

## PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Członków / delegatów  
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej  
przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice  
w dniu 08.04.2025r.

### **1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP**

Zgodnie z § 15 ust 16 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP) otworzyła Przewodnicząca Zarządu KZP - Pani Maria Gaczyńska witając zgromadzonych Członków / delegatów Walnego Zebrania KZP. Na wstępie podziękowała wszystkim za przybycie i zainteresowanie sprawami Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Następnie Przewodnicząca Zarządu KZP poinformowała zgromadzonych, że zgodnie ze Statutem KZP wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie niniejszego Zebrania. W związku z czym Przewodnicząca Zarządu przeszła do kolejnego punktu obrad.

Zebranie w pierwszym terminie nie miało wymaganego kworum delegatów walne zebranie członków rozpoczęło się w drugim terminie tj. 15 min po ustalonej godzinie pierwszego terminu /zgodnie z zapisem w statucie w §5 ust 11 pkt 6/.

#### **Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP.**

Przewodnicząca Zarządu KZP – Maria Gaczyńska poprosiła zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków KZP. Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami;

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP, zaproponowano:

Maria Gaczyńska – wyraziła zgodę. W wyniku głosowania Maria Gaczyńska została wybrana na Przewodniczącego Walnego Zebrania liczbą głosów:

za – 22, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0

#### **Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP.**

Na sekretarza Walnego Zebrania Członków KZP, zaproponowano:

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

za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

#### **Stwierdzenie zdolności do podejmowania Uchwał i przyjęcie porządku obrad.**

Przewodnicząca stwierdziła zdolność Walnego Zebrania Członków / delegatów do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków KZP poinformowała zgromadzonych, że członkowie zostali zawiadomieni o Walnym Zebraniu Członków KZP razem z przewidywanym porządkiem obrad. Następnie Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków KZP

odczytała porządek obrad i zwróciła się do zgromadzonych z pytaniem „czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad”.

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

za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty. Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

## **2. Zatwierdzenie sprawozdań za 2024rok**

Przewodnicząca Walnego Zebrania Pani Maria Gaczyńska przedstawiła sprawozdanie zarządu KZP za 2024 rok oraz przedstawiła statystyczne sprawozdanie z rocznej pracy dotychczasowego Zarządu w oparciu o bilans kasy – podstawowe dane finansowe i organizacyjne kasy.

Następnie Pani Agata Krawczyk- Grych członek Komisji Rewizyjnej przeczytała opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania za rok 2024 i zawnioskowała do delegatów o przyjęcie sprawozdania zarządu.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub pytania do sprawozdania. Nikt się nie zgłosił więc poddała uchwałę pod głosowanie.

**Uchwała nr 1/2024 w sprawie** przyjęcia sprawozdań Zarządu oraz Bilansu KZP przy UMiG w Myślenicach za 2024 rok (sprawozdania w załączeniu)

Za przyjęciem uchwały oddano 22 głosy przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rachunek UMiG Myślenice funduszy za obsługę księgową KZP.

**Uchwała nr 2/2025 w sprawie** przekazania na rachunek UMiG w Myślenicach funduszy 28 712 zł na obsługę księgową KZP

Za przyjęciem uchwały oddano 22 głosy przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy

**Uchwała nr 3/2025 w sprawie** przeniesienia z Funduszu rezerwowego kwoty 2 015,04 zł na Fundusz zapomogowy

Za przyjęciem uchwały oddano 22 głosy przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 5. Wolne wnioski

- 1) Prezes MARG zaproponował zmianę w statucie KZP, aby od 1 stycznia 2026r. podnieść opłatę za obsługę administracyjno-księgową

Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi do tej propozycji. Uwag nie była w związku z czym poddała uchwałę pod głosowanie.

**Uchwała nr 4/2025** w sprawie: zmiany w statucie.

§ 12 ust 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Opłata za obsługę administracyjno-księgową KZP od dnia 1.01.2026r. dla członków KZP ustala się w kwocie 6 zł na miesiąc”.

Za przyjęciem uchwały oddano 22 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących

Uchwała wchodzi w dniu podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2026r.

- 2) Przewodnicząca Zarządu KZP – Maria Gaczyńska poprosiła zgromadzonych o prawidłowe uzupełnianie wniosków pożyczkowych oraz poinformowała, iż wpłynęło pismo z PCPR w Myślenicach z prośbą o umożliwienie ręczenia więcej niż dwóm osobom pożyczek ratalnych.

Delegaci zgodzili się, aby można było ręczyć max 3 pożyczki.

6. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków / delegatów KZP podziękowała wszystkim zebranych i zamknęła Zebrania.

Lista obecności członków / delegatów na Walnym Zebraniu – Członków /delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w dniu 08.04.2025r. stanowi integralną część do protokołu.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz

Agnieszka Biela



Przewodnicząca

Maria Gaczyńska

