

Protokół nr 1/2015 z dnia 09 marca 2015 roku
Zwyczajnego Krajowego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Częstochowie

Obrady otworzył o godzinie 12:00 Artur Hołubiczko – Przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: KRK SMiG RP) przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad. Stwierdził brak quorum dającego prawo zebraniu podejmowania skutecznych uchwał i zwołał zebranie w drugim terminie w dniu 9 marca 2015 roku na godzinę 16:00.

Obrady o godzinie 16:00 ponownie otworzył Artur Hołubiczko stwierdzając, iż zebranie jest uprawnione do podejmowania skutecznych uchwał.

W zebraniu zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, obecność potwierdziło 83 (słownie: osiemdziesięciu trzech) członków i 62 (słownie: sześćdziesięciu dwóch) w innej formie przewidzianej w § 15 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro
4. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5 774,63 zł;
 - rachunek wyników za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk w kwocie 5 774,63 zł;
 - informację dodatkową.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 roku Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2014 rok w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia KRK SMiG RP określonych w § 7 i 8 Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Obrady realizowane są zgodnie z Regulaminem obrad przyjętym uchwałą nr 1/2009 z dnia 15 października 2009 roku.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Artura Hołubiczko. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Artura Hołubiczko.



Protokół będzie sporządzany przez Protokolanta Wiolettę Nowakowską, która została przybrana przez Przewodniczącego zebrania.

Przewodniczący wniósł o powołanie Komisji Skrutacyjnej i zgłaszanie kandydatur do tej Komisji. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Jaron Izabela,
- 2) Mitka Janusz,
- 3) Szczepański Zbigniew.

Wybrano jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Jaron Izabela,
- 2) Mitka Janusz,
- 3) Szczepański Zbigniew.

Przewodniczący zebrania przystąpił do realizacji punktu 3 porządku obrad i poinformował obecnych, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014r., poz. 1100) została wprowadzona nowa kategoria jednostek mikro, w których można prowadzić księgi rachunkowe w uproszczonej formie, a tym samym sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe począwszy od roku obrotowego kończącego się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli począwszy od roku 2014. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą być jednostkami mikro, jeśli w stosunku do niego organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub 49 ust. 4, czyli z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. W związku z powyższym Przewodniczący wezwał obecnych do głosowania nad uchwałą w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 145 (słownie: sto czterdzieści pięć)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący przedstawił obecnym roczne sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia KRK SMiG RP z działalności za 2014 rok (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu), a następnie wezwał obecnych do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 141 (słownie: sto czterdzieści jeden)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 4 (słownie: cztery)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący zebrania przedstawił także sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) obejmującego:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5 774,63 zł;
- rachunek wyników za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk w kwocie 5 774,63 zł;
- informację dodatkową;

i wezwał obecnych do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 145 (słownie: sto czterdzieści pięć)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W związku z Uchwałą nr 3/2015 z dnia 09.03.2015r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP i po wysłuchaniu wniosków członków Krajowej Komisji Rewizyjnej przewodniczący zebrania zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 142 (słownie: sto czterdzieści dwa)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 3 (słownie: trzy)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

W związku z tym, iż w roku 2014 Stowarzyszenie osiągnęło zysk w wysokości 5 774,63 zł, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm) i treścią § 25a Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP (tj. z dnia 12 marca 2014r.), nadwyżkę przychodów nad kosztami należy przeznaczyć na działalność pożytku publicznego.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacji pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U z 2014r., poz. 851 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przewodniczący wezwał obecnych do głosowania nad uchwałą w sprawie przekazania zysku z 2014 roku w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia określonych w § 7 i 8 Statutu. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 145 (słownie: sto czterdzieści pięć)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący poinformował obecnych o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku dotyczącym uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej K 39/13 i zaproponował zainicjowanie procedury zmierzającej do wystąpienia z analogicznym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień emerytalnych strażników gminnych (miejskich). Propozycja została zaakceptowana przez ogół zebranych członków. Przewodniczący zaproponował następnie głosowanie nad uchwałą w powyższej sprawie. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 83 (słownie: osiemdziesiąt trzy)

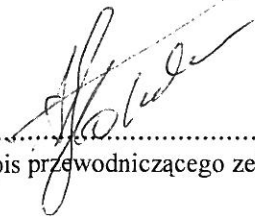
„przeciw” - 0 (słownie: zero)


„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).



Na tym zebranie zakończono.


.....
(podpis przewodniczącego zebrania)


.....
(podpis protokolanta)

Załączniki:

1. Lista obecności z dnia 09.03.2015r. i informacja nt. głosowania w formie przewidzianej w § 15 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
2. Uchwała nr 1/2015 w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro.
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok.
4. Uchwała nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok.
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5 774,63 zł;
 - rachunek wyników za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk w kwocie 5 774,63 zł;
 - informację dodatkową;
6. Uchwała nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2014 rok.
7. Uchwała nr 4/2015 w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
8. Uchwała nr 5/2015 w sprawie przekazania zysku za 2014 rok w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia KRK SMiG RP określonych w § 7 i 8 Statutu.
9. Uchwała nr 6/2015 w sprawie upoważnienia do podpisania i skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

