Protokół

z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia E=mc2 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacj społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pod Nr KRS 0000200347
które odbyło się w dniu 27.06.2024 r. pod adresem ul. Marszałkowska 8/17 Warszawa

PODPIS ZAUFANY
ANDREAS ROITHNER
27.06.2024 16:54:47 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

W dniu 27 czerwca 2024 r. pod adresem ul. Marszałkowska 8/17 w Warszawie odbyło s 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 zmiany w składzie członków Komisji Rewizyjnej
13. Wolne wnioski,
14. 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 i w oparciu o przepis § 24 Statutu jest zdoln do powzięcia uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.

PODPIS ZAUFANY
CHRISTIAN LAINER
28.06.2024 07:44:47 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Ad 3 porządku obrad

W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu jawnym zatwierdziło przedstawiony powyżej porządek obrad.

Ad 4 porządku obrad
Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023 oraz w dalszej kolejności podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 postanawia po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 5 porządku obrad
Przewodniczący wnosi pod obrady kwestię przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 zysk osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przeznaczyć na działalność pożytku publicznego.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 6 porządku obrad
Przewodniczący, po przeprowadzonej dyskusji, wnosi o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 udziela Andreasowi Roithner – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

hA

UCHWAŁA NR 4
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 udziela Marii Czaja Dysiewicz – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 udziela Christianowi Lainer – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 7 porządku obrad
Przewodniczący, po przeprowadzonej dyskusji, wnosi o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Stowarzyszenia E=mc2

UCHWAŁA NR 6
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 postanawia dokonać zmiany siedziby Stowarzyszenia E=mc2 i adresu na Piaseczno (05-500) ul. Kościuszki 8 I Pietro i uwzględnić zmiany w Statucie Stowarzyszenia (Uchwała nr 7)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ad 8 porządku obrad
Przewodniczący, po przeprowadzonej dyskusji, wnosi o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia E=mc2 i przyjęcia jego nowego, jednolitego brzmienia określającego m.in. nowe cele Stowarzyszenia

UCHWAŁA NR 7
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 postanawia dokonać zmiany Statutu Stowarzyszenia E=mc2 poprzez uchylenie poprzedniego i wprowadzenie jego nowego, jednolitego tekstu, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 9 porządku obrad
Przewodniczący wnosi pod obrady kwestię przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia E=mc2

UCHWAŁA NR 8
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 utrzymuje w mocy uchwałę Zarządu z dnia 10.06.2024 r. o wykluczeniu niżej wymienionych członków ze Stowarzyszenia:

1. Izabela Fijałkowska
2. Goretta Szymańska
3. Joanna Ptasińska
4. Katarzyna Milczarek-Majewska
5. Wojciech Tumasz
6. Magdalena Jakubiec
7. Waldemar Kupiec

z powodu naruszania postanowień Statutu Stowarzyszenia poprzez m.in. brak czynnego i aktywnego uczestnictwa w pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 10 porządku obrad
Przewodniczący wnosi pod obrady kwestię przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia.

UCHWAŁA NR 9
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 postanawia zaaprobować decyzję Zarządu z dnia 10.06.2024 r. o przyjęciu nowych, niżej wymienionych członków Stowarzyszenia:

1. Monika Zawadka
2. Wioletta Turczyńska
3. Bogusław Jacek Turczyński
4. Kunegunda Maria Turczyńska

5. Piotr Zawadka
6. Monika Barbara Zawadka

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 11 porządku obrad
Przewodniczący wnosi pod obrady kwestię zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia, w tym przyjąć rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu z pełnionych przez nich funkcji i dokonać wyboru nowego Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu

UCHWAŁA NR 10
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 postanawia:

1) przyjąć rezygnację z dniem 14 lipca 2024 r. z dotychczasowego stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia złożoną przez Andreasa Roithner,

2) przyjąć rezygnację z dniem 14 lipca 2024 r. z dotychczasowego stanowiska Wice-Prezesa Zarządu Stowarzyszenia złożoną przez Marię Czaja – Dysiewicz,

3) przyjąć rezygnację z dniem 14 lipca 2024 r. z dotychczasowego stanowiska Członka Zarządu – Christian Lainer

Oraz powołać na okres 5 letniej kadencji począwszy od dnia 15.07.2024 r. :

1) na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia E=mc2 – Monika Zawadka

2) na stanowisko Wice-Prezesa Zarządu Stowarzyszenia E=mc2 – Wioletta Turczyńska

3) na stanowisko Członka Zarządu – Bogusław Jacek Turczyński

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 12 porządku obrad
Przewodniczący wnosi pod obrady kwestię zmian członków Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR 11
z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia E=mc2 postanawia nie dokonywać zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 13 i 14 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący
.....
Maria Czaja - Dysiewi

PODPIS ZAUFANY
MARIA
CZAJA-DYSIEWICZ
28.06.2024 11:36:32 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym