

PROTOKÓŁ

Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów

Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

w dniu 29.10.2024r.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP) otworzył Pan Witold Rozwadowski, Prezes MARG Sp. z o.o. witając zgromadzonych Członków / delegatów Nadzwyczajnego Walnego Zebrania KZP. Na wstępie podziękował wszystkim za przybycie i zainteresowanie sprawami Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Następnie P. Witold Rozwadowski poinformował zgromadzonych, że zgodnie ze Statutem KZP wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie niniejszego Zebrania. W związku z czym P. Witold Rozwadowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP.

P. Witold Rozwadowski poprosił zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KZP. Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami;

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP, zaproponowano:

Witolda Rozwadowskiego – wyraził zgodę. W wyniku głosowania Witold Rozwadowski został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania liczbą głosów:

za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

3. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP.

Na sekretarza Walnego Zebrania Członków KZP, zaproponowano:

Agnieszka Biela – wyraziła zgodę. W wyniku głosowania Agnieszka Biela została wybrana na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP, liczbą głosów:

za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania Uchwał i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KZP poinformował zgromadzonych, że członkowie zostali zawiadomieni o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków KZP razem z przewidywanym porządkiem obrad. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KZP odczytał porządek obrad i zwrócił się do zgromadzonych z pytaniem „czy ktoś ma jakieś inne uwagi do porządku obrad”.

Uwag nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP. Głosowało:

za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

5. Podjęcie uchwały o sprawie odwołania członków Zarządu KZP

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KZP w dniu 29.10.2024 r. w sprawie: odwołania członków Zarządu KZP P. Barbarę Bylicę i P. Danutę Nowak, które złożyły rezygnację

Za przyjęciem uchwały oddano 25 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Podjęcie uchwały o sprawie wyboru członków Zarządu

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KZP w dniu 29.10.2024 r. w sprawie: wyboru członków Zarządu

Na członków Zarządu, zaproponowano:

P. Marię Gaczyńską i P. Beatę Barwińską – wyraziły zgodę. W wyniku głosowania P. Maria Gaczyńska i P. Beata Barwińska zostały wybrane na członków Zarządu liczbą głosów:

Za przyjęciem uchwały oddano 25 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Podjęcie uchwały o sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do Statutu

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KZP w dniu 29.10.2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku do Statutu, listę jednostek należących do KZP – zmiana i przyjęcie nowego podmiotu

Za przyjęciem uchwały oddano 25 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Podjęcie uchwały o sprawie zmiany w statucie

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KZP w dniu 29.10.2024 r. w sprawie: zmiany w statucie

§ 12 ust 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 1) „Opłata za obsługę administracyjno-księgową KZP od dnia 1.01.2025r. dla członków KZP ustala się w kwocie 5 zł na miesiąc”.

Za przyjęciem uchwały oddano 25 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących
Uchwała wchodzi w dniu podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2025r.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

9. Informacja o wysokości składki miesięcznej na wkład – Zarząd MKZP ustala, iż od 1.01.2025r. składka dla członków KZP wynosi 50 zł miesięcznie.


10. Wolne Wnioski

Wolnych wniosków nie zgłoszono

11. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad – Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP podziękował wszystkim zebrany i dokonał zamknięcia Zebrania.

Lista obecności członków / delegatów na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu – Członków /delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w dniu 29.10.2024r. stanowi integralną część do protokołu.

Sekretarz


Agnieszka Biela

Przewodniczący


Witold Rozwadowski