Protokół

z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia E=mc2 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Nr KRS 0000200347 które odbyło się w dniu 26.06.2024 r. pod adresem ul. Marszałkowska 8/17 Warszawa

PODPIS ZAUFANY
ANDREAS ROITHNER
27.06.2024 16:56:45 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

W dniu 26 czerwca 2024 r. pod adresem ul. Marszałkowska 8/17 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia E=mc2.

Obrady Walnego Zebrania otworzył Andreas Roithner, który zarządził przejście do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zebrania.

Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na Przewodniczącego Zebrania

Marię Czaja – Dysiewicz.

Przewodniczący Zebrania przedstawił następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023,
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
6. Udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia E=mc2 absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Stowarzyszenia E=mc2
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia E=mc2 i przyjęcia jego nowego, jednolitego brzmienia określającego m.in. nowe cele Stowarzyszenia
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia lub utrzymania w mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu członków Stowarzyszenia
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia stanowiska o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia, w tym przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu i Członków Zarządu i wyboru nowego Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia lub utrzymania w mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu członków Stowarzyszenia.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie członków Komisji Rewizyjnej
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.

Ad.1 porządku obrad
Jednogłośnie w głosowaniu tajnym Zgromadzenie wybrało na przewodniczącego Zgromadzenia Panią Marię Czaja - Dysiewicz, która wybór zaakceptowała.

Ad 2 porządku obrad
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, przedstawił ją do podpisu obecnym i stwierdził że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane ale nie jest zdolne do podejmowania wiążącyc uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad z uwagi na § 23 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia t brak wymaganego kworum, Walne odbędzie się w drugim wyznaczonym przez Zarząd terminie t 27.06.2024 r.
Ad 8 i 9 porządku obrad.

PODPIS ZAUFANY
CHRISTIAN LAINER
28.06.2024 07:40:10 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący

.....

Maria Czaja - Dysiewicz

PODPIS ZAUFANY

MARIA CZAJA-DYSIEWICZ

28.06.2024 11:32:45 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym