

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ

KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”

W DNIU 03-09-2020 r.

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. Wolne wnioski.

W zebraniu wzięło udział 23 członkiń.

Ad. 1

W dniu 03-09-2020r. o godzinie 16⁰⁰ obrady otworzyła prezes Zarządu Iwona Fryc-Konkol. Przywitała wszystkie zebrane panie.

Ad.2

Pani Iwona zapoznała zebrane członkinie z działalnością Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” za miniony 2019 rok.

Przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

Amazonki zbierają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

W minionym roku zorganizowały turnus rehabilitacyjny w Mielnie, wyjazd integracyjno-kulturalno-rekreacyjny do Wrocławia oraz po raz pierwszy, „Dzień Różowej Wstążki” .

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa AMAZONKI, bilansu oraz rachunku wyników za 2019r.

Ad.3

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:

1. Irena Kondzielewska – wyraziła zgodę
2. Halina Kulik - wyraziła zgodę

Ad.4

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za rok 2019.

Po przeprowadzonej kontroli sprawozdań finansowych, przedstawiła dane finansowe za rok 2019, 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”.

Wolnych wniosków nie było.

Na tym protokół zakończono

Protokolant

Bożena Lewkowicz

Przewodnicząca

Iwona Fryc - Konkol

UCHWAŁA NR 1/2020
Z Walnego Zebrania Członkiń

Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie
z dn. 03-09-2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KT Amazonki,
bilansu
oraz rachunku wyników za 2019 rok

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu KTA , bilans oraz rachunek wyników za 2019 r.

§ 2.

Uchwałę wykona Zarząd KT „Amazonki”.

Podpisy:

Prezes Zarządu – Iwona Fryc-Konkol

Wiceprezes Zarządu - Maria Dudzik

Skarbnik - Urszula Witek

Sekretarz – Bożena Lewkowicz

Członek Zarządu – Barbara Kąkol

UCHWAŁA NR 2/2020

Z Walnego Zebrania Członkiń

**Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie
z dn. 03-09-2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej
za 2019 rok**

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej KTA za 2019 r.

§ 2.

Uchwałę wykona Zarząd KT „Amazonki”.

Podpisy:

Prezes Zarządu Iwona Fryc-Konkol

Wiceprezes Zarządu – Maria Dudzik

Skarbnik - Urszula Witek

Sekretarz – Bożena Lewkowicz

Członek Zarządu – Barbara Kąkol

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI
ZA 2019 ROK**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole dokumentacji finansowo-księgowej za 2019 rok.

Przychody w 2019 roku wynosiły : ...	33 306,10 zł
Koszty w 2019 roku wynosiły :	38 686,93 zł

Na przychody złożyły się głównie:

- przychody ze składek określone statutem -	2 595,00 zł
- przychody z darowizn –	1 405,00 zł
- z tytułu wpłat 1% OPP -	7 806,10 zł

Na koszty złożyły się głównie wydatki na:

- koszty realizacji zadań statutowych –	38 686,93 zł
w tym :	
- koszty z 1%	7 744,91 zł
-koszty administracyjne –	1 442,87 zł

Środki pieniężne na koniec 31-12-2019r. wynosiły:

- w kasie :	1 779,61 zł
- na rachunku bankowym:	14 733,21 zł

Nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Maria Muchlado

Członek : Barbara Wierzbicka

UCHWAŁA NR 3/2020

Z Walnego Zebrania Członkiń

**Kętrzyńskiego Towarzystwa „AMAZONKI” w Kętrzynie
z dn. 03-09-2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa
„AMAZONKI” za 2019 rok**

§ 1

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

Podpisy:

Prezes Zarządu – Iwona Fryc-Konkol

Wiceprezes Zarządu – Maria Dudzik

Skarbnik - Urszula Witek

Sekretarz – Bożena Lewkowicz

Członek Zarządu – Barbara Kąkol

PROTOKÓŁ
KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Z WALNEGO ZEBRANIA
KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”
z dnia 03-09-2020 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Irena Kondzielewska
2. Halina Kulik

Komisja Skrutacyjna stwierdza:

Punkt 3

- | | |
|---------------------------|---------|
| - za przyjęciem głosowało | 17 osób |
| - przeciwko | 0 |
| - wstrzymało się | 0 |

Punkt 4

- | | |
|---------------------------|---------|
| - za przyjęciem głosowało | 17 osób |
| - przeciwko | 0 |
| - wstrzymało się | 0 |

Punkt 5

- | | |
|---------------------------|---------|
| - za przyjęciem głosowało | 17 osób |
| - przeciwko | 0 |
| - wstrzymało się | 0 |

Podpisy komisji:

1.

2.

PROTOKÓŁ UZUPEŁNIAJĄCY
Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ
KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”
ODBYTEGO W DNIU 03-09-2020r.

Na dzień 03-09-2020r. zostało zwołane Walne Zebranie Członkiń Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w terminie określonym w statucie tj. raz na rok . Członkinie stowarzyszenia zostały powiadomione o miejscu i terminie Walnego Zebrania w dniu 20-08-2020r. telefonicznie oraz SMS-owo.

Na dzień 03-09-2020r. stowarzyszenie liczyło 32 członkinie zwyczajne. W walnym Zebraniu uczestniczyło 17 członkiń co stanowi 53,1% ogólnej liczby członków.

Zgodnie ze statutem , uchwały władz KTA podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby uprawnionych członków. Walne Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

Protokolant

Bożena Lewkowicz

Przewodnicząca

Iwona Fryc - Konkol

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2019r.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym w wysokości 14.733,21 zł i w kasie w wysokości 1.779,61 zł.

koszty ogólnego zarządu: opłaty bankowe - 96,39 zł; dzierżawa - 16,20 zł; telefon - 435,78 zł; materiały biurowe - 244,40 zł; odnowienie domeny i Active Start (na rok 25.07.2019 - 24.07.2020) od o12.pl - 455,10 zł; usługi M. Olędzki - 195,00 zł/ razem 1.442,87 zł