**Protokół**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 r.**

W dniu 31 maja 2016 r. w Krakowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie („**Stowarzyszenie**"). Zwyczajne Walne Zebrania Członków rozpoczęło się o godzinie 12.00.

I. Zwyczajne Walne Zebrania Członków otworzyła pani Aneta Nowińska, która objęła przewodnictwo obrad. Przewodniczący powierzył pani Magdalena Golonka 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 12 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 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów działalności Stowarzyszenia (strat) w poprzednich latach i przeznaczenia pozostałego zysku na działalność statutową.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2015.
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 12 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 31 maja 2016 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 2015 r., składające się z:

a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
b. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 786 104,45 zł;
c. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 167 973,52 zł;
d. dodatkowych informacji i wyjaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 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 31 maja 2016 r.**
**w sprawie pokrycia kosztów działalności Stowarzyszenia (strat) w poprzednich latach i przeznaczenia pozostałego zysku na działalność statutową Stowarzyszenia.**

Działając na odstawie § 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 2015 w wysokości 167.973,52 zł przeznacza się na pokrycie stary z lat poprzednich w wysokości 38.620,41 zł, a pozostałą cześć zysku netto w wysokości 129.353,09 zł przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 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 31 maja 2016 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 Niedźwiedziu („Stowarzyszenie") uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 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 31 maja 2016 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 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 12 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 31 maja 2016 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 2015 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 1 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 6**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 2015 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 1 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 7**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 1 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 8**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 Iwonie Kolegowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 24 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 9**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej**

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

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Agnieszce Świat absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały Oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 10**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej**

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

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Katarzynie Kudłańskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 1 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 11**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 Joannie McCoy absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 6 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 12**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 Kościelny absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 13 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta, gdyż za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów przy 0 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 13**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**
**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 za okres od 13 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 1 „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 14**
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**

**Stowarzyszenia Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie**
**z dnia 31 maja 2016 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 za okres od 13 listopada 2015 do 31 grudnia 2015.

**§ 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 1 „wstrzymujących się".

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

Przewodniczący

Protokolant