

PROTOKÓŁ

**Ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „NASZE SERCE”
z dnia 25.06 2020 r.**

Decyzją Zarządu zwołano Walne Zgromadzenie na godz. 17 – tą dnia 25.06.2020 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Sprawozdanie z prawomocności obrad
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2019.
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia Nasze Serce za rok 2019r.
9. Przedstawienie ramowych założeń i działań Stowarzyszenia na 2020 r.
10. Zakończenie obrad

Zebranie otworzył i przywitał obecnych członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) Prezes Zarządu Stowarzyszenia prof. dr hab. med. Michał Wojtalik.

W wyniku jawnego głosowania dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania w osobie Tobiasza Adama Kowalczyka oraz Sekretarza w osobie Jerzego Andruszkiewicza, które funkcję tę przyjęły.

Obecność Członków ustalono na podstawie listy obecności liczącej 25 osób – obecnych 9 członków.

Wobec braku quorum wyznaczono nowy termin na godzinę 17:30 dnia 25.06.2020 r.

Po półgodzinnej przerwie wznowiono Obrady.

Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który w wyniku jawnego głosowania został jednogłośnie zatwierdzony.

Prezes Zarządu złożył sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2019 oraz przestawił sprawozdanie finansowe za rok 2019 r.

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją pozytywną opinię dotyczącą pracy Zarządu oraz poinformowała, że zaakceptowała sprawozdanie finansowe za rok 2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

W dyskusji nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdań.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwała nr 1.

Na podstawie art. 46 ust 5 pkt 5, art. 47 ust.4 pkt5, art. 48 ust. 4, art. 48 a ust. 4, art. 48b ust. 5, art. 49 ust 5 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych począwszy od sprawozdania za rok 2019 z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych – **jednogłośnie**.

Uchwała nr 2.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce przyjmuje i akceptuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 – **jednogłośnie**.

Uchwała nr 3.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce przyjmuje i akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2019 – **jednogłośnie**.

Uchwała nr 4.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Nasze Serce za rok 2019 - **jednogłośnie**

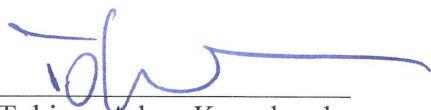
Uchwała nr. 5

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce zdecydowało by pozostałą kwotę środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie tj. ok. 2.300.000,00 zł, przeznaczyć zgodnie z wolą Ofiarodawców na dalszy rozwój Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – **jednogłośnie**.

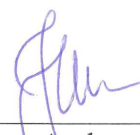
Prezes Zarządu przedstawił plan działania Stowarzyszenia na rok 2020 ze szczególnym podkreśleniem starań o dalszy rozwój Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu i pozyskiwania na dalszą działalność statutową.

Przedstawiony plan działania Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Serce” został przez Walne Zgromadzenie zaakceptowany jednogłośnie.

Na tym obrady zakończono.



Tobiasz Adam Kowalczyk
Przewodniczący



Jerzy Andruszkiewicz
Sekretarz

Poznań, dnia 25 czerwca 2020 r.