

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO IM. KAROLA NICZE W PABIANICACH

Zebranie odbyło się 28 kwietnia 2017 roku w Muzeum Miasta Pabianic, ul. Stary Rynek 1.

W I terminie obecnych było 14 osób, a w II terminie 22 osoby.

W imieniu Zarządu zebranych przywitał Pan Prezes Hieronim Ratajski i zaproponował na przewodniczącą obrad panią wiceprezes Celinę Zamuszkę (wyraziła zgodę). Kandydaturę zebrani przyjęli jednogłośnie. Do Prezydium obrad zaproszono również panią wiceprezes Bogumiłę Czyżewską i panią Bożennę Drobniewską – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Na protokolanta powołano panią Annę Korycką (wyraziła zgodę, przyjęta jednogłośnie).

Przewodnicząca obrad przedstawiła następujący porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór prezydium
3. Wybory komisji:
 - a) mandatowej i skrutacyjnej
 - b) uchwał i wniosków
4. Wysłuchanie sprawozdania Prezesa z pracy Zarządu w roku 2016
5. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przedstawienie projektu zmian w statucie
8. Podjęcie uchwał
9. Wybory władz statutowych Towarzystwa na następną kadencję
10. Zamknięcie zebrania

Porządek zebrania zatwierdzono bez uwag.

Ustalono składy komisji:

Mandatowa – Marek Czyżewski i Marian Szukalski (członkowie komisji wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez uczestników zebrania).

Komisja stwierdziła ważność obrad – w I terminie obecnych było 14 osób, co przy ogólnej liczbie członków stowarzyszenia - 86 nie spełniało warunku wymaganego quorum; w II terminie obrady Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość osób (obecnych 22).

Skrutacyjna – Marek Czyżewski i Marian Szukalski (wyrazili zgodę, zaakceptowani jednogłośnie przez zebranych)

Komisja uchwał i wniosków – Krzysztof Raczyński i Radosław Żurawski (wyrazili zgodę, zaakceptowani jednogłośnie przez zebranych)

Następnie przedstawiono sprawozdania

- Pan Prezes Hieronim Ratajski przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze za rok 2016.
- Pani Bożenna Drobniewska odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. W konkluzji sprawozdania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że działalność Towarzystwa była zgodna ze statutem i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Dyskusja nad sprawozdaniami, wystąpienia gości oraz zgłaszanie wniosków:

- Pani Bożenna Kozłowska, odnosząc się do sprawozdania z działalności Towarzystwa, podała informację o aktualnym stanie działań ze strony władz miasta, dotyczących organizacji skweru imienia Karola Nicze w centrum Pabianic.
- Pani Bożenna Kozłowska odczytała list Prezydenta Miasta Pabianic, Grzegorza Mackiewicza do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze, w którym Pan Prezydent dziękuje stowarzyszeniu za działalność w dziedzinie propagowania muzyki.
- Pani Anna Korycka wręczyła w Prezesowi Towarzystwa kwiaty w imieniu Starosty Pabianickiego wraz ze słowami podziękowania za działalność i zapewnieniem o gotowości do dalszej współpracy w krzewieniu kultury wśród lokalnej społeczności.
- Pani Celina Zamuszko zwróciła uwagę na kulturotwórczą rolę ośrodka muzycznego „Allegro”, który nie tylko organizuje lekcje gry na instrumentach dla dzieci przedszkolnych, przygotowując ich do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej. Ośrodek ma pod swoją opieką absolwentów szkoły muzycznej i osoby dorosłe, umożliwiając im rozwój artystycznych zainteresowań.
- Pan Ireneusz Klubczewski zapytał o przekazane Państwowej Szkole Muzycznej akordeony. Na to pytanie odpowiedział Prezes, Pan Hieronim Ratajski: wszystkie formalności związane z zakupem akordeonów zostały załatwione w roku 2015, więc z tego powodu ta sprawa nie została objęta sprawozdaniem za 2016 rok. Przypomniał także, że akordeony są własnością Towarzystwa, przekazane w użytkowanie młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach.

Na tym dyskusję zakończono.

W następnym punkcie zebrania wiceprezes Towarzystwa Muzycznego, Celina Zamuszko przedstawiła w imieniu Zarządu projekt zmian w statucie Towarzystwa wraz z uzasadnieniem. **Głównym powodem zmian w Statucie jest potrzeba zarejestrowania w KRS działalności gospodarczej. Czynność ta ułatwi pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, szczególnie ze strony sponsorów.** Tekst zmian został wręczony wszystkim zebrany.

Zmiany w Statucie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze – 2017

1/ Wprowadzić rozdziały: III „Majątek i finanse” obejmujący §22 i IV „Postanowienia końcowe” obejmujący §23.

2/ §3 otrzymuje brzmienie: Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 210) oraz na podstawie niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3/ §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Skład Zarządu: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik, Sekretarz i od 2 do 4 innych członków Zarządu”

4/ w §19 ust.5 po literze „h” dodanie litery „g” w brzmieniu: ”organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”.

5/ §20 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący i 2 członków”

6/ §22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6/ w §22 po ust. 5 dodaje się:

Ust. 6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozmiary działalności gospodarczej są dostosowane do potrzeb związanych z realizacją celów statutowych.

Ust. 7. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji zadań statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ust. 8. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- a) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej: nauka gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne (PKD 85.52.Z)
- b) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana: działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej i hobbystycznej (PKD 94.99.Z)
- c) Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji (PKD 58.11.Z)
- d) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- e) Działalność agencji reklamowych (nazwa działalności według GUS) - (PKD 73.11.Z)
- f) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
- g) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
- h) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie zgłosili uwag do proponowanych zmian w statucie.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła do przegłosowania następujące wnioski:

1.Przyjęcie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego.

2.Udzielenie zarządowi absolutorium.

3.Przyjęcie zmian w statucie wraz z rejestracją działalności gospodarczej w KRS.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym, otrzymując rangę uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wybór nowych władz Towarzystwa Muzycznego na nową kadencję - lata 2017 – 2020.

- Zebrani zdecydowali, że głosowanie na listy kandydatów będzie jawne. Jedna osoba spośród zebranych zaproponowała, aby zarząd pozostał w dotychczasowym składzie. Nikt nie zgłosił innej propozycji. Wszyscy kandydaci do Zarządu wyrazili zgodę na kandydowanie. Walne Zgromadzenie wybrało jednogłośnie skład Zarządu w osobach: Bogumiła Czyżewska, Marek

Czyżewski, Urszula Jaros, Anna Korycka, Ewa Misiek, Hieronim Ratajski, Marian Szukalski, Celina Zamuszko, Radosław Żurawski. Pan Hieronim Ratajski zgłosił kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Bożenna Drobniewska, Maria Karwat – Muszyńska, Alicja Olewińska. Pani B. Drobniewska wyraziła zgodę na kandydowanie, Pan H. Ratajski poinformował zebranych, że pozostałe kandydatki nieobecne na zebraniu, pozostawiły pisemne zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym, zebrani jednogłośnie uchwalili skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Komisja skrutacyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w przebiegu i wyniku głosowania.

Prowadząca obrady ogłosiła krótką przerwę, podczas której ukonstytuował się Zarząd Towarzystwa.

Po przerwie, prowadząca obrady ogłosiła, że prezesem Towarzystwa Muzycznego na następną trzyletnią kadencję pozostaje pan Hieronim Ratajski. Prezes H. Ratajski przedstawił obsadę pozostałych funkcji w Zarządzie: wiceprezesi – Bogumiła Czyżewska i Celina Zamuszko, skarbnik – Anna Korycka, sekretarz – Ewa Misiek, członkowie – Marek Czyżewski, Urszula Jaros, Marian Szukalski, Radosław Żurawski.

Porządek obrad został wyczerpany.

Prezes Towarzystwa zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca obrad
Celina Zamuszko

Protokolant
Anna Korycka

.....

.....