:

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 16 czerwca 2020 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Kołołbrzeskiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu, po rozpatrzeniu informacji o działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 18 ważnych głosów, w tym 17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Dalej, Przewodniczący przechodząc do pkt 11 poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4, o następującej treści:

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 16 czerwca 2020 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Kołołbrzeskiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIG zawiera również wniosek o udzielenie absolutorium organom Izby.

§ 2

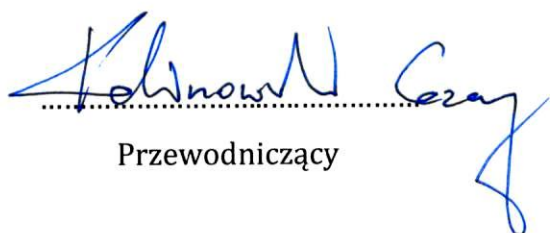
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 18 ważnych głosów, w tym 17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 1 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Przewodniczący wobec zrealizowania pkt 11 porządku obrad, przeszedł do pkt 12 przedstawienia planu działań KIG na rok 2020.

Następnie Przewodniczący wywołał pkt 13 porządku obrad i zaprosił zebranych do składania wolnych wniosków oraz dyskusji.

W ramach wolnych wniosków wywołano temat Balu Izby, którego termin do ustalenia w oparciu o rozwój sytuacji w związku z COVID-19.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, załączając do protokołu listę obecności.


.....
Przewodniczący


.....
Sekretarz