

Wrocław, dnia 03.10.2009 r.

Protokół Zgromadzenia Walnego Stowarzyszenia Semper Avanti

I. Data Zgromadzenia Walnego: 03.10.2009 r.

II. Obecność:

1. Marcin Skocz
2. Dorota Kowlalska
3. Jarosław Dudek
4. Maciej Tylkowski
5. Radosław Zaręba
6. Anna Skocz
7. Katarzyna Garstka
8. Małgorzata Konat
9. Małgorzata Banaszekiewicz
10. Anna Paprocka
11. Marek Prokopowicz
12. Michał Tomczak
13. Piotr Rejak
14. Adrian Stojewski
15. Katarzyna Postawa
16. Waldemar Pawlik
17. Natalia Bagińska
18. Jakub Prus
19. Magdalena Polańska
20. Karolina Czerep
21. Marta Węgrzyn
22. Justyna Haniszewska
23. Arkadiusz Królak
24. Maciej Kamiński
25. Anna Kuliberda

Lista członków obecnych: 25

Liczba wszystkich członków: 32

III. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia Semper Avanti.

Dorota Kowalska, Natalia Bagińska, Magdalena Polańska, Karolina Czerep, Marta Węgrzyn, Justyna Haniszewska, Michał Tomczak, Adrian Stajewski, Adrianna Kucharzów, Paulina Kubsz, Paulina Bilka

III. Głosowanie za przyjęciem rezygnacji Waldemara Pawlika z funkcji wiceprezesa stowarzyszenia:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 25

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

IV. Zgłoszenie przez Marka Prokopowicza kandydatury Anny Skocz na stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia.

V. Głosowanie za wyborem Anny Skocz na stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 20

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 5

VI. Większością głosów Anna Skocz została wybrana na stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia.

VII. Dyskusja na temat wizji stowarzyszenia, określenie zakresu i sposobu działań:

- Stowarzyszenie w swoich działaniach powinno promować WOLONTARIAT zarówno wśród dzieci jak i młodzieży.

- większe zaangażowanie członków stowarzyszenia w działania prowadzone w stowarzyszeniu
- stowarzyszenie jako platforma dla projektów skierowanych do młodzieży
- powołanie rad młodzieżowych na terenie Dolnego Śląska
- powrót do planu działań, forum na stronie internetowej, listy mailingowej członków stowarzyszenia, comiesięcznych spotkań członków stowarzyszenia, wyjazdów integracyjnych
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia
- utworzenie grup odpowiedzialnych za poszczególne fundusze i granty
- pozyskanie pozaprojektowych środków finansowania stowarzyszenia
- stworzenie specjalnego pakietu powitalnego dla nowych członków stowarzyszenia, ustalenie składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia
- stworzenie pakietu na wymiany młodzieżowe, dostępnego dla wszystkich wyjeżdżających na wymiany młodzieżowe
- rozpoczęcie współpracy z polonia polska

VIII. Złożenie wniosku o zmiany w statucie stowarzyszenia:

1. Proponowana zmiana w artykule 37:

-treść artykułu:

[Uchwały Wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje, jeśli dalsze postępowania statutu nie stanowią inaczej. Podczas obrad wszystkich ciał Stowarzyszenia warunkiem ważności głosu jest fizyczna obecność podczas głosowania.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 20

Ilość głosów przeciw: 5

Proponowana zmiana wymaganą większością głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego

2. Proponowana zmiana w artykule 38 pkt 2.

-treść artykułu:

e.[Powolywanie i odwoływanie członków Zarządu.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 23

Ilość głosów przeciw: 2

Proponowana zmiana większością wymaganych głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

3. Proponowana zmiana w artykule 38 pkt 5.

-treść artykułu:

[O terminie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub drogą elektroniczną najmniej na 30 dni przed datą obrad.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 23

Ilość głosów przeciw: 2

Proponowana zmiana większością wymaganych głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

4. propozycja zmiany w artykule 39 pkt 2:

-treść artykułu:

[Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Dyrektora Finansowego oraz do dwóch członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 23

Ilość głosów przeciw: 2

Proponowana zmiana większością wymaganych głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

5. Propozycja zmiany w artykule 39 pkt 3:

-treść artykułu:

[Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 23

Ilość głosów przeciw: 2

Proponowana zmiana większością wymaganych głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

6. propozycja zmiany w artykule 43 :

-treść artykułu:

[W razie, gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszyła się poniżej liczby określonej w statucie, na wniosek Zarządu zwoływane jest Zgromadzenie Ogólne o charakterze nadzwyczajnym, które na wniosek pozostałych członków organu, przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych, dokonują kooptacji brakujących członków w wyborach uzupełniających, głosując zwykłą większością głosów.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 25

Ilość głosów za: 23

Ilość głosów przeciw: 2

Proponowana zmiana większością wymaganych głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

IX. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego

-treść uchwały:

Zgromadzenie Ogólne z dnia 3.10.2009 zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia Semper Avanti do ustalenia dwóch kolejnych terminów Zgromadzeń Ogólnych na rok 2010 do dnia 20.01.2010

X. Informacje na temat Wymian Młodzieżowych:

- opłata za uczestnictwo w wymianach: 100 pln płatna z góry, przed wyjazdem.
Opłata stanowi potwierdzenie uczestnictwa w wymianie
- Informacja na temat nowych wymian będą znajdowały się na stronie internetowej stowarzyszenia
- deklaracja uczestnictwa w wymianie
- lider odpowiedzialny za dokumentację i przygotowanie grupy
- Szkolenia dla liderów grup prowadzone przez członków stowarzyszenia, uczestnicy szkolenia otrzymują rabat w wysokości 50% na opłatę za uczestnictwo w wymianie
- Jeśli uczestnik nie będzie mógł ponieść kosztów opłaty za uczestnictwo istnieje możliwość wykonania pracy na rzecz stowarzyszenia

XI. Zakończenie Zebrania