

Protokół nr 1/2022 z dnia 21 marca 2022 roku
Zwyczajnego Krajowego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Częstochowie

Pierwszy termin Krajowego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: KRK SMiG RP) został wyznaczony na dzień 21 marca 2022 roku na godzinę 10.00. Z uwagi na brak quorum dającego prawo zebraniu podejmowania skutecznych uchwał, Artur Hołubiczko – Przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia zwołał zebranie w drugim terminie na dzień 21 marca 2022 roku na godzinę 17.00. Przewodniczący zebrania ponownie otworzył obrady w dniu 21 marca 2022 roku o godzinie 17.00 stwierdzając, iż zebranie jest uprawnione do podejmowania skutecznych uchwał, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

W zebraniu zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, obecność potwierdziło 57 (słownie: pięćdziesięciu siedmiu członków) i 27 (słownie: dwudziestu siedmiu członków) w innej formie przewidzianej w § 15 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2021 rok i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 18 543,51 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk w kwocie 8 281,42 zł;
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informację dodatkową.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 roku Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2021 rok w kwocie 8 281,42 zł w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia KRK SMiG RP określonych w § 7 i 8 Statutu
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 – 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 - 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 - 2022.
10. Wybór członków Zarządu Krajowego.
11. Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
12. Wolne wnioski.
13. 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) Piotr Szyszka
- 2) Zbigniew Podziński
- 3) Janusz Sikora.

Wybrano jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Piotr Szyszka
- 2) Zbigniew Podziński
- 3) Janusz Sikora.

Następnie Przewodniczący przedstawił obecnym roczne sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia KRK SMiG RP z działalności za 2021 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” - 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

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 2021 rok (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) obejmującego:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 18 543,51 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk w kwocie 8 281,42 zł;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informację dodatkową.

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

„za” - 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery)

„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 3/2022 z dnia 21 marca 2022r. 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 2021 rok. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 81 (słownie: osiemdziesiąt jeden)

„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 2021 Stowarzyszenie osiągnęło zysk w wysokości 8 281,42 zł, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, w części przeznaczonych na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przewodniczący wezwał obecnych do głosowania nad uchwałą w sprawie przekazania zysku z 2021 roku w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia określonych w § 7 i 8 Statutu. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

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

Przewodniczący zebrania przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad przedstawiając sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 – 2022, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego protokołu i zaproponował głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący zebrania przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 - 2022, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, a następnie wezwał obecnych do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Z uwagi na podjętą Uchwałę nr 5/2022 z dnia 21 marca 2022r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP i po wysłuchaniu wniosków członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 – 2022 w składzie:

1. Hołubiczko Artur – Przewodniczący
2. Cierzyński Andrzej – Wiceprefekt
3. Zieliński Bartłomiej – Wiceprefekt
4. Grzymała Janusz – Sekretarz
5. Mirosław Bartulewicz – Skarbnik

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

„za” - 81 (słownie: osiemdziesiąt jeden)

„przeciw” - 0 (słownie: zero)

„wstrzymujących się” - 3 (słownie: trzy)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / ~~nie została podjęta~~ (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący zebrania przystąpił następnie do wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- Artur Hołubiczko.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenia, że spełnia warunki określone w art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przewodniczący zebrania poinformował, że na karcie do głosowania należy wpisać imię i nazwisko kandydata proponowanego na Przewodniczącego Zarządu Krajowego.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1) Artur Hołubiczko 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) głosów

W wyniku w/w głosowania podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie zgodnie z § 6 pkt 3 uchwały nr 1/2009 z dnia 15.10.2009r. Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KRK SMiG RP, Przewodniczący Zarządu Krajowego zaproponował następujące kandydatury do składu Zarządu, który zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP składa się z 5 do 7 członków:

1. na Wiceprefekta/ów - Bartłomieja Zielińskiego i Andrzeja Cierzyńskiego.

2. na Sekretarza – Janusza Grzymałę

3. na Skarbnika – Mirosława Bartulewicza.

Przewodniczący zebrania poinformował, że oddanie głosu w głosowaniu tajnym polega na wpisaniu na kartach do głosowania imienia i nazwiska kandydata na poszczególne funkcje w Zarządzie, zaproponowane przez Przewodniczącego Zarządu i na postawieniu znaku „x” odpowiednio przy głosie „za”, „przeciw” lub „wstrzymującym się”.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz złożyli oświadczenia, że spełniają warunki określone w art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. na Wiceprefekta - Bartłomieja Zielińskiego 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) głosów,

2. na Wiceprefekta - Andrzeja Cierzyńskiego 57 (słownie: pięćdziesiąt siedem) głosów,

2. na Sekretarza - Janusza Grzymałę 57 (słownie: pięćdziesiąt siedem) głosów,

3. na Skarbnika - Mirosława Bartulewicza 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) głosów.

W wyniku głosowania podjęto/~~nie podjęto~~ uchwały w sprawie wyboru poszczególnych Członków Zarządu Krajowego stanowiące załączniki nr 15 – 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący przystąpił następnie do wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP składa się 3 – 5 członków.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

1. Krzysztof Skiba.
2. Bogdan Lewandowski.
3. Wiesław Zackiewicz.
4. Anna Kwiatkowska.
5. Konrad Guzanek.
6. Jerzy Mądrzyk.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia, że spełniają warunki określone w art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zebrania poinformował, że oddanie głosu w głosowaniu tajnym polega na wpisaniu na kartach do głosowania imion i nazwisk kandydatów proponowanych na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5. Zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały nr 1/2009 z dnia 15.10.2009r. Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KRK SMiG RP wybór na poszczególne funkcje w Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywa się według ilości uzyskanych głosów.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Krzysztof Skiba 36 (słownie: trzydzieści sześć) głosów,
2. Bogdan Lewandowski 34 (słownie: trzydzieści cztery) głosy,
3. Wiesław Zackiewicz 33 (słownie: trzydzieści trzy) głosy,
4. Anna Kwiatkowska 36 (słownie: trzydzieści sześć) głosów,
5. Konrad Guzanek 23 (słownie: dwadzieścia trzy) głosy,
6. Jerzy Mądrzyk 36 (słownie: trzydzieści sześć) głosów.

W wyniku głosowania ~~podjęto~~ ~~nie podjęto~~ uchwały w sprawie wyboru poszczególnych Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej stanowiące załączniki nr 19 - 23 do niniejszego protokołu.

W wolnych wnioskach – brak.

Na tym zebranie zakończono.


Prefekt Krajowej Rady Komendantów
Straży Miejskich i Gminnych
Rzeczywistości Litwej, Polskiej

.....
(podpis przewodniczącego zebrania)
m. Artur Hotubiczko



.....
(podpis protokolanta)

Załączniki:

1. Lista obecności z dnia 31 marca 2022r.
2. Informacja nt. głosowania w formie przewidzianej w § 15 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2021 rok.
4. Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2020 rok.
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2021 rok, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 18 543,51 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk w kwocie

- 8 281,42 zł;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informację dodatkową.
6. Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za 2021 rok.
 7. Uchwała nr 3/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 8. Uchwała nr 4/2022 w sprawie przekazania zysku za 2021 rok w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia KRK SMiG RP określonych w § 7 i 8 Statutu.
 9. Sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 – 2022.
 10. Uchwała nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 - 202.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 - 2022.
 12. Uchwała nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP za lata 2018 - 2022.
 13. Uchwała nr 7/2022 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 14. Uchwała nr 8/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 15. Uchwała nr 9/2022 w sprawie wyboru Wiceprefekta Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 16. Uchwała nr 10/2022 w sprawie wyboru Wiceprefekta Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 17. Uchwała nr 11/2022 w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 18. Uchwała nr 12/2022 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Krajowego Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 19. Uchwała nr 13/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 20. Uchwała nr 14/2022 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 21. Uchwała nr 15/2022 w sprawie wyboru Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 22. Uchwała nr 16/2022 w sprawie wyboru Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP.
 23. Uchwała nr 17/2022 w sprawie wyboru Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KRK SMiG RP.