

Protokół
ze sprawozdawczego
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 10 czerwca 2022 r.

§ 1

W dniu 10 czerwca 2022 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.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków KIG otworzył Prezes Zarządu Aleksander Bolko, który zaproponował wybór Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników. Jednogłośnie na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Członków wybrany został Pan ALEKSANDER BOLKO, który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zaproponował wybór Sekretarza spotkania, którym jednogłośnie został wybrany Pan MARIAN MPOJECIUA, który wybór przyjął.

Przewodniczący zarządził następnie sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu została dołączona do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze sprawozdawcze 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 ¹⁶..... Członków z ogólnej liczby **28**, co oznacza, że w Zgromadzeniu uczestnicy więcej niż połowa członków i tym samym jest ono zdolne do podejmowania wiążących decyzji.

W dalszej kolejności przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Wniesiono uwagi/ Nie wniesiono uwag do proponowanego porządku obrad,

.....
po czym przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad.

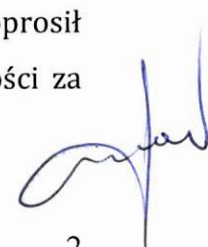
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



Dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków KIG odbywa się z następującym porządkiem 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 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. jak i w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 rok oraz Uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia udzielenia absolutorium dla Zarządu i Prezesa KIG za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
10. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenia absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
11. Podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
12. Plany KIG na 2022 r.
13. Wolne wnioski i dyskusja
14. Zamknięcie obrad

Wobec zrealizowania pkt. 1-4 porządku obrad, Przewodniczący przeszedł do pkt. 5, porządku obrad i poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Pan Aleksander Bolko przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. (sprawozdanie będzie załącznikiem do uchwały w przedmiotowej sprawie). Po zaprezentowaniu sprawozdania przez Prezesa Zarządu KIG, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił przedstawiciela Sądu Koleżeńskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.



Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego KIG Pan Jan Wołęjszo poinformował, że w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r. nie było żadnych spraw wymagających rozstrzygnięcia tego organu.

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 Małgorzata Przybylska, która przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

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 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. jak i w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 rok.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej oraz sprawozdanie finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. oraz w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 rok

Walne Zgromadzenie Członków Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołołbrzegu, na podstawie § 17 pkt 3 i pkt 4 statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., postanowiło co następuje:

§ 1

- 1) Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- 2) Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszym zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. składające się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.03.2021 r.
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 9.855,28 zł za 2020 r. oraz 209,60 zł za 2021 r.
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2021 – wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 3

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 9.855,28 zł za 2020 r. oraz 209,60 zł za 2021r.zostanie przeksięgowana w przychody roku 2022.

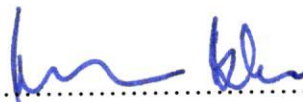
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

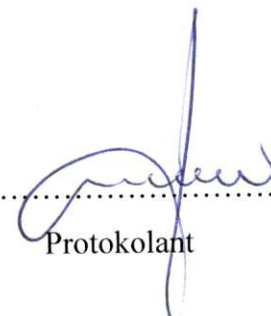
Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za”	16..głosów
„przeciw”	..0.. głosów
„wstrzymujący się” głosów

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano 16 ważnych głosów, w tym 0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

.....


Przewodniczący

.....


Protokolant

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 2, o następującej treści:

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu KIG i Prezesowi KIG absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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:

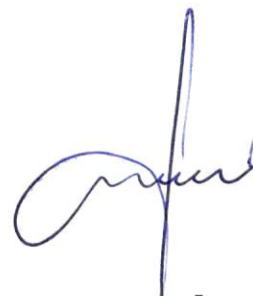
1. Prezesowi KIG – Aleksandrowi Bolko,
oraz n/w Członkom Zarządu
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 2. Andrzej Olichwiruk | – Wiceprezes |
| 3. Cezary Kalinowski | – Wiceprezes |
| 4. Waclaw Łazarczyk | – Skarbnik |
| 5. Marian Jagielka | – Prezes Honorowy, Sekretarz |
| 6. Jacek Pawłowski | – Członek |
| 7. Jacek Sudak | – Członek |

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.12.2021 r.

§ 2

Niniejszym udziela się:

- 1) Prezesowi KIG – Aleksandrowi Bolko,
oraz n/w Członkom Zarządu
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 3. Cezary Kalinowski | – Wiceprezes |
| 4. Waclaw Łazarczyk | – Skarbnik |
| 5. Marian Jagielka | – Prezes Honorowy, Sekretarz |



6. Aleksander Szwarc – Członek
7. Jacek Sudak – Członek

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 09.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

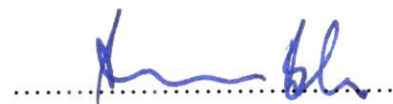
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

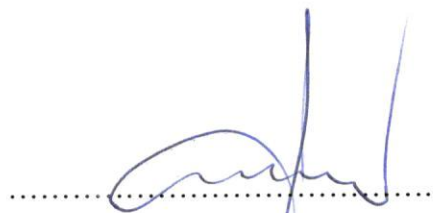
Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za”	16...głosów
„przeciw”	0...głosów
„wstrzymujący się”	0...głosów

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



Przewodniczący



Protokolant

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
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 10 czerwca 2022 r.



*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Kołobrzeskiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołobrzegu, na podstawie § 17 pkt 3 statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.12.2021 r. oraz udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za”	...16... głosów
„przeciw”	...0... głosów
„wstrzymujący się”0.....głosów

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 16... ważnych głosów, w tym ...0... głosów „za”, ...0... głosów „przeciw” oraz ...0... głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący, realizując pkt 11 porządku obrad, poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4, o następującej treści:

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 10 czerwca 2022 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Kołobrzeskiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołobrzegu, na podstawie § 17 pkt 3 i pkt 4 statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od dnia

01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

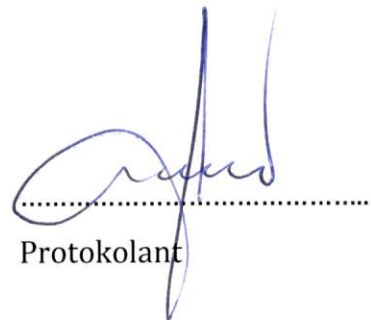
„za”¹⁶..... głosów
„przeciw”⁰..... głosów
„wstrzymujący się”⁰.....głosów

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano ¹⁶..... ważnych głosów, w tym ⁰..... głosów „za”, ⁰..... głosów „przeciw” oraz ⁰..... głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

Po pojęciu ww. uchwały, Przewodniczący zebrania przeszedł do pkt 12, a mianowicie planów działalności KIG w 2022 r.. Następnie do pkt 13 i zaprosił zebranych do składania wolnych wniosków. Nie zgłoszono żadnych wniosków, wobec czego Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, załączając do protokołu listę obecności.

.....


Przewodniczący

.....


Protokolant