



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

dnia 15 czerwca 2013 r., pierwszy termin – 14:00, drugi termin – 14:15.

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Czayka-Chełmińska, Barbara Chruślicka, Marek Cylny, Małgorzata Czarnecka, Dariusz Fijołek, Wioletta Gawrońska, Marcin Grudzień, Monika Hausman-Pniewska, Piotr Henzler, Tomasz Janiak, Beata Jaroszyńska, Aleksandra Kostuik, Katarzyna Lipka-Szostak, Michał Pawłęga, Katarzyna Sekutowicz, Daria Sowińska-Milewska, Małgorzata Tur, Zbigniew Wejcman

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Anna Paulina Sierzputowska.
Głosowanie: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Piotr Henzler.
Głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - wybór przewodniczącego/ej oraz sekretarza
 - uchwalenie porządku zebrania
2. Sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 r.
4. Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdań Zarządu
5. Informacja o działaniach w 2013 r.
6. Informacja o procesie planowania strategicznego
7. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w latach 2012-2013
8. Sprawa niezwracanych książek do biblioteki Stowarzyszenia STOP
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
10. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla Zarządu
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Zmiana zaproponowana przez Piotra Henzlera: połączenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r. razem z informacją o działaniach w 2013 r.
Głosowanie porządku obrad: 15 głosów za przyjęciem porządku, 0 wstrzymujących, 0 przeciw



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Warszawa, dn. 15 czerwca 2013

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 15 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania
członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
uchwala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - a. wybór przewodniczącego/ej oraz sekretarza
 - b. uchwalenie porządku zebrania
2. Sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r. wraz z informacją o działaniach w 2013 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 r.
4. Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdań Zarządu
5. Informacja o procesie planowania strategicznego
6. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w latach 2012-2013
7. Sprawa niezwracanych książek do biblioteki Stowarzyszenia STOP
8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla Zarządu
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

2. Sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r. wraz z informacją o działaniach w 2013r.

Część merytoryczną przedstawia: Piotr Henzler. Rozdane zostają wydruki dokumentów.

Członkowie, którzy brali udział w różnych przedsięwzięciach (jako trenerzy, uczestnicy, osoby zaangażowane w realizację) zabrali głos żeby skomentować to co się działo/ opowiedzieć o tym co się dzieje nadal.

Katarzyna Czayka-Chełmińska składa wyrazy uznania za to jak działa Stowarzyszenie, dziękuję zarządowi i dyrekcji za to, że tyle się dzieje i STOP się rozwija.

W trakcie sprawozdania z działalności dołączyli na walne: Zbigniew Wejcman i Katarzyna Sekutowicz.

Sprawozdanie finansowe prezentuje: Daria Sowińska-Milewska. Rozdane zostają wydruki dokumentów.

Zarząd proponuje przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za 2012 r. na cele statutowe.

Czas na pytania:



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

- Katarzyna Sekutowicz zapytała czy to dobrze, że koszty statutowe i koszty gospodarcze wychodzą po 50 %? Krótka dyskusja oraz zastanowienie się jak to będzie w bieżącym roku.

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2012 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 r.

Członkowie KR nie są obecni na walnym zebraniu.

Małgorzata Czarnecka w imieniu KR prezentuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wnioski z analizy sprawozdań.

Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączony do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

4. Rozpatrzenie/ zatwierdzenie (lub nie) przez WZ sprawozdań zarządu

Głosowanie przyjęcia sprawozdań.

Wyniki głosowania w obu przypadkach były identyczne: 17 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Warszawa, dn. 15 czerwca 2013r

***Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego za 2012r.***

*Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 17 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2012.*

Warszawa, dn. 15 czerwca 2013

***Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 15 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 17 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2012.*

*Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje*



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

kwotę, 668 751,56 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 47 863,96 zł oraz informację dodatkową.

Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy w całości na fundusz statutowy stowarzyszenia.

5. Informacja o procesie planowania strategicznego

Przedstawienie procesu planowania strategicznego STOP. Piotr Henzler opisuje skąd wynikała potrzeba planowania, jakie były etapy i działania związane z planowaniem.

Przedstawiciele grup roboczych realizujących poszczególne zagadnienia wypracowane na spotkaniach referują krótko prace grup oraz podejmowane działania.

Głos zabrali: Wioletta Gawrońska, Katarzyna Lipka-Szostak, Daria Sowińska-Milewska, Piotr Henzler

6. Sprawozdanie w działalności Rady Superwizorów w latach 2012-2013

Sprawozdanie przedstawia Zbigniew Wejcman, koordynator Rady Superwizorów STOP.

Sprawozdanie Rady Superwizorów zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

7. Sprawa niezwracanych książek do biblioteki Stowarzyszenia STOP

Anna Sierzputowska przedstawia sytuację odnośnie zaległości w zwracaniu książek.

Dyskusja na temat środków zapobiegawczych oraz możliwości w odzyskaniu zaległości.

W trakcie dyskusji na Walne dołączył Michał Pawłęga, spotkanie opuścili Katarzyna Czayka-Chełmińska i Zbigniew Wejcman.

8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2014 r.

Propozycje:

- 150 zł
- 170 -200 zł

Piotr Henzler referuje przeznaczenie składek członkowskich oraz w imieniu zarządu rekomenduje pozostanie przy wysokości składki na poziomie 150 zł.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Głosowanie – czy wysokość składki na rok 2013 r. jest zmieniana? 4 głosów za zmianą, 12 przeciw, 0 głosy wstrzymujące. Składka członkowska pozostaje bez zmian.

Warszawa, dn. 15 czerwca 2013r.

***Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości
składki członkowskiej na 2014r.***

Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów 12 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujące się zdecydowało o pozostawieniu wysokości składki członkowskiej na 2013 r. na poziomie 150 zł rocznie.

9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu

Poruszono trzy wątki:

- badanie potrzeb członków i członkiń Stowarzyszenia (poruszono kwestie prac grup roboczych dot. spotkania strategicznego, co poruszą badania, w jakim zakresie grupy robocze je uwzględnią itp.)
- decentralizacja STOP (dyskusja na temat aktywności członków, kim są, jakie jest ich zaangażowanie, kwestia członków z innych regionów Polski, myślenie o STOPie regionalnym)
- wykorzystanie technologii ICT (wsparcie działań Stowarzyszenia na szkoleniach, spotkaniach, pracach zespołów)

W trakcie dyskusji spotkanie opuściła Małgorzata Czarnecka.

10. Zamknięcie zebrania

Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący

Protokolant

Piotr Henzler

Anna Paulina Sierzputowska