

**Protokół z Walnego Zebrania Członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku
w dniu 30 marzec 2023 r.**

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r., o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1666) Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusz Kusocińskiego w Świdniku zostało zwołane Walne Zebranie Członków MKZP przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusz Kusocińskiego w Świdniku na dzień 30 marzec 2023 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku przy ul. Jarzębinowej 6 (patio – 2 piętro), drugi termin Zebrania na 30 marzec 2023 r. o godz. 18.00.

1. Zebranie zostało rozpoczęte w drugim terminie tj. o godz.18.00. W zebraniu uczestniczyli członkowie MKZP wg załączonej listy. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków MKZP otworzył Przewodniczący Zarządu MKZP - Pani Agnieszka Korbus, witając zgromadzonych Członków Walnego Zebrania MKZP. Na wstępie Zarząd, podziękował wszystkim za przybycie i zainteresowanie sprawami MKZP. Następnie Przewodnicząca Zarządu MKZP poinformowała zgromadzonych, że zgodnie ze Statutem PKZP wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie niniejszego Zebrania. W związku z czym Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków MKZP. Przewodnicząca Zarządu MKZP- Agnieszka Korbus poprosiła zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków MKZP. Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami; Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków MKZP, zaproponowano Marka Kurowskiego, który wyraził zgodę. W wyniku głosowania Marek Kurowski został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania liczbą głosów: za – 17, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0

3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków MKZP. Na sekretarza Walnego Zebrania Członków MKZP, zaproponowano Sylwię Giełzak, która wyraziła zgodę. W wyniku głosowania Sylwia Giełzak została wybrana na Sekretarzem Walnego Zebrania Członków MKZP, liczbą głosów: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków MKZP. Zgłoszono następujące osoby:
Maria Karman – wyraziła zgodę,
Ewa Mitrus – wyraziła zgodę.
Następnie Przewodniczący odczytał nazwiska osób, których kandydatury zostały zgłoszone do Komisji Skrutacyjnej w kolejności zgłoszeń:
Maria Karman, Ewa Mitrus i zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie na całą listę zgłoszonych kandydatur. Sprzeciwów nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowano: za – 17 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków PKZP poinformował zgromadzonych, że członkowie zostali zawiadomieni o Walnym Zebraniu Członków MKZP razem z przewidywanym porządkiem obrad. Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania Członków MKZP odczytał porządek obrad. Następnie Przewodniczący 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 Walnego Zebrania Członków MKZP. Głosowało: za – 17 przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty.

6. Przedstawienie Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok i sprawozdania Zarządu MKZP przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku za rok 2022.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej MKZP przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku i wniosku o przyjęcie Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok, sprawozdania finansowego Zarządu za 2022 r. Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania za przyjęciem Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok, sprawozdania Zarządu MKZP przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku za rok 2022 i o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej: głosowało: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

8. Przedstawienie projektu zmian statut MKZP i dyskusja nad jego treścią. Zmiany przedstawił Marek Kurowski, następnie rozpoczęto dyskusję nad treścią statutu. Obecni członkowie kasy zaproponowali zmiany w następujących paragrafach: § 3 ust.2; § 5 ust. 3; § 8 ust.3; § 11 ust. 10,11. Zredagowano zmiany i wprowadzono je do projektu statutu. Odczytano zaproponowane zmiany w statucie i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zmian do projektu statutu. Głosowało: za – 15 przeciw – 0, wstrzymało się – 2. Naniesiono zaproponowane zmiany w statucie i podano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia statutu MKZP.

9. Podjęcie uchwał o: przyjęciu sprawozdań – 1/2023 i przyjęciu statutu MKZP – 2/2023. Nowy Statut MKZP stanowi załącznik nr 1 do Uchwały 2/2023.

8. Przewodniczący zebrania skierował pytanie do zebranych czy mają wolne wnioski. Wobec braku wolnych wniosków zebranie zostało zamknięte.

Przewodniczący zebrania

.....