

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Łódź, 10 czerwca 2017

Działając zgodnie z §22 Ust. 2, 3, 5, 6 Statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd zwołał na dzień 10 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków. Zebranie zostało zwołane na godz. 12:00 w pierwszym terminie i na godz. 12:30 w drugim terminie.

Na zebranie przybyło 23 osoby, zaś 34 członków dostarczyło pełnomocnictwa. Listę obecności przybywający podpisywali w obecności Anny Beler, pracownika biura IFR..

Liczba obecnych i uprawnionych do uczestniczenia i głosowania została ustalona przez sekretarza Sebastiana Margalskiego poprzez podliczenie podpisów na liście obecności, wyniki liczenia były następujące:

- liczba osób, które stawiły się osobiście i złożyły podpisy na liście obecności wyniosła: 23
- liczba złożonych pełnomocnictw potwierdzonych podpisami pełnomocników na liście obecności wyniosła: 34

Razem uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu – 57 osoby.

Przywitanie zebranych i wystąpienia zaproszonych gości

Przybyłych przywitała Ewa Sobkiewicz, prezes zarządu stowarzyszenia, która stwierdziła, że wobec braku quorum w pierwszym terminie, zebranie rozpoczyna się w drugim terminie i jest zdolne do podejmowania wszelkich decyzji przewidzianych statutem.

Na zebranie nie zostali zaproszeni goście spoza członków stowarzyszenia.

Wybór przewodniczącego zebrania

Następnie prezes zaproponowała wybór przewodniczącego zebrania. Zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Ogorzałka, który został wybrany do tej roli jednogłośnie podczas jawnego głosowania.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z dnia 10 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych wybrało Krzysztofa Ogorzałka na Przewodniczącego zebrania.

Głosy za: 57

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

Stwierdzenie prawomocności zebrania

Przewodniczący podziękował zebranych za wyrażone zaufanie i stwierdził prawomocność zebrania.

Zatwierdzenie porządku obrad

Następnie przewodniczący stwierdził, że zebranie w drugim terminie odbywa się zgodnie z par 22, punkt 10: „Przedmiotem drugiego Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą być tylko sprawy, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, które nie doszło do skutku ze względu na brak quorum.”,

czyli według następującego porządku obrad:

1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez przewodniczącego prawomocności zebrania.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór protokolanta.
6. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.
7. Dyskusja i głosowanie nad proponowanymi zmianami w statucie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Wybór komisji skrutacyjnej

Najpierw przewodniczący zarządził wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono niżej wymienionych kandydatów, których zebrani przyjęli przez aklamację.

1. Mikołaj Rek
2. Katarzyna Brauer
3. Krzysztof Tomaszewski

Komisja skrutacyjna sprawdziła pełnomocnictwa i stwierdziła, że wszystkie złożone pełnomocnictwa dotyczą upoważnienia do reprezentowania oraz prawa wykonywania prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbywa się 10 czerwca 2017 r.

Wybór protokolanta

Następnie dokonano wyboru protokolanta. Przewodniczący zebrania zgłosił kandydaturę Sebastiana Margalskiego. Zebrani przyjęli tę kandydaturę

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z dnia 10 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Protokolanta Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych wybrało Sebastiana Margalskiego na Protokolanta zebrania.

Głosy za: 57

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

Wybory uzupełniające do zarządu stowarzyszenia

Następnie Przewodniczący ogłosił wybory uzupełniające do zarządu do liczby 14 członków. Zgłoszono 6 osób, z czego głos na tak mógł zostać oddany na 5.

Zgłoszone kandydatury na członków zarządu IFR

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członków zarządu. Zgłoszono następujące kandydatury.

1. Dobrochna Kochańska
2. Adam Krause
3. Waldemar Ługowski
4. Marzena Szczotkowska-Topić
5. Agata Hagno
6. Mariola Grodnicka

Kandydaci kolejno zaprezentowali siebie oraz swoje pomysły i motywację do pracy w zarządzie IFR. Każdy miał do dyspozycji 3 min.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru członków zarządu. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła, iż w wyniku błędów na kartach do głosowania oddano ok. 30 % głosów nieważnych, w związku z tym przewodniczący zebrania zaproponował powtórzenie głosowania. Propozycja została poddana pod głosowanie.

Głosy za: 57

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

Głosowanie zostało powtórzone na poprawionych wzorcach kart do głosowania.

Jedna osoba z jednym mandatem opuściła zgromadzenie, w związku z czym od tej pory liczba osób uprawnionych do głosowania zmniejszyła się do 56.

Wyniki głosowania były następujące:

Oddano 55 ważnych głosów

nr	Kandydat	za	przeciw	wstrzymujący się
1	Dobrochna Kochańska	46	6	3
2	Adam Krause	53	0	2
3	Waldemar Ługowski	20	32	3
4	Marzena Szczotkowska-Topić	54	1	0
5	Agata Hagno	50	4	1
6	Mariola Grodnicka	44	5	6

1 kandydat – Dobrochna Kochańska – uzyskała większość głosów uprawnionych do głosowania na kandydatów do zarządu.

2 kandydat - Adam Krause- uzyskał większość głosów uprawnionych do głosowania na kandydatów do zarządu.

3 kandydat - Waldemar Ługowski- nie uzyskał wymaganej większości głosów uprawnionych do głosowania na kandydatów do zarządu

4 kandydat - Marzena Szczotkowska-Topić uzyskała większość głosów uprawnionych do głosowania na kandydatów do zarządu.

5 kandydat - Agata Hagno uzyskała większość głosów uprawnionych do głosowania na kandydatów do zarządu.

6 kandydat - Mariola Grodnicka uzyskała większość głosów uprawnionych do głosowania na kandydatów do zarządu.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu stowarzyszenia o następujące osoby

Dobrochna Kochańska

Głosy za: 46

Głosy przeciw: 6

Głosy wstrzymujące się: 3

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych podjęło

uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu stowarzyszenia o następujące osoby:

Adam Krause

Głosy za: 53

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące się: 2

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia**

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu stowarzyszenia o następujące osoby:

Marzena Szczotkowska-Topić

Głosy za: 54

Głosy przeciw: 1

Głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia**

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu stowarzyszenia o następujące osoby:

Agata Hagno

Głosy za: 50

Głosy przeciw: 4

Głosy wstrzymujące się: 1

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia**

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu stowarzyszenia o następujące osoby:

Mariola Grodnicka

Głosy za: 44

Głosy przeciw: 5

Głosy wstrzymujące się: 6

Dyskusja statutowa

Członkowie stowarzyszenia obecni na zebraniu zostali poinformowani przez przewodniczącego zebrania oraz Piotra Błażejewskiego o zaawansowaniu prac oraz idei zmian obecnego statutu stowarzyszenia. Dyskusja oparta została głównie na konieczności zmian rozdziału dotyczącego tworzenia oddziałów stowarzyszenia w podziale na oddziały regionalne i lokalne. Aktywność stowarzyszenia powinna być oparta na oddziałach lokalnych a poprzez późniejsze łączenie aktywności w oddziały regionalne. W ramach podjętych prac nad zmianą statutu zostało zaproponowane utworzenie komisji statutowej, która w przeciągu kwartału zaprezentuje gotowy projekt nowego statutu stowarzyszenia.

Przewodniczący zaproponował utworzenie składu komisji statutowej:

1. Elżbieta Zachariasz
2. Mariola Grodnicka
3. Piotr Błażejewski
4. Rafał Kunaszyk
5. Adam Krause

Głosy za: 56

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano: 0

Wolne wnioski

Rafał Kunaszyk zaprosił obecnych na spotkanie firm rodzinnych w Czorsztynie. Waldemar Ługowski zaproponował pomysł na wspólny dla członków IFR zakup usługi pozycjonowania stron www. Mikołaj Rek zaproponował dedykowany panel dyskusyjny podczas u-Rodzin dot. grup zakupowych.

Zamknięcie zebrania

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i owocne obrady.

Na tym zebranie zakończono

Krzysztof Ogorzałek.
przewodniczący zebrania

Sebastian Margalski
protokolant zebrania