**Protokół**

**Zebrania Ogólnego**

**Członków Pracodawców Zdrowia**

**w dniu 25.05.2017**

 W dniu 25.05.2017 we Wrocławiu odbyło się Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Pracodawcy Zdrowia , z następującym porządkiem obrad:

1. Rejestracja Członków

2. Otwarcie zebrania

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał

5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2016

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej

9. Dyskusja

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

12. Wnioski i sprawy różne

Ad.2 Zebranie otworzył ………….. o godz. ……

Ad.3 Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano …………., natomiast protokolantem ustanowiono ……………….

Ad.4 Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził , że na Zebraniu obecnych jest …….. z ogólnej liczby ……….. członków Związku i na podstawie & 16 pkt.2 Statutu Związku Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad.5 Do liczenia głosów jednogłośnie wybrano …………..

Ad.6. Przewodniczący Zebrania odczytał porządek obrad, który, został przyjęty …………..

Ad.7. Po przedstawieniu przez …., sprawozdania za rok 2016 z działalności Zarządu Związku, sprawozdanie zatwierdzono następującą ilością głosów:

Obecnych uprawnionych:………………………

Za: ……………….

Tym samym Podjęto Uchwałę Nr. 1/2017 zatwierdzającą Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku.

Ad.8. Przedstawione przez Przewodniczącego Zebrania sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z propozycją przeznaczenia nadwyżki bilansowej zostało zatwierdzone przez Zebranie:

Obecnych uprawnionych: ………

Za: ………………

Tym samym podjęto Uchwałę 2/2017 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz ustalającą sposób przeznaczenia zysku

Ad.9 Przeprowadzono dyskusję na tematy poruszone w powyższych sprawozdaniach.

Ad.10 Członkom Zarządu po przez głosowanie udzielono absolutorium, wynikiem głosów;

1. Prezesowi Związku Panu Wiktorowi Wolfsonowi

Obecnych uprawnionych: …………

Za: ………….

Przeciw: ……..

Wstrzymało się:…………..

1. Wiceprezesowi Panu Ryszardowi Fedykowi

Obecnych uprawnionych:…………….

Za: ………

Przeciw: …………….

Wstrzymało się: ………..

1. Wiceprezes Pani Małgorzacie Nakraszewicz

Obecnych uprawnionych: ………

Za: ……..

Przeciw:……

Wstrzymało się: ………

1. Członkowi Zarządu Panu Arturowi Kilijankowi

Obecnych uprawnionych: ……..

Za:…….

Przeciw:…………

Wstrzymało się: ………….

1. Członkiem Zarządu Pan Rafał Dżygóra;

Obecnych uprawnionych: ……….

Za: …

Przeciw:……

Wstrzymało się: ………

1. Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Hajncz

Obecnych uprawnionych: …………

Za: ………

Przeciw:……….

Wstrzymało się: ………….

Tym samym podjęto uchwałę Nr 3/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.

Ad.11. Wobec zakończenia kadencji obecnych władz Stowarzyszenia, Przewodniczący Zebrania zaprosił obecnych do zgłaszania kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia. Spośród obecnych zgłoszono:

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Przeprowadzono wybory, w wyniku których powołano:

……………………. – na stanowisko Prezesa Zarządu (……. głosów za, ….. przeciw)

……………………. – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

…………………….- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

……………………..

…………………….

……………………..

……………………..

na stanowiska Członków Zarządu

Tym samym podjęto uchwałę Nr 4/2017 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Ad. 12. Zebranie Ogólne Członków Związku Pracodawców Zdrowia zakończono o godzinie…..

Przewodniczący Zebrania Ogólnego Członków Pracodawców Zdrowia

 ………………………

Protokół sporządzony dnia 25.05.2017 we Wrocławiu

 Zebranie Ogólne Członków Pracodawców Zdrowia

 Protokolant:

Uchwała Nr 1/2017

z dnia 25.05.2017

Zebrania Ogólnego Członków Pracodawców Zdrowia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

 Niniejszym Zebranie Ogólne Członków Pracodawców Zdrowia zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy 2016.

Uchwała Nr 2/2017

z dnia 25.05.2017

 Zebrania Ogólnego Członków Związku Pracodawców Zdrowia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej.

Niniejszym Zebranie Ogólne Członków Związku Pracodawców Zdrowia zatwierdza sprawozdanie finansowe Związku za rok obrotowy 2016 oraz przeznacza nadwyżkę bilansową za rok obrotowy 2016 na działalność statutową w latach następnych.

Uchwała Nr 3/2017

z dnia 25.05.2017

Zebrania Ogólnego Członków Pracodawców Zdrowia w sprawie udzielenia absolutorium.

Niniejszym Zebranie Ogólne Członków Pracodawców Zdrowia udziela absolutorium:

-Wiktorowi Wolfsonowi

-Ryszardowi Fedykowi

-Małgorzacie Nakraszewicz

-Arturowi Kilijanekowi

-Bartoszowi Hajnicz

-Rafałowi Dżygórze

z wykonania obowiązków statutowych w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 4/2017

z dnia 25.05.2017

Zebrania Ogólnego Członków Pracodawców Zdrowia w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

Niniejszym Zebranie Ogólne Członków Pracodawców Zdrowia powołuje do Zarządu Stowarzyszenia:

……………………. – na stanowisko Prezesa Zarządu (……. głosów za, ….. przeciw)

……………………. – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

…………………….- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

……………………..

…………………….

……………………..

……………………..

na stanowiska Członków Zarządu