

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia.

Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Maciej Białek

Marian Bosek

Krzysztof Dominiczak

Marek Nalepa

Grzegorz Nowak

Jerzy Perkowski

Roman Rychtarski

Rafał Sanetra

Teresa Szczepańska

Małgorzata Toczko

Wojciech Wieczorek

Ryszard Wołyński

Paweł Zawadzki

oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Adam Iwanow.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Paweł Zawadzki, który powitał wszystkich zgromadzonych, stwierdził prawidłowość odbycia Zebrania oraz przypomniał porządek obrad:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionym roku
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Decyzja dotycząca wysokości składek członkowskich w roku 2007
5. Uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na 2007 rok
6. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
7. Przyjęcie nowych Członków do Stowarzyszenia.
8. Dyskusja i wolne wnioski

oraz zaproponował zmianę kolejności punktów porządku obrad na:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionym roku
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego
5. Przyjęcie nowych Członków do Stowarzyszenia

6. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
7. Decyzja dotycząca wysokości składek członkowskich w roku 2007
8. Uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na 2007 rok
9. Dyskusja i wolne wnioski

Pan Paweł Zawadzki uzasadnił swoją propozycję tym, że w drugiej części Zebrania, która nastąpi po wyczerpaniu punktu 5 porządku obrad, mogliby wziąć udział nowo przyjęci Członkowie i brać współdecydować o kierunkach działania Stowarzyszenia w roku 2007.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

W związku z tym, Prezes Zarządu Stowarzyszenia przystąpił do **punktu 1** porządku obrad, czyli przedstawiania sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2006.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu, Pan Maciej Białek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zgodnie z **punktem 2** porządku obrad, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, kończące się wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Następnie zebrani przeszli do głosowania uchwał:

- Uchwały nr **1/2007** w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu
- Uchwały nr **2/2007** w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu
- Uchwały nr **3/2007** w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu, zgodnie z **punktem 3** porządku obrad
- Uchwały nr **4/2007** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu, zgodnie z **punktem 4** porządku obrad

Po przegłosowaniu tych uchwał, przystąpiono do omawiania **punktu 5** porządku obrad, tj. przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia.

Zebrani zapoznali się z wnioskami kandydatów na nowych Członków Stowarzyszenia Linia Życia.

Wnioski o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych złożyli:

Pan Dymitry Charnenka, Pan Jacek Drzewiecki, Pan Krzysztof Kusy oraz pan Krzysztof Zalewa,

w poczet Członków Wspierających:

3 M Poland sp. z o.o., Kontur sp. z o.o., Zakład Inżynierii Ruchu „Technom” sp. z o.o.

Po zaprezentowaniu kandydatur przystąpiono do głosowania uchwał związanych z przyjęciem nowych Członków Stowarzyszenia:

- Uchwały nr **5/2007** w sprawie przyjęcia Pana Krzysztofa Kusego, stanowiącej **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu,

Na sali obecny był Pan Krzysztof Kusy, który po przyjęciu do Stowarzyszenia brał udział w kolejnych głosowaniach. W następnej kolejności przegłosowano:

- Uchwałę nr **6/2007** w sprawie przyjęcia Pana Krzysztofa Zalewy i Zakładu Inżynierii Ruchu „Technom” do Stowarzyszenia, stanowiącej **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu,
- Uchwałę nr **7/2007** w sprawie przyjęcia Pana Jacka Drzewieckiego i firmy 3M Poland sp. z o.o., stanowiącej **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu,
- Uchwałę nr **8/2007** w sprawie przyjęcia Pana Dymitry Charnenka i firmy Kontur sp. z o.o., stanowiącej **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu,

Po wyczerpaniu punktu 5 porządku obrad, Pan Paweł Zawadzki ogłosił godziną przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad w Walnym Zebraniu Członków oprócz obecnych w pierwszej części wziął udział Pan Piotr Chojnacki oraz nowo przyjęci Członkowie, Panowie: Dymitry Charnenka, Jacek Drzewiecki i Krzysztof Kusy

Przystąpiono do **punktu 6** porządku obrad, tj do zmian w Statucie Stowarzyszenia. W rezultacie przegłosowano:

- Uchwały nr **9/2007, 10/2007, 11/2007** w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia, stanowiących odpowiednio **załączniki nr 9, 10 i 11** do niniejszego protokołu,

Następnie rozpoczęto dyskusje nad **punktem 7** porządku obrad, tj. wysokością składek w roku 2007 i 2008. Zarząd przedstawił propozycję utrzymania wysokości składek na poziomie lat ubiegłych. Zaproponowano, aby w latach następnych, Zarząd wraz z propozycją wysokości składek członkowskich przedkładał preliminarz budżetowy. Zarząd zobowiązał się do przesłania do wszystkich Członków Stowarzyszenia planu wydatków w roku 2007. Przyjęto uchwałę nr **12/2007**, dotycząca składek członkowskich w roku 2007 i 2008, stanowiącą **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Następnie zebrani przeszli do dyskusji nad planem pracy Stowarzyszenia, czyli **punktem 8** porządku obrad.

W toku dyskusji wyniknęło zagadnienie, czy w ramach realizacji statutowego celu opisanego w §5, podpunkt a) Statutu, czyli pracą na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w dziedzinie oznakowania poziomego, Stowarzyszenie ma prawo do dokonywania kontroli wykonanego oznakowania pod kątem parametrów zapewniających zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego? Zebrani przyjęli uchwałę nr **13/2007**, stanowiącą **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu, w której wyrazili swoją wolę prowadzenia kontroli oznakowania w celu zwiększenia brd.

Kolejnym punktem porządku obrad, którym zajęli się zebrani był **punkt 8** dotyczący planu pracy Stowarzyszenia

Uchwalono uchwałę nr **14/2007** stanowiącą **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do dyskusji i wolnych wniosków, tj. **punktu 9** porządku obrad.

Na tym, po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia zakończono.

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 1/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia przyjmuje sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia w sprawie działalności w roku 2006.

§2

Oddano głosów 13, w tym:
głosów za: 13
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2007

Uchwała nr 2/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Linia Życia z działalności w roku 2006.

§2

Oddano głosów 13, w tym:
głosów za: 13
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2007

Uchwała nr 3/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Linia Życia za 2006 rok.

§2

Paweł Zawadzki

Oddano głosów 13, w tym:

głosów za: 13

głosów wstrzymujących się: 0

głosów przeciw: 0

Marek Nalepa

Oddano głosów 13, w tym:

głosów za: 13

głosów wstrzymujących się: 0

głosów przeciw: 0

Piotr Chojnacki

Oddano głosów 13, w tym:

głosów za: 13

głosów wstrzymujących się: 0

głosów przeciw: 0

Krzysztof Dominiczak

Oddano głosów 13, w tym:

głosów za: 13

głosów wstrzymujących się: 0

głosów przeciw: 0

Rafał Sanetra

Oddano głosów 12, w tym:

głosów za: 11

głosów wstrzymujących się: 1

głosów przeciw: 0

Wojciech Wieczorek
Oddano głosów 12, w tym:
głosów za: 12
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2007

Uchwała nr 4/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia przyjmuje sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składające się z bilansu oraz rachunku wyników.

§2

Strata w wysokości 18 582,88 PLN pokryta zostanie z zysków z lat przyszłych.

§3

Oddano głosów 13, w tym:
głosów za: 13
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 5/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia Pana Krzysztofa Kusego

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia wyraża zgodę na przyjęcie Pana Krzysztofa Kusego jako Członka Zwyczajnego do Stowarzyszenia.

§2

Oddano głosów 13, w tym:
głosów za: 13
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 6/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia Pana Krzysztofa Zalewy i Zakładu Inżynierii Ruchu
„Technom” do Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia wyraża zgodę na przyjęcie Pana Krzysztofa Zalewy jako Członka Zwyczajnego oraz Zakładu Inżynierii Ruchu „Technom” do Stowarzyszenia jako Członka Wspierającego.

§2

Oddano głosów 14, w tym:
głosów za: 14
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 7/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia Pana Jacka Drzewieckiego i firmy 3M Poland sp. z o.o.

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia wyraża zgodę na przyjęcie do Stowarzyszenia Pana Jacka Drzewieckiego jako Członka Zwyczajnego oraz firmy 3M Poland sp. z o.o. jako Członka Wspierającego.

§2

Oddano głosów 14, w tym:
głosów za: 14
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 8/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie przyjęcia Pana Dzmitry Charnenka i firmy Kontur sp. z o.o.

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia wyraża zgodę na przyjęcie do Stowarzyszenia Pana Dzmitry Charnenka jako Członka Zwyczajnego oraz firmy Kontur sp. z o.o. jako Członka Wspierającego.

§2

Oddano głosów 14, w tym:
głosów za: 14
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 9/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia postanawia do paragrafu 5 Statutu, mówiącego o celach Stowarzyszenia, dodać podpunkt c) w brzmieniu: „działalność naukowa, naukowo-techniczna. oświatowa, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i utrzymania dróg”

§2

Oddano głosów 18, w tym:
głosów za: 18
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 10/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia postanawia wykreślić:
z paragrafu 14 Statutu, punkt h.
z paragrafu 25 Statutu, punkt 2.

§2

Oddano głosów 17, w tym:
głosów za: 16
głosów wstrzymujących się: 1
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 11/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia postanawia nadać §44 w rozdziale III następujące brzmienie:

Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 grudnia na rok następny. Dopuszcza się zapłatę w dwóch równych częściach do 10 grudnia roku poprzedniego i 15 czerwca roku, którego składka dotyczy.

Wysokość składki określa Walne Zebranie Członków w uchwalonym przez siebie regulaminie.

Nowo wybrani członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia

§2

Oddano głosów 17, w tym:

głosów za: 17

głosów wstrzymujących się: 0

głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 12/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie składek członkowskich za rok 2007 i 2008

§1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia ustala składki za rok 2007 i 2008 w następującej wysokości:

1. Członkowie Zwyczajni w wysokości 100 zł rocznie,
2. Członkowie Wspierający
 - mający przychody za rok 2006 i odpowiednio za rok 2007 w wysokości poniżej 5 mln zł – składka roczna 5000 zł
 - mający przychody za rok 2006 i odpowiednio za rok 2007 w wysokości 5 mln zł i powyżej – składka roczna 10 000 zł

§2

Oddano głosów 18, w tym:
głosów za: 16
głosów wstrzymujących się: 2
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 13/2007 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie opinii prawnej dotyczącej realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia

§1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia zadaje pytanie swoim Członkom:

„Czy Stowarzyszenie Linia Życia powinno być zaangażowane, w jakiegokolwiek formie, w bezpośrednią kontrolę oznakowania poziomego dróg pod kątem spełnienia parametrów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego?”

§2

Oddano głosów 18, w tym:
głosów na tak: 18
głosów wstrzymujących się: 0
głosów na nie: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006

Uchwała nr 14/2006 z dnia 22.02.2007
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia
w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia

§1

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia akceptuje kierunki działań zaproponowane przez Zarząd jako plan pracy Stowarzyszenia na rok 2007.

§2

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do ostatecznego zredagowania zagadnień do realizacji, w terminie jednego miesiąca, po konsultacji z Członkami Stowarzyszenia

§3

Oddano głosów 18, w tym:
głosów za: 18
głosów wstrzymujących się: 0
głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Paweł Zawadzki

Prezes Zarządu

Protokolant Walnego Zebrania:

Adam Iwanow

Józefów, 22 luty 2006