

Wrocław, dnia 14.03.2009 r.

Protokół Zgromadzenia Walnego Stowarzyszenia Semper Avanti

I. Data Zgromadzenia Walnego: 14.03.2009 r.

II. Obecność:

1. Marcin Skocz
2. Waldemar Pawlik
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. Maciej Kamiński
13. Piotr Rejak
14. Arkadiusz Królak
15. Katarzyna Postawa

Lista członków obecnych: 15

Liczba wszystkich członków: 21

III. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia Semper Avanti.

- Katarzyna Postawa, wolontariuszka- liderka wymian młodzieżowych, uczestniczka międzynarodowych szkoleń dla młodzieży, studentka;

IV. Multimedialna prezentacja działalności Semper Avanti w 2008 roku.

- prezentacja **Wymian Młodzieżowych, Seminariów międzynarodowych**- osoby odpowiedzialne: Anna Paprocka, Katarzyna Garstka;
- prezentacja projektu **Junior Internet**- osoba odpowiedzialna: Marek Prokopowicz;
- prezentacja **Wolontariatu Europejskiego**- osoby odpowiedzialne: Anna Skocz (projekty goszczące), Małgorzata Banaszekiewicz (projekty wysyłające);
- prezentacja działań **klubu młodzieżowego SA_D** - osoba odpowiedzialna: Maciej Tylkowski
- prezentacja projektów **Leonardo da Vinci**- osoba odpowiedzialna: Maciej Tylkowski
- prezentacja nowej strony internetowej Semper Avanti- osoba odpowiedzialna: Marek Prokopowicz

V. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008 rok:

Zdecydowana większość środków jaką udało się pozyskać w 2008 roku to dotacje celowe, przeznaczone na realizację określonych zadań. Instytucja, z której udało się pozyskać najwięcej środków to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Program Młodzież w działaniu” jest to kwota 454210,79 zł. Pozostałe instytucje to, Arbeit und Leben, Gesellschaft für Europabildung oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Program Leonardo da Vinci”. Stowarzyszenie miało również przychody finansowe, wpływy z 1% podatku oraz wpłaty na działalność statutową.

W 2008 roku organizacja zrealizowała 36 projektów, polegały one na organizacji wymian młodzieżowych pomiędzy wieloma krajami europejskimi, wysyłaniu i przyjmowaniu wolontariuszy z krajów Europy.

W 2008 roku Semper Avanti zatrudniało 5 pracowników etatowych.

Semper Avanti podpisało w 2008 roku 5 umów finansowych z Narodową Agencją Programu „Młodzież w Działaniu”. Są to umowy dotyczące projektów na przyjmowanie wolontariuszy EVS z różnych krajów Europy, wolontariusze EVS pracują w różnych organizacjach pozarządowych, dostają pieniądze na kieszonkowe, wyżywienie, mają również

zagwarantowane noclegi, bilety mpk i pkp, wszelkie materiały potrzebne do realizacji ich zadań. Łączna kwota umów finansowych w roku 2008 to 192469,00 Euro. Zaliczki na realizację projektów są przelewane zarówno w PLN jak i Euro. Natomiast umowy finansowe są w kwocie Euro. Dotacje są przelewane w odpowiednich ratach, w 2008 roku łączna kwota zaliczek na projekty to 80502,60 Euro. Wszystkie zaliczki zostały przekazane na działalność statutową organizacji.

Stowarzyszenie Semper Avanti podpisało również 2 umowy finansowe z Narodową Agencją programu „Leonardo da Vinci”. Łączna kwota to 67595,00 Euro, w 2008 roku zostały przelane zaliczki w kwocie 25519,00 Euro. Projekty realizowane w ramach tego programu to czynności związane z wysyłaniem osób za granicę i organizacja im tam stażu pracy, oraz projekty partnerskie tego programu. Całość dotacji jest przekazywana na działalność statutową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Semper Avanti prowadzi również projekt w kooperacji z organizacją pozarządową we Francji ADICE. W ramach tego projektu zrealizowana zaliczka w 2008 roku była na kwotę 1498,00 Euro, kolejna w 2009 roku to kwota 2247,00 Euro. W ramach tego projektu staż w jednej z organizacji pozarządowych we Wrocławiu odbywa wolontariuszka Mathilde Feat, przez stowarzyszenie ma zagwarantowane mieszkanie, zaliczkę na wyżywienie i kieszonkowe, bilety MPK i PKP, opiekę mentora. Całość dotacji jest przekazywana na działania statutowe Stowarzyszenia.

VI. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2008:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

VII. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok został jednogłośnie zatwierdzone przez Członków stowarzyszenia.

VIII. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2008:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

IX. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok został jednogłośnie zatwierdzone przez członków stowarzyszenia.

XI. Złożenie wniosku o przedłużenie kadencji Marcina Skocza na stanowisku prezesa stowarzyszenia.

XII. Głosowanie za przedłużeniem kadencji Marcina Skocza na stanowisku prezesa stowarzyszenia:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

XIII. Jednogłośnie kadencja Marcina Skocza na stanowisku prezesa została zatwierdzona przez członków stowarzyszenia.

XIV. Złożenie wniosku o przedłużenie kadencji Małgorzaty Banaszkiewicz na stanowisku sekretarza stowarzyszenia.

XV. Głosowanie za przedłużeniem kadencji Małgorzaty Banaszkiewicz na stanowisku sekretarza stowarzyszenia:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

XVI. Jednogłośnie kadencja Małgorzaty Banaszkiewicz na stanowisku sekretarza została zatwierdzona przez członków stowarzyszenia.

XVI. Zmiana na stanowisku dyrektora finansowego stowarzyszenia:

-Jarosław Dudek rezygnuje z funkcji dyrektora finansowego

-wybór nowego dyrektora finansowego

-wysunięcie kandydatury Radosława Zaręba

XVII. Głosowanie za wyborem Radosława Zaręby na stanowisko dyrektora finansowego stowarzyszenia.

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

XVIII. Jednogłośnie Radosław Zaręba został wybrany na stanowisko dyrektora finansowego

XIX. Zmiana na stanowisku członka zarządu stowarzyszenia:

- Radosław Zaręba rezygnuje z funkcji członka zarządu
- wybór nowego członka zarządu
- wysunięcie kandydatury Jarosław Dudka

XX. Głosowanie za wyborem Jarosława Dudka na stanowisko członka zarządu stowarzyszenia.

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 0

XXI. Jednogłośnie Jarosław Dudek został wybrany na stanowisko członka zarządu stowarzyszenia.

XXII. Złożenie wniosku o odebraniu tytułu prezesa honorowego Agnieszce Pawlik.
- powodem złożenie wniosku jest nieprzestrzeganie przez Agnieszkę Pawlik obowiązków prezesa honorowego także działanie na szkodę Semper Avanti.

XXIII. Głosowanie za wyborem odebraniem tytułu prezesa honorowego Agnieszce Pawlik.

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 14

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów wstrzymanych: 1

XXIV. Z powodu braku jednogłośnie podczas głosowania tytuł prezesa honorowego nie został odebrany Agnieszce Pawlik.

XXV. Złożenie wniosku o zmiany w statucie stowarzyszenia:

1. proponowana zmiana w artykule 33:

-treść artykułu:

Tytuł Prezesa Honorowego może zostać nadany ustępującemu prezesowi. Tytuł Prezesa Honorowego jednogłośnie przyznaje Zgromadzenie Ogólne. Odebrać tytuł może Zgromadzenie Ogólne przy wymaganej 2/3 większości głosów. Prezes Honorowy może być członkiem lub członkiem honorowym Stowarzyszenia. Tytuł Prezesa Honorowego zobowiązuje do godnego reprezentowanie Semper Avanti.

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 12

Ilość głosów przeciw: 3

Proponowana zmiana wymaganą większością głosów została przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego

2. propozycja dodania do statutu artykułu 53.

-treść artykułu:

[Do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie uchwały Zarządu.]

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Proponowana zmiana została jednogłośnie przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

3. propozycja zmiany w artykule 35:

- wykreślenie Sadu Koleżeńskiego z władz stowarzyszenia.

- usunięcie artykułu 43 ze statutu stowarzyszenia.

Głosowanie za przyjęciem proponowanej zmiany w statucie:

Ilość głosów: 15

Ilość głosów za: 15

Ilość głosów przeciw: 0

Proponowana zmiana została jednogłośnie przyjęta przez członków Zgromadzenia Walnego.

XXVI. Zakończenie Zebrania