

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „NASZE SERCE”

z dnia 20 maja 2025 r.

Decyzją Zarządu zwołano Walne Zgromadzenie na godzinę 18:00 dnia 20.05.2025 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 2024 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2024
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2024r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2024r.
10. Przedstawienie ramowych założeń i działań Stowarzyszenia na 2024 r.
11. Informacja o rezygnacji Pani Doroty Wrońskiej Pilarek z funkcji członka - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
12. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia „NASZE SERCE”
16. Zakończenie obrad

Zebranie otworzył i przywitał obecnych Członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Michał Wojtalik.

W wyniku głosowania jawnego dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania w osobie Aleksandry Dynowskiej – Bala, która funkcję przyjęła oraz Sekretarza w osobie Magdaleny Szoć, która funkcję tę przyjęła.

Obecność Członków ustalono na podstawie listy obecności liczącej 13 członków.

Przewodnicząca Walnego Zebrania stwierdziła, że zgodnie z §20 ust 3 statutu Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, a uchwały zostaną ważnie podjęte.

Prezes Stowarzyszenia Michał Wojtalik przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2024 roku.

Prezes omówił działania stowarzyszenia wspierające szkolenia wyjazdowe pielęgniarek i pielęgniarzy kardiologicznych, współpracę z gruzińskim kardiochirurgiem dr Tornike Sologashvili szefem kliniki kardiologii dziecięcej w Genewie, który przyjeżdża do kliniki kardiologii dziecięcej w Zabrze i wykonuje skomplikowane operacje, koszty operacji ponosi Stowarzyszenie. Dzięki tej współpracy operowanych jest rocznie 6 – 8 dzieci z bardzo skomplikowanymi wadami zastawek serca.

Prezes wspominał również o środkach finansowych jakie Stowarzyszenie otrzymało w 2024 roku z darowizn 1,5 % oraz wskazał na dobrą sytuację finansową Stowarzyszenia.

Szoć 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawiła jej przewodnicząca Dorota Wrońska Pilarek, która pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu Stowarzyszenia i zaakceptowała sprawozdanie finansowe za rok 2024, rekomendując udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2025 oraz Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

W dyskusji nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdań.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwała nr 1.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce przyjmuje i akceptuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2024 – przyjęte jednogłośnie.

Uchwała nr 2.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce przyjmuje i akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2024 – przyjęte jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Nasze Serce za rok 2024 – przyjęte jednogłośnie.

Po przedstawieniu planów i założeń na dalsze lata Prezes odpowiadał na pytania członków Stowarzyszenia wskazując, że Stowarzyszenie rozważa podajecie współpracy z kolejnym kardiochirurgiem i współpracuje już z kolejnym ośrodkiem – kliniką w Katowicach. Stowarzyszenie będzie nadal finansowało szkolenia kadry.

Zebrani przyjęli plan działań przedstawiony przez Prezesa Stowarzyszenia.

W związku z rezygnacją z funkcji członka i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej złożoną przez Dorotę Wrońską – Pilarek, po dokonaniu wyboru komisji skrutacyjnej i zgłoszeniu kandydatur przeprowadzono wybory uzupełniające do tej komisji. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, którym została Magdalena Szoć.

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Serce wybrało na członka Komisji Rewizyjnej Magdalenę Szoć.

Oddano 12 głosów za, 0 głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się.

Obecni na zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili, że przewodniczącą komisji zostanie Magdalena Szoć.

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz - Magdalena Szoć

Przewodnicząca – Aleksandra Dynowska-Bała

Poznań, dnia 20.05.2025 r.