

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

W dniu 9 czerwca 2020 r. w Kołołbrzegu, celem odbycia sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu (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/Pani Aleksander Bolko, który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zaproponował wybór Sekretarza zebrania, którym jednogłośnie został wybrany Pan/Pani Krzysztof Jopik, 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 stwierdził, że zgodnie z wymogiem zawartym w § 20 pkt 1 statutu KIG, jest na nim 15 Członków z ogólnej liczby 30, co oznacza, że w Zgromadzeniu uczestnicy więcej niż połowa członków, w tym 24/30 członków złożyło pisemne pełnomocnictwa do reprezentowaniu 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu KIG za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
7. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Prezesa KIG; zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
11. Podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu i Prezesa KIG za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
12. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenia absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
13. Podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
14. Zgłoszenie kandydatury na Członka Sądu Koleżeńskiego
15. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami – wybór 1 osoby oraz podjęcie w tej sprawie Uchwały nr 5
16. Plan działań KIG na rok 2021
17. Wolne wnioski i dyskusja
18. 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, do powołania członków Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały kandydatury na członków Komisji:

- 1) *Janusz Puczkowski*
- 2) *Bogdan Szaryba*
- 3) *Zbigniew Górowski*

Wszystkie zgłoszone osoby przyjęły obowiązki Członków Komisji Skrutacyjnej.

Po dokonaniu czynności związanych z powołaniem członków odpowiednich Komisji Przewodniczący Zebrania przeszedł do pkt. 6 i poprosił Prezesa Aleksandra Bolko oraz Prezesa Honorowego Pana Mariana Jagiełkę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sytuacji finansowej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. (sprawozdanie będzie załącznikiem do uchwały w przedmiotowej sprawie).

Po zaprezentowaniu sprawozdania Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu nr 7 porządku obrad i poprosił przedstawiciela Sądu Koleżeńskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego KIG Pan *Jan Ustajko* poinformował, że w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. nie było żadnych spraw wymagających rozstrzygnięcia tego organu.

Po uzyskaniu informacji dotyczącej pracy Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący przeszedł do punktu 8 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 01.01.2020 – 31.12.2020 r., oceniła pracę Zarządu i zaproponowała udzielenie Zarządowi KIG absolutorium.

Po zakończeniu części sprawozdawczej, Przewodniczący przeszedł do pkt 9. 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 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Członków

Kołobrzesckiej Izby Gospodarczej

z siedzibą w Kołobrzegu

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Kołobrzesckiej Izby Gospodarczej oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., postanowiło co następuje:

§ 1

- 1) Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
- 2) Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składające się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 9.855,28 zł
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2020 – 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 9.855,28 zł zostanie przeksięgowana w przychody roku 2020.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano ²⁴... ważnych głosów, w tym ²⁴...głosów „za”, ...⁰głosów „przeciw” oraz ..⁰głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Następnie rozpoczęto głosowanie nad Uchwałą nr 2.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu KIG i Prezesowi KIG absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu, 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. Waćław Łazarczyk - Skarbnik,
4. Marian Jagiećka – Prezes Honorowy, Sekretarz,
5. Jacek Pawłowski – Członek,
6. Jacek Sudak - Członek,

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano ²⁴ 24 ważnych głosów, w tym ²⁴ 24 głosów „za” ..0 głosów „przeciw” oraz ..0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Tym samym wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Wobec zrealizowania pkt 11 porządku obrad, Przewodniczący przechodząc do pkt 12 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 9 czerwca 2021 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Kołołbrzeskiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.20 r., postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano ważnych głosów, w tym 24 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Dalej, Przewodniczący przechodząc do pkt 13 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 9 czerwca 2021 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Kołołbrzeskiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIG zawiera również wniosek o udzielenie absolutorium organom Izby.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano²⁴ ważnych głosów, w tym ²⁴..... głosów „za”, ⁰.....głosów „przeciw” oraz ⁰..... głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Przewodniczący wobec zrealizowania pkt 13 porządku obrad, przeszedł do pkt 14: Zgłoszenia kandydatury na Członka/Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Po czym Przewodniczący przeszedł do punktu 15 głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Sądu Koleżeńskiego Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu, działając na podstawie § 28 pkt 1 statutu, ustala **3 –osobowy skład Sądu Koleżeńskiego**.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu, działając na podstawie § 17 pkt 6, postanowiło powołać jako Członka Sądu Koleżeńskiego:

- 1) *Rouza Sobk.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 8 została przyjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

„za”	21 głosów
„przeciw”	0 głosów
„wstrzymujący się”	0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano ²⁴..... ważnych głosów, w tym ²³..... głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

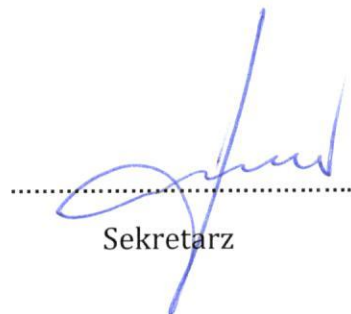
Przewodniczący wobec zrealizowania pkt 14 oraz 15 porządku obrad, przeszedł do przedstawienia planu działań KIG na rok 2021.

Następnie Przewodniczący wywołał pkt 16 oraz 17 porządku obrad i zaprosił zebranych do składania wolnych wniosków oraz dyskusji.

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



Przewodniczący



Sekretarz