

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Warszawa, 22 marca 2012

Działając zgodnie z §22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie stowarzyszenia zwyczajne walne zebranie członków. Zebranie zostało zwołane na godz. 11:00 w pierwszym terminie i na godz. 11:15 w drugim terminie.

Na zebranie przybyło **39** członków. Imienne lista członków wraz z podpisami stanowi Zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Przybyłych przywitał Andrzej Blikle prezes zarządu stowarzyszenia, który stwierdził, że wobec upływu drugiego terminu zebranie jest zdolne do podejmowania wszelkich decyzji przewidzianych statutem. Następnie prezes zaproponował wybór przewodniczącego zebrania. Na tę funkcję zgłoszono następujące kandydatury:

1. Rafał Kunaszyk

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Rafała Kunaszyka jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował zebranych za wyrażone zaufanie i zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do rozesłanego wraz z zaproszeniem na zebranie porządku obrad. Po zgłoszeniu uwag przyjęto w głosowaniu jawnym następujący porządek:

1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad (prezes zarządu).
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie zarządu.
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
6. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu i udzielenia absolutorium.
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
10. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania sądu koleżeńskiego.
11. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu IFR.
12. Wybór komisji skrutacyjnej.
13. Wybór prezesa zarządu IFR.
14. Zgłaszanie kandydatur na członków zarządu IFR.
15. Wybory członków zarządu IFR.
16. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej IFR.
17. Wybór członków komisji rewizyjnej IFR.

18. Przyjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej i zmiany statutu.
19. Dyskusja nad programem działania stowarzyszenia na najbliższe lata.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie zebrania.

Przebieg zebrania

ad.1 Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad

ad.2 Wybór protokolanta

Przewodniczący zebrania zgłosił kandydaturę kol. Sebastiana Margalskiego. Zebrani przyjęli tę kandydaturę przez aklamację.

ad.3 Zatwierdzenie porządku obrad

Utworzone zostały dwie komisje: komisja mandatowo-skrótacyjna w składzie: Paulina Makarczyk, Artur Chaberski, Marcin Michalik przewodniczącym została pani Paulina Makarczyk oraz komisji uchwał i wniosków w składzie: Paweł Rataj, Mirosław Pomes, Maria Adamska.

Komisja mandatowo-skrutacyjna zapoznała się z listą obecnych oraz upoważnień w celu zatwierdzenia ważności.

Obecnych na zebraniu było **39** osób w tym 29 osób obecnych i 10 pełnomocnictw.

ad.4 Sprawozdanie zarządu

Prezes zarządu Andrzej Blikle odczytał sprawozdanie zarządu, które stanowi Zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia, które zostały zrealizowane podczas kadencji zarządu. Pani Maria Adamska przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie finansowe stowarzyszenia.

ad.5 Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Na walnym zebraniu nie był obecny żaden przedstawiciel komisji rewizyjnej. Biorąc pod uwagę, iż najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, podjęto decyzję pominięcia tego punktu.

ad.6 Sprawozdanie sądu koleżeńkiego.

W imieniu przewodniczącego sądu koleżeńkiego Dorota Jakubowska poprzez upoważnionego Jacka Jakubowskiego przekazała sprawozdanie komisji, które stanowi Zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

ad.7 Dyskusja nad sprawozdaniami

ad.8 Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu i udzielenia absolutorium.

Andrzej Marjański zgłosił wniosek o głosowanie jawne i wspólnie na wszystkich członków. Wniosek został przyjęty.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji przewodniczący zarządził głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu i udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Wyniki głosowania jawnego w tych sprawach były następujące:

W sprawie przyjęcia sprawozdania:

głosów ZA 39

głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0

głosów PRZECIWNYCH 0

W związku z wynikiem głosowania przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zarządu zostało przyjęte.

W sprawie udzielenia absolutorium:

głosów ZA 39

głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0

głosów PRZECIWNYCH 0

W związku z wynikiem głosowania przewodniczący stwierdził, że absolutorium zostało / nie zostało zarządowi udzielone.

ad. 9 Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.

~~Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej. Wyniki głosowania jawnego w tej sprawie były następujące:~~

~~głosów ZA~~

~~głosów WSTRZYMUJĄCYCH~~

~~głosów PRZECIWNYCH ...~~

W związku z wynikiem głosowania przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie komisji rewizyjnej zostało / ~~nie zostało~~ przyjęte.

ad. 10 Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania sądu koleżeńskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania sądu koleżeńskiego. Wyniki głosowania jawnego w tej sprawie były następujące:

głosów ZA 39

głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0

głosów PRZECIWNYCH 0

W związku z wynikiem głosowania przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie sądu koleżeńskiego zostało przyjęte.

ad. 11 Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu IFR

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Andrzej Jacek Blikle
2. ...

3. ...

ad. 12 Wybór komisji skrutacyjnej.

Wobec wyczerpania zgłoszeń przewodniczący zamknął listę kandydatur i zarządził wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono niżej wymienionych kandydatów, których zebrani przyjęli przez aklamację.

Paulina Makarczyk
Artur Chaberski
Marcin Michalik

ad. 13 Wybór prezesa zarządu IFR.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru prezesa zarządu. Wyniki głosowania były następujące:

nr	kandydat	za	przeciw	wstrzymujące
1	Andrzej Jacek Blikle	34	0	1
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

4 głosy nieważne

W związku z wynikiem głosowania przewodniczący stwierdził, że na prezesa zarządu wybrano Andrzeja Jacka Blikle. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi Zał. nr

ad. 14 Zgłaszanie kandydatur na członków zarządu IFR

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członków zarządu. Prezes stowarzyszenia zgłosił wniosek o przyjęcie kandydatur wszystkich obecnych członków zarządu. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Maria Adamska
2. Jarosław Chołodecki
3. Katarzyna Gierczak Grupińska
4. Sebastian Margalski
5. Mieczysław Łais
6. Andrzej Barański
7. Jakub Bułat
8. Rafał Kunaszyk
9. Zofia Drohomirecka
10. Piotr Wąsik

ad. 15 Wybory członków zarządu IFR

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru członków zarządu. Podjęto wniosek o sposobie wyboru członków zarządu zwykłą większością głosów. Oddano 38 ważnych głosów. Wyniki głosowania były następujące:

nr	kandydat	za	przeciw	wstrzymujące
1	Maria Adamska	38	-	-
2	Jarosław Chołodecki	35	3	-
3	Katarzyna Gierczak Grupińska	35	3	-
4	Sebastian Margalski	34	3	1
5	Mieczysław Łais	32	2	2
6	Andrzej Barański	37	-	1
7	Jakub Bułat	32	3	3
8	Rafał Kunaszyk	33	1	4
9	Zofia Drohomirecka	37	-	1
10	Piotr Wąsik	36	-	2

W związku z wynikiem głosowania przewodniczący stwierdził, że na członków zarządu wybrano następujące osoby:

1. Maria Adamska
2. Jarosław Chołodecki
3. Katarzyna Gierczak Grupińska
4. Sebastian Margalski
5. Mieczysław Łais
6. Andrzej Barański
7. Jakub Bułat
8. Rafał Kunaszyk
9. Zofia Drohomirecka
10. Piotr Wąsik

ad. 16 Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej IFR

zgłoszono kandydatów do komisji rewizyjnej:

1. Jacek Jakubowski
2. Marcin Michalik
3. Grażyna Klajn Zienkiewicz
4. Andrzej Marjański

Sądu koleżeńskiego:

1. Paweł Rataj
2. Tomasz Kwiatkowski
3. Dariusz Piłatowicz

ad. 17 Wybór członków komisji rewizyjnej IFR

Głosowało 37 osób, ważnych głosów 36

nr	kandydat	za	przeciw	wstrzymujące
1	Jacek Jakubowski	33	3	-
2	Marcin Michalik	35	-	1
3	Grażyna Klajn Zienkiewicz	36	-	-
4	Andrzej Marjański	36		

ad. 17 Wybór członków sądu koleżeńskiego IFR

Głosowało 37 osób, ważnych głosów 36

nr	kandydat	za	przeciw	wstrzymujące
1	Paweł Rataj	36	-	-
2	Tomasz Kwiatkowski	33	3	-
3	Dariusz Piłatowicz	35	-	1

ad. 18 Przyjęcie uchwały o zmiany statutu

35 osób głosowało uchwałą zarządu

ad. 19 Dyskusja nad programem działania stowarzyszenia na najbliższe lata

W dyskusji zgłoszono następujące postulaty:

1. Powinniśmy więcej mówić o naszej strategii, potraktować ją, jako nasz katechizm,
2. Rozłożenie akcentów mniej na edukację, więcej jako środowisko lobbingowe.
3. Wzmocnienie akcentu reprezentacji firm rodzinnych w dziedzinie sukcesji, planowaniu czasu dla generacji przekazującej firmy, coachingu, przekazywaniu doświadczeń,
4. Określenie planów operacyjnych,
5. Zejście bliżej firm rodzinnych, obudzenie świadomości wśród lokalnych przedsiębiorców,

6. Bank zasobów, także w zasięgu regionalnym,
7. Deregulacja – promocja i zabieranie zdania,
8. Wyszukiwanie liderów lokalnych,
9. Możliwość prezentacji i korzystania ze skali członków, poprzez korzyść ze spotkania z ludźmi,
10. Aktywne rozwijanie czasopisma firm rodzinnych
11. Twarzą stowarzyszenia jest nazwisko Blikle, wniosek dotyczy zwiększenia aktywności działań wokół liderów przedsiębiorczych,
12. Rozszerzanie aktywności w lokalnych środowiskach
13. Program partnerski,
14. Powinniśmy być głosem dla polityków, opinii publicznej, myśleć globalnie, działać lokalnie,
15. Zarząd powinien uruchomić bank pomysłów i inicjatyw,

ad. 20 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków:

ad. 21 Zamknięcie zebrania

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął zebranie. Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności członków przybyłych na zebranie
2. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
4. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego
5. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów prezesa zarządu
6. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów członków zarządu
7. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów zarządu

przewodniczący zebrania

sekretarz zebrania