

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Stowarzyszenia QUALIPOL

Zwyczajne Walne Wyborcze Zebranie odbyło się 14 marca 2013 roku
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Warszawie przy ul Edisona 2.
Pierwszy termin: godzina 10.30, drugi termin: godzina 11.00

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Wyborczego Zebrania nastąpiło o godzinie 10.30, w pierwszym terminie, przez Pana Andrzeja Jelonka – Prezesa Zarządu.
2. Pan Andrzej Jelonek zaproponował, aby przewodniczącą Zebrania została Pani Iwona Middelkamp.

Zebranie wybrało jednogłośnie Panią Iwonę Middelkamp na Przewodniczącą Zebrania.

3. Przewodnicząca Zebrania zaproponowała Panią Katarzynę Kwiatkowską na protokolanta. Zebranie przyjęło powyższą kandydaturę jednogłośnie.

Przed rozpoczęciem obrad zostali przedstawieni nowi Członkowie Stowarzyszenia QUALIPOL oraz Pan Mecenas Stanisław Myszewski, który sprawował pieczę prawną nad przebiegiem Zebrania.

4. Przewodnicząca Zebrania, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności, stwierdziła ważność Zebrania w pierwszym terminie. Obecnych członków zwyczajnych 20 osób, co stanowi wymaganą większość.
5. Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad przyjęciem protokołu z przedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Protokół został przyjęty jednomyślnie.
6. Następnie Przewodnicząca Zebrania przedstawiła zebrany następujący

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Wyborczego Zebrania QUALIPOL

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Wyborczego Zebrania i Prezydium Zebrania.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Stwierdzenie ważności Zwyczajnego Walnego Wyborczego Zebrania.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania 2012
 6. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 7. Zatwierdzenie porządku obrad.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Uchwalenie sposobu głosowania w wyborach do władz Stowarzyszenia
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium w głosowaniu mandatowym.
 14. Głosowanie nad sposobem przeprowadzeniem wyborów do Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL.
 15. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL.
 16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL.
 17. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL.
 18. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL.
 19. Przedstawienie planu pracy nowego Zarządu oraz preliminarza wydatków na rok 2012
 20. Wolne wnioski
 21. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.
7. Na wniosek Przewodniczącej o wnoszenie ewentualnych uwag nikt z obecnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Zebrania Wyborczego poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 1/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zastrzeżeń. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

8. Zebranie powołało Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Grzegorz Czakon
- Grzegorz Danik
- Magdalena Liszkowska

Kandydatury do Komisji Skrutacyjnej zostały zaakceptowane jednomyślnie.

*Po głosowaniach i po powołaniu Komisji Skrutacyjnej doszedł członek z prawem głosu.
Liczba uprawnionych do głosowania 21.*

9. Przewodnicząca Zebrania zwróciła się o uchwalenie sposobu głosowania w wyborach do władz Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych przyjmujący parytet reprezentacji Członków w czasie wyborów do Zarządu. Informacja została przesłana do każdego z Członków wraz z listem konwokacyjnym.

UCHWAŁA Nr 2/2013

**w sprawie sposobu głosowania w wyborach do władz Stowarzyszenia Zebranie Członków QUALIPOL - Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń parytetowy sposób głosowania do władz Stowarzyszenia.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.**

10. Przewodnicząca Zebrania wystąpiła do Prezesa Stowarzyszenia QUALIPOL, Pana Andrzeja Jelonka o przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu.
Tekst sprawozdania z działalności Zarządu w 2012 roku został wysłany do wszystkich członków listem poleconym w terminie przewidzianym statutowo. Prezes Stowarzyszenia skupił się na najważniejszych sprawach, jakimi zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.
Najistotniejszym punktem było omówienie statusu prawnego Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL. Według opinii prawnej, jaka została wysłana do wszystkich Członków Stowarzyszenia, Statut Stowarzyszenia powinien zostać zmieniony w bieżącym roku. Zmiany w Statucie niosą konieczność zwołania w roku 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2012. Sprawozdanie i bilans za rok 2012 zostało przygotowane przez biuro księgowo. Tekst sprawozdania do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

11. Przewodnicząca Zebrania wniosła o przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z czynności kontrolnych Stowarzyszenia za rok 2012.

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe oraz zaproponowała przejście do dyskusji nad sprawozdaniami.

12. Obecni zrezygnowali z podjęcia dyskusji.

13. Przewodnicząca Zebrania wniosowała o podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.

UCHWAŁA Nr 3/2013

w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.

Zebranie Członków QUALIPOL - Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz postanowiło udzielić bez zastrzeżeń absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała została podjęta 19 głosami „za” bez głosów przeciwnych, z 2 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Przewodnicząca zaproponowała, aby dokonać wyboru czteroosobowego Zarządu.
15. Przewodnicząca zaproponowała, aby Członkowie Zebrania podali kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia zgłosili cztery kandydatury do Zarządu QUALIPOL.

Przed zgłoszeniem kandydatur do Zarządu QUALIPOL doszedł następny Członek z prawem do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania 22.

Osoby kandydujące do Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL:

1. Luba Sworzeń
2. Andrzej Jelonek
3. Leszek Geltz
4. Sławomir Bubas

16. Po głosowaniu na poszczególnych kandydatów o godzinie 11.15 została ogłoszona przerwa. W trakcie przerwy Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy. Obrady zostały wznowione o godzinie 11.35. Podjęto uchwałę w sprawie wyników wyborów do Zarządu Stowarzyszenia.

UCHWAŁA Nr 4/2013

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia QUALIPOL

Zebranie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w tajnym głosowaniu powołało czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia QUALIPOL w osobach:

1. Luba Sworzeń - 21 głosów
2. Andrzej Jelonek- 20 głosów
3. Leszek Geltz - 21 głosów

4. Sławomir Bubas - 21 głosów

Zarząd został wybrany i obejmuje kierownictwo Stowarzyszenia QUALIPOL z dniem powołania.

17. Po powołaniu nowego Zarządu Przewodnicząca wniosła, aby Członkowie zgłosili kandydatury do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL. Członkowie Stowarzyszenia zaproponowali cztery kandydatury do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL.

Zgłoszono do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL kandydatury:

1. Grzegorz Ciszewski
2. Piotr Kowalik
3. Jerzy Zieliński
4. Grzegorz Danik

Kandydatura Grzegorza Danika została wycofana ze względów formalnych, jako członka Komisji Skrutacyjnej.

18. Na podstawie komunikatu Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca wniosła o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr 5/2013

**w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia QUALIPOL.
Zebranie Członków QUALIPOL - Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych w tajnym głosowaniu powołało Komisję
Rewizyjną Stowarzyszenia QUALIPOL w osobach:**

1. Grzegorz Ciszewski – oddanych 21 głosów
2. Piotr Kowolik – oddanych 15 głosów
3. Jerzy Zieliński – oddanych 15 głosów

**Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia QUALIPOL została wybrana i
rozpoczyna pracę z dniem powołania.**

19. Po przeprowadzonych wyborach Przewodnicząca oddała głos Panu Andrzejowi Jelonkowi, który przedstawił plan pracy nowego Zarządu oraz projekt preliminarza wydatków na rok 2013. Ujęte zostały w nim następujące kwestie:
- zmiana Statutu Stowarzyszenia
 - aktualizacja i modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia
 - współpraca ze Stowarzyszeniem ESTAL
 - aktualizacja Wytycznych Technicznych QUALICOAT i QUALANOD
 - uczestnictwo z spotkaniach międzynarodowych

20. Przewodnicząca zarządziła przejście do następnego punktu porządku obrad – wolnych wniosków.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał zaproszony gość Pan Ivo Vermeeren, Prezes Stowarzyszenia ESTAL. Międzynarodowe Stowarzyszenie ESTAL zabiega o ponowne wstąpienie w jego szeregi Stowarzyszenia QUALIPOL. Po prezentacji przygotowanej przez Pana Vermeerena dyskutowano nad potrzebą, korzyściami i kosztami wynikającymi z przystąpienia Stowarzyszenia QUALIPOL do Stowarzyszenia ESTAL. W toku dyskusji zaproponowano, aby Stowarzyszenie ESTAL wystąpiło z oficjalną propozycją, w formie listu, do Stowarzyszenia QUALIPOL, w którym przedstawione zostaną konkretne propozycje współpracy, a także informacje na temat ewentualnych korzyści płynących dla QUALIPOL, związanych z członkostwem w ESTAL oraz obciążeń finansowych z tego tytułu płynących.

W wolnych wnioskach została przypomniana także kwestia 13. edycji Wymagań Technicznych QUALIPOL i ich bieżących aktualizacji oraz obowiązków zgłaszania przez zakłady licencjonowane na początku każdego roku, otwartego zamówienia na przeprowadzenie inspekcji, kierowanego do Akredytowanych Instytutów.

21. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zebranie o godzinie 13.20.

Do niniejszego protokołu dołącza się:

1. Listę obecności
2. Wyniki wyborów do Zarządu Stowarzyszenia z podpisami Komisji Skrutacyjnej
3. Wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej z podpisami Komisji Skrutacyjnej

**Przewodniczący Zwyczajnego Zebrania Wyborczego Członków
Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych
QUALIPOL:**

IWONA MIDDELKAMP



Protokolantka:


KATARZYNA KWIATKOWSKA