

07.12.2011, Poznań

Protokół

z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań, z dnia 07-12-2011 r.,
które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Nurkowego Nautica w Poznaniu.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia, Beata Janicka, która jednocześnie z tytułu pełnienia funkcji prezesa Zarządu objęła przewodniczenie obradom bez sprzeciwu pozostałych członków Zarządu oraz stwierdziła, że zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących decyzji z uwagi na obecność wszystkich członków Zarządu.

Przewodnicząca obradom wskazała Krzysztofa Stejakowskiego na protokolanta obrad.
Bez sprzeciwu zebranych .

Ponadto nakazała sporządzenie listy obecności oraz dołączenia jej do niniejszego protokołu jako załącznika nr 1.

Przewodnicząca ogłosiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybranie przewodniczącego i protokolanta
2. Przyjęcie w poczet członków Klubu Nurkowego Nautica Poznań: Agnieszki Jankowiak-Kaczmarek
3. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Klubu Nurkowego Nautica Poznań
4. Ustalenie szczegółów przygotowań do następujących wydarzeń:
 - Wigilia Klubowa
 - Topienie choinki
5. Uzgodnienie terminu kolejnego spotkania w miesiącu grudniu
6. Wolne głosy
7. Zamknięcie obrad

Ad. 2

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań postanowił przyjąć w poczet członków Klubu Agnieszkę Jankowiak-Kaczmarek, jako członka zwyczajnego, na podstawie złożonego wniosku oraz decyzji Zarządu.

Wszyscy zebrani głosowali za przyjęciem nowego członka, uchwała numer 17/2011.

Ad. 3

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań omówił sytuację finansową Klubu. Podsumował przychody oraz rozchody na dzień 07.12.2011 roku.

Ad. 4

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań przedyskutował szczegóły przygotowań do Wigilii Klubowej. Ustalono, iż:

- należy zakupić choinkę typu świerk polski cięty o wysokości od 180-220cm
- przygotowano bombki do przybrania choinki w ilości sztuk 94. Dodatkowo zorganizowano akcję zbierania bombek wśród Klubowiczów
- sprawdzono zapas posiadanych lampek choinkowych. Ilość działających lampek, to – 2 zestawy lampek choinkowych białych.
- wyznaczono Beatę Janicką, jako osobę odpowiedzialną za dostarczenie opłatków na Wigilię
- naczynia jednorazowe, typu talerze płaskie oraz miski są w ilości wystarczającej. Sztucze jednorazowe oraz serwetki białe również. Brakuje obrusów jednorazowych białych, które należy zakupić.
- jedzenie podczas Wigilii zostanie przygotowane przez Zarząd oraz Klubowiczów.

W sprawie corocznego „Topienia choinki”, Zarząd uzgodnił, iż:

- „Topienie choinki” odbędzie się w niedzielę, 18 grudnia br., o godzinie 11:00 nad jeziorem Lusowskim, w miejscowości Lusówko.
- W tym celu należy zakupić choinkę typu świerk polski cięty o wysokości od 100 do 150cm.
- Choinkę przygotowują i dowiozą na miejsce wybrane przez Zarząd osoby.

Ad. 4

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań postanawia ustalić termin następnego spotkania Zarządu na dzień: 18 grudnia 2011 roku.

Stowarzyszenie Klub Nurkowy Nautica Poznań,
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS: 0000244814,
Ul. J. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, tel/fax: 618 729 066,
REGON: 300274797, NIP: 7822455629
www.nautica.poznan.pl , biuro@nautica.poznan.pl
Nr konta: BZ WBK S.A. 38 1090 1362 0000 0001 1055 2532



Ad. 5 i 6

Przewodnicząca, ze względu na brak wolnych głosów postanowiła zamknąć obrady .

Przewodnicząca
Beata Janicka

Protokolant
Krzysztof Stejakowski

Stowarzyszenie Klub Nurkowy Nautica Poznań,
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS: 0000244814,
Ul. J. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, tel/fax: 618 729 066,
REGON: 300274797, NIP: 7822455629
www.nautica.poznan.pl , biuro@nautica.poznan.pl
Nr konta: BZ WBK S.A. 38 1090 1362 0000 0001 1055 2532



Uchwała nr 17/2011

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań postanawia przyjąć w poczet członków Klubu Agnieszkę Jankowiak-Kaczmarek, jako członka zwyczajnego, na podstawie złożonego wniosku oraz decyzji Zarządu.

Wszyscy zebrani głosowali za przyjęciem uchwały.

Przewodnicząca
Beata Janicka

Protokolant
Krzysztof Stejakowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista obecności

1. Beata Janicka

Beata Janicka

.....

2. Kamil Kaczmarek

Kamil Kaczmarek

.....

3. Krzysztof Stejakowski

Krzysztof Stejakowski

.....

Przewodnicząca
Beata Janicka

Protokolant
Krzysztof Stejakowski