

29.03.2012, Poznań

Protokół

z zebrania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań, z dnia 29-03-2012 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 dwóch członków Zarządu.

Przewodnicząca obradom wskazała Kamil Kaczmarka 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. Omówienie uwag Komisji Rewizyjnej dotyczących sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2011.
3. Wyznaczenie osób referujących sprawozdania za rok 2011 na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uzgodnienie terminu kolejnego spotkania Zarządu w miesiącu kwietniu br.
5. Wolne głosy
6. Zamknięcie obrad

Ad. 2

Zarząd omówił uwagi Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za rok 2011, która przyjęła wyjaśnienia oraz stwierdziła zgodność omawianego sprawozdania.

Ad. 3

Jako osoby referujące sprawozdania wyznaczono: Beatę Janicką (sprawozdanie merytoryczne), Kamila Kaczmarka (sprawozdanie finansowe), Krzysztofa Kłosowicza (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej).

Ad. 4

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań postanawia ustalić termin następnego spotkania Zarządu na dzień: 5 kwietnia 2012 roku.

Ad. 5

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

Przewodnicząca
Beata Janicka

Protokolant
Kamil Kaczmarek

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista obecności

1. Beata Janicka

Beata Janicka

.....

2. Krzysztof Stejakowski

Krzysztof Stejakowski

.....

3. Kamil Kaczmarek

Kamil Kaczmarek

.....

4. Krzysztof Kłosowicz

Krzysztof Kłosowicz

.....

5. Tomasz Furmańczyk

Tomasz Furmańczyk

.....

6. Małgorzata Kocięcka

Małgorzata Kocięcka

.....

Przewodnicząca
Beata Janicka

Protokolant
Kamil Kaczmarek