

Nr Krajowego Rejestru Sądowego 00003882247
REGON 081081107
NIP 497-00-80-042

Protokół
Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
we Wschowie
przeprowadzonego w dniu 13 marca 2017 r.

I Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2016.
7. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2016.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za 2016r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
16. Wolne wnioski.
17. Zakonczenie zebrania.

II Otwarcia zebrania dokonała Pani Alina Okoniewska – Przewodnicząca Zarządu

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Wybrano: przewodniczącego zebrania – Pana Marka Jarosza
sekretarza -protokolanta – Panią Ewę Radziejewską

W/w osoby wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie

III Uczestnicy zebrania

Członkowie TPIZS	Liczba członków w dniu walnego zebrania	Liczba członków obecnych na zebraniu
Zwyczajni	38	31

IV Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz.

Podjęto uchwałę o zastosowaniu zasady głosowania jawnego./ Uchwała Nr 1/3/2017/.

V Podjęto uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.

Jednogłośnie wybrano do komisji skrutacyjnej:

1. Mariusza Wrotkowskiego
2. Radosława Koniecznego.

/Uchwała Nr 2/3/2017/.

VI Sprawozdanie z działalności z TPIZS przedstawiła Pani Alina Okoniewska

- sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawiła Pani Jadwiga Hartman
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPIZS przedstawiła Pani Renata Bednarczyk
- inne sprawy referowali _____

VII Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego.

Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne/Uchwała Nr 3/3/2017/.

VIII Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe /Uchwała Nr 4/3/2017/.

IX Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej /Uchwała Nr 5/3/2017/.

X Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Udzielono członkom Zarządu absolutorium /Uchwała Nr 6/3/2017/.

XI Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

Udzielono absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej /Uchwała Nr 7/3/2017/.

XII Przystąpiono do procedury wyboru Zarządu

Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury;

1. Agata Dziekańska
2. Marcin Usielski
3. Magda Jankowska- Filipek
4. Monika Politańska

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do Zarządu. /Uchwała Nr 8/3/2017/

Zarząd ukonstytuował się następująco:

1. Magda Jankowska-Filipek – Przewodnicząca Zarządu
2. Agata Dziekańska – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
3. Marcin Usielski – Skarbnik Zarządu
4. Monika Politańska – Członek Zarządu

XIII Przystąpiono do procedury wyboru Komisji Rewizyjnej

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Arkadiusz Prętki
2. Dariusz Palicki

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku jawnego głosowania w/w osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej. /Uchwała Nr 9/3/2017/.

XIV Podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski i ich adresaci:

1. Uchwała Nr 1/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
2. Uchwała Nr 2/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
3. Uchwała Nr 3/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
4. Uchwała Nr 4/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Protokół
z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków TPIZS

5. Uchwała Nr 5/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

6. Uchwała Nr 6/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

7. Uchwała Nr 7/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie udzielenia członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

8. Uchwała Nr 8/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wyboru Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

9. Uchwała Nr 9/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

XV Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 38 członków, obecnych było 31, co stanowi 82 %.

XVI Udzielenie absolutorium zarządu TPIZ: liczba głosów za: 30, wstrzymujący się: 1.

XVII Uwagi z przebiegu zebrania: _____

Sekretarz - protokolant

Ewa Zachyłowska

Przewodniczący zebrania

Marek Jaron

XVIII Załączniki:

1. Lista obecności członków TPIZS uprawnionych do głosowania.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2016.
3. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2016.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa za rok 2016.
1. Uchwała Nr 1/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
2. Uchwała Nr 2/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
3. Uchwała Nr 3/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Towarzystwa.
4. Uchwała Nr 4/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa.
5. Uchwała Nr 5/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
6. Uchwała Nr 6/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie absolutorium.
7. Uchwała Nr 7/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie udzielenia członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie absolutorium.
8. Uchwała Nr 8/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wyboru Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
9. Uchwała Nr 9/3/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

UCHWAŁA Nr 1/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków w dniu 13 marca 2017 r. przyjęło zasadę głosowania jawnego w sprawach wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 1/3/2017 została przyjęta jednogłośnie, 31 członków głosowało za przyjęciem uchwały.

Sekretarz

Ewa Radkiewiczka

Przewodniczący Zebrania

Marek Jaron

UCHWAŁA Nr 2/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków

Niniejszą uchwałą dokonuje się wyboru komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków w składzie:

1. Mariusz Wrotkowski
2. Radosław Konieczny

Uchwała nr 2/3/2017 została przyjęta jednogłośnie, 31 członków głosowało za przyjęciem uchwały.

Sekretarz

Ewa Radojewska

Przewodniczący Zebrania

Marek Jędrzej

UCHWAŁA Nr 3/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Działając na podstawie paragrafu 25 Statutu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków
zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w roku obrotowym
od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/3/2017 została przyjęta jednogłośnie 31 członków głosowało za przyjęciem
uchwały.

Sekretarz

Ewa Ładkiewska

Przewodniczący zebrania

M. K. J.

UCHWAŁA Nr 4/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica we Wschowie

za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Działając na podstawie paragrafu 25 Statutu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków
zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r.
do 31 grudnia 2016r., składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374,09 zł.
2. Rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazującego zysk netto w wysokości 374,09 zł.
3. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/3/2017 została przyjęta jednogłośnie, 31 członków głosowało za przyjęciem uchwały.

Sekretarz

Ewa Rodkiewicz

Przewodniczący Zebrania

Michał Jarm

UCHWAŁA Nr 5/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół i Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół i Zespołu
Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Działając na podstawie paragrafu 25 Statutu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków
zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2016r.
do 31 grudnia 2016r.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/3/2017 została przyjęta jednogłośnie, 31 członków głosowało za przyjęciem
uchwały.

Sekretarz

Ewa Ładziejewicz

Przewodniczący Zebrania

Marek Jaron

UCHWAŁA Nr 6/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica we Wschowie

absolutorium z wykonania obowiązków

za okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Działając na podstawie paragrafu 25 Statutu Towarzystwa, Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze Członków udziela absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa:

1. Pani Alinie Okoniewskiej – Przewodniczącej Zarządu,
2. Panu Marcinowi Usielskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu,
3. Pani Jdwidze Hartman – Skarbnikowi Zarządu,
4. Pani Aldonie Szymańskiej – Członkowi Zarządu,
5. Pani Ewie Radziejewskiej – Członkowi Zarządu.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/3/2017 została przyjęta; 30 członków głosowało za przyjęciem uchwały,
1 osoba wstrzymała się od głosu.

Sekretarz

Ewa Radziejewska

Przewodniczący zebrania

Michał Jaron

UCHWAŁA Nr 7/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie udzielenia członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica we Wschowie

absolutorium z wykonania obowiązków

za okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Działając na podstawie paragrafu 25 Statutu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków
udziela absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

1. Pani Renacie Bednarczyk – Członkowi Komisji Rewizyjnej
2. Panu Magdzie Kycej – Członkowi Komisji Rewizyjnej.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/3/2017 została przyjęta, 30 członków głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sekretarz

Ewa Łodkiewicz
.....

Przewodniczący Zebrania

Marek Jaron
.....

UCHWAŁA Nr 8/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

w sprawie wyboru Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we
Wschowie

§1

1. Do Zarządu Towarzystwa zostały zgłoszone następujące kandydatury:
 1. Agata Dziekańska
 2. Magda Jankowska – Filipek
 3. Marcin Usielski
 4. Monika Politańska
2. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. W wyniku jawnego głosowania do Zarządu, w/w osoby zostały wybrane do Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:
 1. Magda Jankowska – Filipek - Przewodnicząca Zarządu
 2. Agata Dziekańska - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 3. Marcin Usielski - Skarbnik Zarządu
 4. Monika Politańska – Członek Zarządu

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/3/2017 została przyjęta, 27 członków głosowało za przyjęciem uchwały
wstrzymało się od głosu 4 członków.

Sekretarz

Ewa Radkiewicz

Przewodniczący Zebrania

Marek Juron

UCHWAŁA Nr 9/3/2017

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
z dnia 13 marca 2017r.**

**w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica we Wschowie**

§1

1. Do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Arkadiusz Prętki

2. Dariusz Palicki

2. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

3. W wyniku jawnego głosowania do Komisji Rewizyjnej, zostały wybrane następujące osoby:

1. Arkadiusz Prętki - Członek Komisji Rewizyjnej

2. Dariusz Palicki - Członek Komisji Rewizyjnej

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/3/2017 została przyjęta, 29 członków głosowało za przyjęciem uchwały
wstrzymało się od głosu 2 członków.

Sekretarz

Ewa Radziejewska

Przewodniczący Zebrania

Marek Jurek