

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

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim terminie w Centrum Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37, 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 dwunastego lutego dwa tysiące czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:00 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 Zebrania jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
4. Wybór Protokolanta Zebrania.
5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2013 rok.
8. Prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty/ za 2013 rok.
9. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego, podziału zysku/ pokrycia straty/ za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokrycia starty/ za rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 roku.
15. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2013 roku.
18. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie zebrania.

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

Ad. 2 Na Przewodniczącego Zebrania Prezes Zarządu zgłosił swoją kandydaturę.
Wyniki głosowania:
„za” głosowało 10 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 1 osoba
Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

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

Ad. 4 Na Protokolanta Zebrania Przewodniczący Zebrania zgłosił kandydaturę Pani Katarzyny Semkło.
Wyniki głosowania:

„za” głosowało 11 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób
Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

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 11 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

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

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

Zgłoszono kandydaturę: Andrzeja Pomarańskiego, Jana Matysika oraz Marcina Jańczuka. Przewodniczący zaproponował jednorazowe głosowanie za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 9 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby

Kandydatury przyjęto w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania Szymon Sikorski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Ad. 8 Przewodniczący Zebrania przedstawił propozycję co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty/ za rok 2013 na działania statutowe.

Ad. 9 Członkowie Zarządu PSPR przedstawili sprawozdania z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSPR stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sale opuszcza Katarzyna Domańska.

Ad. 10 Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, propozycją co do sposobu podziału zysku za rok 2013, sprawozdaniem Zarządu z działalności PSPR za rok 2013 postanowił wyrazić opinię co do powyższych. Opinię Rady Nadzorczej w formie sprawozdania odczytał Jan Matysik. Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione przez Przewodniczącego Zebrania sprawozdania.

Ad. 11 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PSPR za rok 2013 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat.

Uchwała nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§1

Zwyczajne Walne Zebrania Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat.

§2

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 8 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad sposobem podziału zysku/pokrycia straty/ za rok 2013.

Uchwała nr 2

W sprawie podziału zysku/ pokrycia straty/ za rok 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia przeznaczyć otrzymany wynik finansowy za rok 2013, na działania statutowe na 2014 rok.

§2

Wyniki głosowania:

„za” głosowało” 8 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na sale wchodzi Luiza Jurgiel - Żyła.

Ad. 13 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013.

Uchwała nr 3

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013.

§2

„za” głosowało 9 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z działalności za rok 2013 rok.

Przewodniczący zaproponował jednorazowe, jawne głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla całego Zarządu PSPR.

Decyzję o sposobie udzielenia jednorazowo absolutorium dla całego Zarządu podjęto w wyniku jawnego głosowania.

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 8 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 3 osoby

Uchwała nr 4

§1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Szymona Sikorskiego, Wiceprezesowi Zarządu w osobie Zbigniewa Lazara oraz Członkowi Zarządu w osobie Tomasza Jana Weiss absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.

§2

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 9 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 odczytał Jan Matysik. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

Uchwała nr 5

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.

§2

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 8 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 3 osoby.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2013.

Przewodniczący zaproponował jednorazowe, jawne głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Decyzję o sposobie udzielenia jednorazowo absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej podjęto w wyniku jawnego głosowania.

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 10 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 1 osoba

Uchwała nr 6

§1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkom Rady Nadzorczej (Piotrowi Biernackiemu, Janowi Matysikowi, Krystianowi Dudkowi, Luizie Jurgiel-Żyle oraz Markowi Wróblowi) absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku.

§2

Wyniki głosowania:

„za” głosowało 8 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 3 osoby
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 Przewodniczący Zebrania Szymon Sikorski zarządził omówienie bieżących spraw PSPR:

- maleje aktywność członków PSPR. Jak temu zaradzić?;
- ubywa członków PSPR. Jak temu zaradzić?;
- dlaczego na spotkania organizowanych przez PSPR pojawia się coraz mniej osób. Jak zachęcić ich do uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez PSPR?;
- PR-owcy przegrali walkę o nowe media;
- jak zbudować autorytet stowarzyszenia?
- terminowość w opłacaniu składki członkowskiej.

Na sale wchodzi Tomasz Jan Weiss.

Ad. 19 Wolne wnioski:

- wzmocnienie pozycji PR-owców: wątek edukacyjny i informacyjny, szkolenia w niższych cenach (dziś są za drogie);
- wysokość składek członkowskich - rabaty dla studentów;
- opracowanie mailingu do firm (PR-owców) z zaproszeniem do wstąpienia do PSPR;
- opracowywanie podsumowań spotkań organizowanych przez PSPR;
- wprowadzenie programu stażowego zakończonego dyplomem, certyfikatem PSPR;
- angażowanie w pomoc studentów, przyznawanie im certyfikatów za ich zaangażowanie;
- zwiększenie świadomości PSPR;
- przygotowanie listy z nazwiskami członków PSPR oraz tematyką ich specjalizacji, która zostanie udostępniona dziennikarzom. Na podstawie listy będą wybierane

osoby, które udzielą odpowiedzi na dany temat w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations;

- opracowanie raportu na 20-lecie PSPR;
- wysyłanie pism, dokumentów z pouczeniem do osób, które w zły sposób rozumieją założenia PR-u;
- prowadzenie monitoringu mediów przez członków PSPR;
- PSPR jako instytucja kontrolująca PR-owców;
- podjęcie działań nad uaktualnieniem Kodeksu Etyki PSPR;
- zorganizowanie spotkania z innym stowarzyszeniem - dziennikarzy bądź blogerów;
- pozyskiwanie sponsorów do realizacji działań PSPR;
- opracowywanie przez członków PSPR audytów, opinii i analiz. Realizacje przygotowywane na zamówienie.

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

Jako załącznik przedłożono listę obecności członków PSPR na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PSPR w dniu 12.02.2014 r.

.....
Podpis przewodniczącego

.....
Podpis Protokolanta