

Toruń, 25.04.2013 r.

**Protokół z zebrania założycielskiego**  
**Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia**  
**„Europa Kujaw i Pomorza”**

W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Toruniu odbyło się zebranie założycielskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

W zebraniu udział wzięło 36 osób.

(załącznik nr 1 – lista obecności członków założycieli wraz z oświadczeniem)

Obrady otworzył pan Michał Korolko przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”:

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników   |
| 2.  | Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał   |
| 3.  | Wybór przewodniczącego (prowadzącego spotkanie) i protokolanta (sporządzającego protokół z zebrania)   |
| 4.  | Wybór komisji skrutacyjnej   |
| 5.  | Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1)   |
| 6.  | Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag  |
| 7.  | Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2)  |
| 8.  | Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3) |
| 9.  | Wybór władz stowarzyszenia: zarządu i organu kontroli - komisji rewizyjnej (podjęcie dwóch uchwał o wyborze władz - uchwały nr 4 i 5)                                      |
| 10. | Podjęcie uchwały ws. wysokości składki członkowskiej (uchwała nr 6)  |

|     |                     |
|-----|---------------------|
|     |                     |
| 11. | Wolne wnioski       |
| 12. | Zamknięcie zebrania |

### **Przebieg zebrania założycielskiego:**

Ustalono, że wszystkie głosowania będą jawne i decydować będzie większość głosów. Zrezygowano z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie.

### **1/ wybór przewodniczącego i protokolanta:**

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Michała Korolko

na protokolanta zgłoszono Joannę Zielińską

W wyniku głosowania (35 głosów za, jeden głos wstrzymujący się) na przewodniczącego wybrano pana Michała Korolko

Na protokolanta zebrania zgłoszono panią Joannę Zielińską

W wyniku głosowania na protokolanta jednogłośnie wybrano panią Joannę Zielińską.

Przerwa od 10. 25 do 10.40 – rozmowy dot. propozycji kandydatur do Zarządu.

### **2/podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia**

Przewodniczący odczytał projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

### **3/zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu**

Pan Paweł Retkowski, przedstawiciel Miasta Bydgoszczy zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie zapisów par. 19 projektu statutu. Pan Korolko wyjaśnił, że zapis ten jest doprecyzowany w projekcie uchwały nr 6/2013 Walnego Zebrania Członków.

Pani Burmistrz Lipna zgłosiła propozycję zmiany punktu 9 par. 14 i zaproponowała zapis:

„Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych upoważnieni są: Przewodniczący Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu”

W wyniku głosowania ( 4 głosy za, 2 wstrzymujące się, 30 przeciw) propozycję zmiany odrzucono.  
Projekt statutu został ostatecznie jednogłośnie przyjęty.

#### **4/wybranie komitetu założycielskiego**

zgłoszone kandydatury:

Michał Korolko – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Piotr Kowal – Wójt Gminy Łysomice,

Jacek Boluk – Sobolewski – Wicestarosta Powiatu Golub Dobrzyń

W wyniku głosowania kandydatury zostały przyjęte (33 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się).

Uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego i upoważnienie go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia została przyjęta.

#### **5/wybranie Zarządu Stowarzyszenia**

Zaproponowane kandydatury:

Z ramienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Michał Korolko, Członek Zarządu Województwa

Z ramienia burmistrzów - Aleksandra Nowakowska, Zastępca Burmistrza Żnina

W ramienia wójtów – Marcin Barczykowski, Wójt Gminy Dąbrowa

Z ramienia starostów – Jacek Boluk Sobolewski, Wicestarosta Powiatu Golub-Dobrzyń

Z ramienia prezydentów miast – Dariusz Morczyński, Sekretarz miasta Grudziądz

W wyniku głosowania (33 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się), uchwała o wyborze Zarządu została przyjęta.

#### **6/ wybranie Komisji Rewizyjnej**

Zaproponowane kandydatury:

Zdzisław Kuczma – Wójt Gminy Gąsawa

Jerzy Kowalski – Burmistrz Skępego

Dorota Łańcucka – Burmistrz Lipna

W wyniku głosowania (34 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się), uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej została przyjęta.

## **7/ Podjęcie uchwały o wysokości składki:**

Członkowie ustalili, że wysokość składki na 2013 rok wynosi 7/12 tego iloczynu.

Uchwała o treści:

„W dniu 25 kwietnia 2013 roku Walne Zebranie Członków jednogłośnie ustaliło wysokość składki członkowskiej Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. Wysokość składki na 2013 rok została ustalona jako 7/12 iloczynu kwoty 10 gr i liczby mieszkańców danej JST według ostatniej publikacji stanu GUS na dzień wejścia uchwały w życie.

Uchwała wchodzi w życie od dnia zarejestrowania stowarzyszenia.

Składki należy wpłacić na konto stowarzyszenia w ciągu 60 dni od dnia wejścia uchwały w życie.”

Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Na tym zebranie zakończono.

## **Załączniki do protokołu:**

1/ – lista obecności,

2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:

- uchwała o powołaniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- uchwała o przyjęciu statutu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
- uchwała o wyborze zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” i określeniu funkcji pełnionych w zarządzie,
- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
- uchwała o wysokości składki członkowskiej

Przewodniczący



Protokolant zebrania

