

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, ul. Karowa 31, stawili się członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126358 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zebranie zwołane w pierwszym terminie na dzień piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 17.45 nie odbyło się z powodu braku wymaganego Statutem quorum.

Zgodnie z porządkiem obrad nastąpiło:

- 1.Otwarcie Zebrania
- 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania
- 3.Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał
- 4.Wybór Protokolanta Zebrania
- 5.Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzanie sporządzenia listy obecności
- 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 7.Prezentacja sprawozdania finansowego za 2011 rok
- 8.Prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty/ za 2011 rok
- 9.Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku
- 10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania

finansowego, podziału zysku/pokrycia straty/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2011 rok

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2011

12.Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia straty/ za rok 2011

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku

14.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2011 roku

15.Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

17.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2011 roku

18.Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia

19.Wolne wnioski

20.Zamknięcie zebrania

Ad. 1 Prezes Zarządu PSPR – Szymon Sikorski otworzył Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Ad. 2 Na Przewodniczącą Zebrania Prezes Zarządu Szymon Sikorski zgłosił swoją kandydaturę.

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 19 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 0 osób

Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

Ad. 3 Przewodniczący Zebrania Szymon Sikorski objął prowadzenie obrad i stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 4 Na Protokolanta Zebrania Przewodniczący Zebrania zgłosił kandydaturę Katarzyny Semkło

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 19 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 0 osób

Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

W trakcie zebrania przychodzi Mira Poręba i Jerzy Węglarz.

Rada Nadzorcza reprezentowana przez Piotra Biernackiego poinformowała o możliwości złożenia pozwu sądowego z powodu braku odpowiedzi w kwestii reprezentowania nieobecnych Członków PSPR, przez osoby posiadające stosowne upoważnienie.

Ad. 5 Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSPR został przyjęty.

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 20 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymała się” 1 osoba

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSPR przyjęto w głosowaniu jawnym.

Ad. 6. Przewodniczący Zebrania zgłosił wolny wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący Zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszono kandydaturę:

1. Anety Czarnieckiej

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 20 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 1 osoba

Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

2. Wojciecha Strzałkowskiego

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 21 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 0 osób

Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

3. Jerzego Węglarza

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 20 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 2 osoby

Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania Szymon Sikorski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Ad. 8 Przewodniczący Zebrania przedstawił propozycję co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty/ za rok 2011.

Ad. 9 Członkowie Zarządu PSPR przedstawili sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2011. Prezes PSPR Szymon Sikorski zaprezentował listę członków PSPR, omówione zostały relacje z mediami, zaprezentowano Magazyn PSPR, a także zaprezentowano bieżące działania Zarządu. Wiceprezes Zarządu PSPR Monika Kaczmarek-Śliwińska omówiła projekt Karty Standardów Edukacji. Przedstawiony został harmonogram i plan działań. Członek Zarządu Marcin Jańczuk przedstawił opracowany projekt polityki przyznawania patronatów przez PSPR. Członek Zarządu Luiza Jurgiel przedstawiła działania mające na celu pozyskanie miejsca do spotkań, zorganizowania PR Day w Bydgoszczy. Członek Zarządu Zbigniew Lazar omówił projekt Lwy PR – od koncepcji, po realizację. Podczas prezentacji sprawozdania z działalności Zarządu PSPR odbył się konkurs.

Ad. 10 Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011, propozycją co do sposobu podziału zysku za rok 2011, sprawozdaniem

Zarządu z działalności PSPR za rok 2011 odmówiła wyrażenia opinii co do powyższych.

Ad. 11 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PSPR za rok 2011 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacje dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat.

Uchwała nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacje dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat.

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 15 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 6 osób

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad sposobem podziału zysku/pokrycia starty/ za rok 2011.

Uchwała nr 2

W sprawie podziału zysku/ pokrycia straty/ za rok 2011.

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia przeznaczyć dodatni wynik finansowego za rok 2011, na działania statutowe na 2012 rok.

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 21 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 0 osób

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2011

Uchwała nr 3

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2011

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 14 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 7 osób

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z

działalności za rok 2011.

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia oddanych głosów.

Uchwała nr 4

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela Prezesowi Zarządu w osobie Szymona Sikorskiego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 17 osób, "przeciw" głosowało 2 osób, "wstrzymało się" 2 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 14 osób, "przeciw" głosowało 5 osób, "wstrzymało się" 2 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Zarządu w osobie Luizy Jurgiel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 15 osób, "przeciw" głosowały 3 osoby, "wstrzymało się" 3 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Zarządu w osobie Marcina Jańczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 20 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 1 osoba.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Zarządu w osobie Zbigniewa Lazar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 19 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 2 osoby
Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w rok 2011 odczytał Piotr Biernacki. Sprawozdania Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

Uchwała nr 9

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 20 osób, "przeciw" głosowało 0 osób, "wstrzymało się" 1 osoba
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.
Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia oddanych głosów, jeden z oddanych głosów został unieważniony.

Uchwała nr 10

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Biernacki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 17 osób, "przeciw" głosowały 2 osoby, "wstrzymało się" 1 osoba
Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Jana Matysik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 16 osób, "przeciw" głosowały 3 osoby, "wstrzymało się" 1 osoba
Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Tworzydło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 16 osób, "przeciw" głosowały 3 osoby, "wstrzymało się" 1 osoba

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Wróbel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 13 osób, "przeciw" głosowały 4 osoby, "wstrzymało się" 3 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Woźniak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku".

§ 2

Wyniki głosowania:

"za" głosowało 15 osób, "przeciw" głosowały 3 osoby, "wstrzymało się" 2 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Wróbel opuszcza salę.

Ad. 18 Przewodniczący Zebrania Szymon Sikorski zarządził omówienie bieżących

spraw PSPR.

Rada Nadzorcza reprezentowana przez Piotra Biernackiego na prośbę Oddziału Śląskiego odczytuje przesłany list z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji podczas Walnego Zebrania Członków PSPR. Rada Nadzorcza zobowiązuje się do rozwiązania tej sprawy i przekazania decyzji członkom PSPR po otrzymaniu informacji z dwóch stron – Zarządu PSPR i Oddziału Śląskiego.

Przewodniczący Zebrania Szymon Sikorski w imieniu Zarządu zobowiązuje się do opracowania projektu regulującego sprawę reprezentowania członków PSPR do marca i zaprezentowania podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków PSPR. Szymon Sikorski odczytuje opinię przesłaną przez kancelarię prawną odnoszącą się do zaistniałej sytuacji.

Piotr Biernacki w imieniu Rady Nadzorczej zobowiązuje Zarząd do przygotowania projektu uchwały regulującej: stosowne ograniczenia oddawanych głosów, bądź brak ograniczeń, czy dopuszczalna jest możliwość reprezentowania członków podczas każdego głosowania czy w poszczególnych przypadkach wymagana jest obecność członków. Jednocześnie prosi o przestanie odczytanej wcześniej opinii prawnika.

Poruszona została kwestia odmówienia udzielenia patronatu przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations nad studiami podyplomowymi przy Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Piotr Biernacki, Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Aneta Czarniecka opuszczają salę.

Ad. 19 Wolne wnioski:

- kwestia możliwości głosowania poprzez Internet w trakcie trwania Walnego
- wniosek o stworzenie skrzynki z pomysłami dla członków Stowarzyszenia
- nawiązanie współpracy/sponsoringu z organizacjami na poziomie narodowym
- kwestia pozyskiwania ekstra funduszy (na przykład poprzez pozyskiwanie partnerów edukacyjnych)
- kwestia odezwy Członków PSPR w ważnych sprawach z zakresu PR
- kwestia udziału Członków PSPR jako prelegentów podczas spotkania PR

odbywającego się w kwietniu

Wojciech Strzałkowski opuszcza sale.

Ad. 20 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłosił zamknięcie niniejszego Zebrania.

Jako załącznik przedłożono listę obecności członków PSPR na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 15.02. 2012r.

Szymon Sikorski
Semkło
.....
.....
Podpis Przewodniczącego
Protokolanta

Katarzyna

Podpis