



# **PROTOKÓŁ**

## **Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ**

### **KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”**

**W DNIU 09-05-2019r**

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad,
2. Sprawozdanie z działalności za minioną kadencję,
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
6. Wybór Zarządu
7. Wybór Komisji Rewizyjnej
8. Wolne wnioski.

W zebraniu wzięło udział 23 członkiń.

#### **Ad. 1**

W dniu 09-05-2019r. o godzinie 16<sup>00</sup> obrady otworzyła w-ce prezes Zarządu Iwona Fryc-Konkol. Przywitała wszystkie zebrane panie.

#### **Ad.2**

Pani Iwona zapoznała zebrane członkinie z działalnością Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” za miniony 2018 rok.

Przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2018.

Amazonki zbierają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Zorganizowały w minionym roku „Marsz Żonkila” i „Poletko Nadziei” oraz wycieczkę integracyjną do Gołdapi .

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa AMAZONKI, bilansu oraz rachunku wyników za 2018r.

#### **Ad.3**

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:

1. Marię Jacyniak – wyraziła zgodę
2. Henrykę Koper - wyraziła zgodę

#### **Ad.4**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za rok 2018.

Po przeprowadzonej kontroli sprawozdań finansowych, przedstawiła dane finansowe za rok 2018, podając przychody, koszty oraz co wchodziło w skład środków pieniężnych, którymi dysponowało KTA.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

#### **Ad.5**

Przewodnicząca wniosła o ustalenie sposobu głosowania, tj. tajne, czy jawne. Jednogłośnie przyjęto, że sposób głosowania ma być jawny.

Jednomyślnie przyjęto wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI”.

#### **Ad.6**

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do nowego Zarządu.

Do zarządu zgłoszono następujące osoby:

1. Iwona Fryc-Konkol - wyraziła zgodę
2. Maria Dudzik - wyraziła zgodę
3. Urszula Witek - wyraziła zgodę
4. Bożena Lewkowicz - wyraziła zgodę
5. Barbara Ewa Kąkol - wyraziła zgodę
6. Zdzisława Żyła - wyraziła zgodę

Podjęto uchwałę w sprawie wyboru nowego zarządu..

W tajnym głosowaniu na prezesa Towarzystwa wybrano :

- Prezes - **Iwona Fryc –Konkol**  
Wiceprezes - **Maria Dudzik**  
Sekretarz - **Bożena Lewkowicz**  
Skarbnik - **Urszula Witek**  
Członek - **Barbara Ewa Kąkol**

#### **Ad. 7**

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

1. Maria Muchlado - Przewodnicząca
2. Barbara Wierzbicka - Członek
3. Wanda Drabarz - Karapuda - Członek

Wolnych wniosków nie było.

Na tym protokół zakończono.

*Protokolant*

*Bożena Lewkowicz*

*Przewodnicząca*

*Iwona Fryc - Konkol*

# **UCHWAŁA NR 1/2019**

## **Z Walnego Zebrania Członkiń**

**Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie  
z dn. 09-05-2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KT Amazonki,  
bilansu  
oraz rachunku wyników za 2018 rok**

### **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu KTA , bilans oraz rachunek wyników za 2018 r.

### **§ 2.**

Uchwałę wykona Zarząd KT „Amazonki”.

Podpisy:

Prezes Zarządu – Anna Kocenko .....

Wiceprezes Zarządu - Iwona Fryc-Konkol .....

Skarbnik - Jadwiga Bałdyga .....

Sekretarz – Bożena Lewkowicz .....

Członek Zarządu – Barbara Kąkol .....

## **UCHWAŁA NR 2/2019**

### **Z Walnego Zebrania Członków**

**Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie**

**z dn. 09-05-2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej**  
**za 2018rok**

#### **§ 1**

1.Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej KTA za 2018 r.

#### **§ 2.**

Uchwałę wykona Zarząd KT „Amazonki”.

Podpisy:

Prezes Zarządu – Anna Kocenko.....

Wiceprezes Zarządu – Iwona Fryc-Konkol .....

Skarbnik - Jadwiga Bałdyga .....

Sekretarz – Bożena Lewkowicz .....

Członek Zarządu – Barbara Kąkol .....

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  
KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI  
ZA 2018 ROK**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole dokumentacji finansowo-księgowej za 2018 rok.

Przychody w 2018 roku wynosiły : ... **18 120,72 zł**

Koszty w 2018 roku wynosiły : ..... **7 954,79 zł**

Na przychody złożyły się głównie:

- przychody ze składek określone statutem -	<b>2 554,00 zł</b>
- przychody z darowizn –	<b>2 595,47 zł</b>
- z tytułu wpłat 1% OPP -	<b>9 971,25 zł</b>

Na koszty złożyły się głównie wydatki na:

- koszty realizacji zadań statutowych –	<b>5 795,03 zł</b>
W tym koszty z 1%	<b>1 278,80 zł</b>
-koszty administracyjne –	<b>2 159,76 zł</b>

Środki pieniężne na koniec 31-12-2018 r. wynosiły:

- w kasie :	<b>1 116,37 zł</b>
- na rachunku bankowym:	<b>21 050,78 zł</b>

Nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Maria Dudzik .....

Członek : Wiesława Marłęga.....

# **UCHWAŁA NR 3/2019**

## **Z Walnego Zebrania Członkiń**

**Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie**

**z dn. 09-05-2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa  
„AMAZONKI” za 2018 rok**

### **§ 1**

Uchwala się absolutorium dla **Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa  
„AMAZONKI”**

Podpisy:

Prezes Zarządu – Anna Kocenko .....

Wiceprezes Zarządu – Iwona Fryc-Konkol .....

Skarbnik - Jadwiga Bałdyga .....

Sekretarz – Bożena Lewkowicz .....

Członek Zarządu – Barbara Kąkol .....

**PROTOKÓŁ**  
**KOMISJI SKRUTACYJNEJ**  
**Z WALNEGO ZEBRANIA**  
**KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”**  
**z dnia 09-05-2019 r.**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Maria Jacyniak
- 2 .Henryka Koper

Komisja Skrutacyjna stwierdza:

Punkt 3

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| - za przyjęciem głosowało | 23 osób |
| - przeciwko               | 0       |
| - wstrzymało się          | 0       |

Punkt 4

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| - za przyjęciem głosowało | 23 osób |
| - przeciwko               | 0       |
| - wstrzymało się          | 0       |

Punkt 5

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| - za przyjęciem głosowało | 23 osób |
| - przeciwko               | 0       |
| - wstrzymało się          | 0       |

Podpisy komisji:

1.....

2.....

# **UCHWAŁA NR 4/2019**

## **Z Walnego Zebrania Członkiń**

**Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie**

**z dn. 09-05-2019 r.**

### **w sprawie powołania nowego składu Zarządu**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie postanowiło powołać Zarząd w następującym składzie osobowym :

- 1 .Iwona Fryc-Konkol - prezes
2. Maria Dudzik - wiceprezes
3. Bożena Lewkowicz - sekretarz
4. Urszula Witek - skarbnik
- 5.Barbara Ewa Kąkol - członek

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 100 % głosów, wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Podpisy:

Prezes Zarządu – Anna Kocenko .....

Wiceprezes Zarządu – Iwona Fryc-Konkol .....

Skarbnik - Jadwiga Bałdyga .....

Sekretarz – Bożena Lewkowicz .....

Członek Zarządu – Barbara Kąkol .....



## UCHWAŁA NR 5/19

### Z Walnego Zebrania Członków Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie z dn. 09-05-2019r.

#### w sprawie powołania nowego składu Komisji Rewizyjnej

#### § 1

Walne Zgromadzenie postanowiło powołać Zarząd w następującym składzie osobowym :

- 1.Przewodnicząca – Maria Muchlado
- 2.Członek – Barbara Wierzbicka
- 3.Członek – Drabarz-Karapuda Wanda

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 100 % głosów, wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Podpisy:

Prezes Zarządu – Anna Kocenko .....

Wiceprezes Zarządu – Iwona Fryc-Konkol .....

Skarbnik - Jadwiga Bałdyga .....

Sekretarz – Bożena Lewkowicz .....

Członek Zarządu – Barbara Kąkol .....