

Protokół
ze sprawozdawczego
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 19 czerwca 2023 r.

§ 1

W dniu 19 czerwca 2023 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 ALEXANDER MOUW, który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zaproponował wybór Sekretarza spotkania, którym jednogłośnie został wybrany Pan MARIAN YAGIŻKA, 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 Członków z ogólnej liczby 25, 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 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. jak i w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 rok oraz Uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia udzielenia absolutorium dla Zarządu i Prezesa KIG za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenia absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego KIG za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej KIG za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
12. Plany KIG na 2023 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 01.01.2022 – 31.12.2022 r. Pan Aleksander Bolko przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego KIG Pan Jan Wołęjszo poinformował, że w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022 r. jak i w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 rok.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Członków
Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołołbrzegu
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Kołołbrzeskiej Izby Gospodarczej oraz sprawozdanie finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. oraz w sprawie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., postanowiło co następuje:

§ 1

- 1) Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- 2) Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszym zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. składające się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 27.03.2022 r.
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego brak nadwyżki przychodów nad kosztami 0,00 zł za 2022 r. oraz stratę 854,86 zł za 2022 r.
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2022 – wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 3

Starta za 2022 r. w kwocie 854,86 zł zostanie pokryta dochodem z następnych lat. Otrzymane wpłaty na Dom Dziecka w kwocie 23.788,50 zostaną przekazane w momencie rozpoczęcia działalności domu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

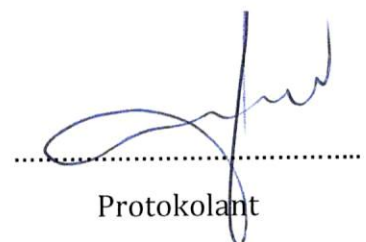
Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za”	17.....głosów
„przeciw” głosów
„wstrzymujący się” głosów

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano ważnych głosów, w tym ¹⁷..... głosów „za”, głosów „przeciw” oraz 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
Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu KIG i Prezesowi KIG absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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

- 2. Andrzej Olichwiruk – Wiceprezes
- 3. Cezary Kalinowski – Wiceprezes
- 4. Waław Łazarczyk – Skarbnik
- 5. Marian Jagielka – Prezes Honorowy, Sekretarz
- 6. Aleksander Szwarc – Członek
- 7. Jacek Sudak – Członek

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 001.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za”	17.....głosów
„przeciw”głosów
„wstrzymujący się”głosów

„przeciw” głosów
„wstrzymujący się”głosów

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano
ważnych głosów, w tym 17.. 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
Koło-brzeskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 19 czerwca 2023 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Kołobrzesckiej Izby
Gospodarczej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Kołobrzesckiej 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., postanowiło
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KIG za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

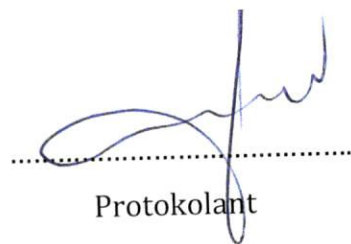
„za”¹⁷ głosów
„przeciw” głosów
„wstrzymujący się”głosów

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

Po przyjęciu ww. uchwały, Przewodniczący zebrania przeszedł do pkt 12, a mianowicie
planów działalności KIG w 2023 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