

PROTOKÓŁ
ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą
z dnia 30 czerwca 2025 roku

W dniu 30 czerwca 2025 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą w Ustroniu przy ul. Tartacznej 17a, kontynuowane było Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą rozpoczęte w dniu 29 czerwca 2025 r. Lista obecności osób uczestniczących stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek zebrania przewiduje:

1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 07.12.2023 r. - 31.12.2024 r.,
 - przeznaczenia zysku,
 - udzielenie absolutorium członkom zarządu,
 - udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
2. Wolne głosy i wnioski,
3. Zakończenie zebrania.

Prezes Zarządu Bogusław Nawrat, poinformował że pozyskano sprawozdanie finansowe od biura rachunkowego, wobec czego Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być kontynuowane.

W pierwszej kolejności przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu, a następnie podjęto uchwałę numer 1 z dn. 30.06.2025 r.

Uchwała nr 1 z dn. 30.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Sukcesja z Ludzką Twarzą

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą na podstawie § 23 ust. 1 pkt. B Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności, postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie zarządu z działalności od dnia utworzenia Stowarzyszenia do dnia 31.12.2024 r.

Liczba głosów za: ...8.....
Liczba głosów przeciw: ...-.....
Liczba głosów wstrzymujących: ...-.....

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta

W dalszej kolejności przystąpiono do przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej a następnie podjęto uchwałę nr 2 z dn. 30.06.2025 r.

Uchwała nr 2 z dn. 30.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Sukcesja z Ludzką Twarzą

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą na podstawie § 23 ust. 1 pkt. B Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od dnia utworzenia Stowarzyszenia do dnia 31.12.2024 r.

Liczba głosów za: 3
Liczba głosów przeciw:
Liczba głosów wstrzymujących: -

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta

Realizując kolejny porządek obrad Prezes Zarządu Stowarzyszenia omówił sprawozdanie finansowe od dnia utworzenia Stowarzyszenia do dnia 31.12.2024 r. Po omówieniu podjęto uchwały nr 3 i 4 z dn. 30.06.2025 r.

Uchwała nr 3 z dn. 30.06.2025 r. Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą na podstawie § 23 ust. 1 pkt. K Statutu, po przedstawieniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od dnia utworzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe.

Liczba głosów za: 3
Liczba głosów przeciw:
Liczba głosów wstrzymujących: -

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta

Uchwała nr 4 z dn. 30.06.2025 r. Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą na podstawie § 23 ust. 1 pkt. K Statutu, postanawia przeznaczyć zysk Stowarzyszenia za okres od dnia utworzenia do dnia 31.12.2024 r. przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia.

Liczba głosów za: 3
Liczba głosów przeciw:
Liczba głosów wstrzymujących: -

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał nr 5 i 6 w zakresie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium w związku z pełnioną funkcją.

Uchwała nr 5 z dn. 30.06.2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Sukcesja z Ludzką Twarzą**

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą na podstawie § 23 ust. 1 pkt. B Statutu, postanawia udzielić Zarządowi Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzka Twarzą tj. Bogusławowi Nawrat i Żanecie Nawrat absolutoriom z pełnienia przez nich funkcji za okres od dnia utworzenia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Liczba głosów za:3.....
Liczba głosów przeciw:
Liczba głosów wstrzymujących:1.....

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.


**Uchwała nr 6 z dn. 30.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Sukcesja z Ludzką Twarzą**

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzką Twarzą na podstawie § 23 ust. 1 pkt. B Statutu, postanawia udzielić Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sukcesja z Ludzka Twarzą tj. Michałowi Cierpiał i Grzegorzowi Mental absolutoriom z pełnienia przez nich funkcji za okres od dnia utworzenia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Liczba głosów za:3.....
Liczba głosów przeciw:
Liczba głosów wstrzymujących:1.....

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Wobec braku spraw bieżących, Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad zakończył Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

.....


Przewodniczący

.....


Protokolant