

PROTOKÓŁ

**Ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „NASZE SERCE”
z dnia 15.06 2018 r.**

Decyzją Zarządu zwołano Walne Zgromadzenie na godz. 16 – tą dnia 15.06.2017 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 2017 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017.
6. Informacja o sporządzaniu sprawozdań finansowych począwszy od sprawozdania za rok 2017 z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych (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)
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych począwszy od sprawozdania za rok 2017 z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia Nasze Serce za rok 2017r.
11. Przedstawienie ramowych założeń i działań Stowarzyszenia na 2018 r.
12. 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 Kowalczyka, oraz Sekretarza w osobie Barbary Alejskiej, które funkcję tę przyjęły.

Obecność Członków ustalono na podstawie listy obecności liczącej 27 osób – obecnych 11 członków.

Wobec braku quorum wyznaczono nowy termin na godzinę 16:30 dnia 15.06.2018 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 2017 oraz przestawił sprawozdanie finansowe za rok 2017 r.

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją pozytywną opinię dotyczącą pracy Zarządu oraz poinformowała, że zaakceptowała sprawozdanie finansowe za rok 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

W dyskusji nie zgłoszono uwag do w/w 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 2017 z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych - **jednogłośnie**

Uchwała nr 2.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce przyjmuje i akceptuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 - **jednogłośnie**

Uchwała nr 3.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce przyjmuje i akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2017 - **jednogłośnie**

Prezes Zarządu przedstawił plan działania Stowarzyszenia na rok 2018 ze szczególnym podkreśleniem starań o realizację budowy oddziału kardiologii dziecięcej i pozyskiwania na ten cel środków finansowych do zadeklarowanej kwoty 3 mil. zł., która to kwota zostanie przekazana Szpitalowi Klinicznemu im. Karola Jonschera w Poznaniu na podstawie przygotowanej już umowy darowizny.

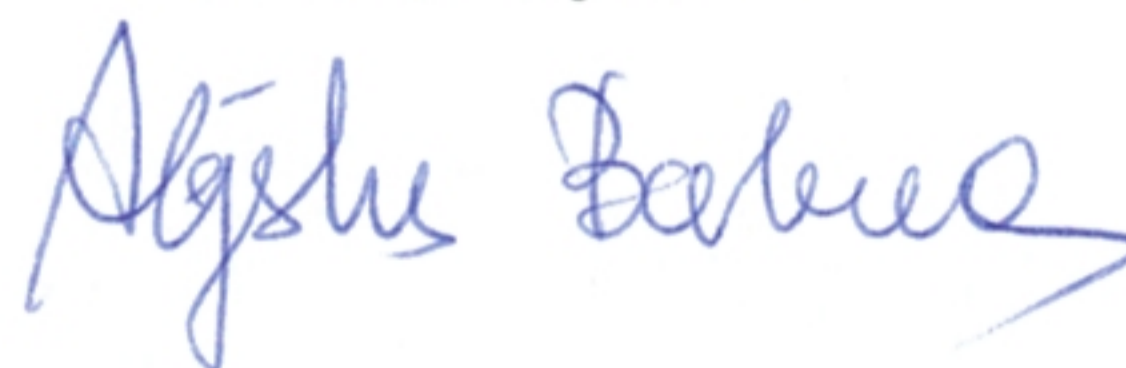
Przedstawiony plan działania Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Serce” został przez Walne Zgromadzenie zaakceptowany **jednogłośnie**.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący
Tobiasz Kowalczyk



Sekretarz
Barbara Alejska



Poznań, dnia 15.06 2018 r.