Protokół
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.

W dniu 12 czerwca 2019 r. w Krakowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („**Stowarzyszenie**") wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000459857. Zwyczajne Walne Zebrania Członków rozpoczęło się o godzinie 11.00.

I. Zwyczajne Walne Zebrania Członków otworzyła pani Magdalena Golonka, pełnomocnik Prezes Stowarzyszneia Pani Katarzyny Konweckiej- Hołój, która objęła przewodnictwo obrad. Przewodniczący powierzył pani Annie Zymule funkcję protokolanta.

II. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodniczący oświadczył, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a ponadto na posiedzeniu obecnych jest 11 członków. Ze względu na spełnienie wymogu kworum, tj. obecności ponad połowy Członków Stowarzyszenia, Zgromadzenie jest władne do podjęcia ważnych uchwał w ramach przedstawionego porządku obrad.

III. Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Stowarzyszenia za 2018 rok na działalność statutową.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
12. Zamknięcie obrad.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty, gdyż za przyjęciem oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

IV. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Kraków („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., składające się z:

a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
b. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117 288,92 zł;
c. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego stratę netto w kwocie 31 557,57 zł;
d. dodatkowych zysk i wyjaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku Stowarzyszenia.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt a) oraz i) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie") uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto Stowarzyszenia za rok 2018 w wysokości 31 557,57 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt b Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt b Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie"), na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Katarzynie Koneweckiej-Hołój absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 10 głosów przy 0 głosów „przeciw", pełnomocnik Pani Katarzyny Koneweckiej-Hołój wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie"), na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 10 głosów przy 0 głosów „przeciw" i Agata Kowalska wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt c Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie"), na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Anecie Nowińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 218 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 10 głosów przy 0 głosów „przeciw" i pełnomocnik Pani Anety Nowińskiej wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 18 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Katarzynie Kudlańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały
Oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Komisji Rewizyjnej Monice Sobik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 10 głosów przy 0 głosów „przeciw" i pełnomocnik Pani Moniki Sobik wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Komisji Rewizyjnej Magdalenie Kaźmierskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

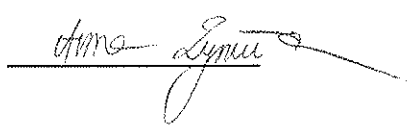
Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

V. Po zrealizowaniu całego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
VI. Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności.

Przewodniczący



Protokolant



Lista obecności
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Agnieszka Borkowska	
2	Tomasz Borkowski	
3	Wioletta Czekaj	
4	Joanna Dziurzyńska	
5	Dominik Górka	
6	Agnieszka Jagiełło	- pełnomocnik
7	Magdalena Kaźmierska	
8	Katarzyna Konewecka – Hołój	- pełnomocnik
9	Agata Kowalska	
10	Katarzyna Kudlańska	
11	Katarzyna Kurbiel	- pełnomocnik
12	Monika Łopatowska	- pełnomocnik
13	Mikołaj Mikołajczyk	
14	Aneta Nowińska	- pełnomocnik
15	Joanna Olkuska	
16	Ewa Podoba	- pełnomocnik
17	Monika Sobik	- pełnomocnik
19	Agnieszka Świat	- pełnomocnik
18	Krzysztof Świat	- pełnomocnik
20	Hanna Kukawka- Walczak	
21	Michalina Pytel	- pełnomocnik

Przewodniczący

Protokolant