



Stowarzyszenie „Wrocławskie Morsy”  
ul. Ciepła 9/  
50-524 Wrocław  
email: zarzad@morsy.wroclaw.pl  
www.morsy.wroclaw.pl

---

## **PROTOKÓŁ**

### **z posiedzenia Zarządu**

### **Stowarzyszenia „Wrocławskie Morsy”**

**Z dnia 22.05.2022**

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 22.05.2022 w godzinach 15.30-18.30 w Sali przy ul. Mińska 38 we Wrocławiu. Obradom przewodniczyła Prezes Zarządu p. Matylda Jałowiec-Wańkiewicz. Obecni byli następujący członkowie Zarządu:

1. Beata Sałapata
2. Magdalena Krajewska
3. Marta Relikowska
4. Tomasz Krauze

#### **Przebieg posiedzenia**

1. Otwarcie posiedzenia
2. Rozdzielenie funkcji w Zarządzie pomiędzy członkami Zarządu
3. Weryfikacja niekaralności Prezesa oraz członków Zarządu
4. Omówienie KRS
5. Omówienie zmian wprowadzonych do Statutu Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia w dn. 14.05.2022; dot.:
  - a. §4,
  - b. §6,
  - c. §75
6. Ustalenie terminu przekazania dokumentów oraz środków trwałych przez poprzedni Zarząd
7. Omówienie spraw bieżących
8. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu p. Matylda Jałowiec-Wańkiewicz, która powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad. Członkowie Zarządu, zgromadzeni na posiedzeniu nie zgłosili uwag do zaproponowanego przez Prezes porządku obrad i przez aklamację porządek obrad został przyjęty w brzmieniu podanym powyżej.

Ad. 2

Jednomyślnie bez wniesionego sprzeciwu rozdzielono funkcje członkom Zarządu:

- Tomasz Krauze – Wiceprezes
- Beata Sałapata – Skarbnik
- Magdalena Krajewska – Sekretarz
- Marta Relikowska – członek

Ad.3

Wiceprezes przedstawił pozostałym członkom Zarządu oraz Prezesowi oświadczenia dotyczące niekaralności. Oświadczenia zostały podpisane przez wszystkie ww osoby.

Ad.4

Omówiono oraz wypełniono dokumenty potrzebne do złożenia w KRS.

Ad. 5

- a. potwierdzono iż nowym adresem siedziby Stowarzyszenia będzie aktualny adres zamieszkania Prezes p. Matyldy Jałowiec-Wańkiewicz;
- b. potwierdzono zasadność zmiany terminu rozpoczęcia sezonu morsowego
- c. potwierdzono zniesienie obowiązku niewnoszenia składki członkowskiej przez Zarząd Stowarzyszenia

Ad. 6

Ustalono i zaproponowano ustępującemu Zarządowi spotkanie w dn. 29.05.2022r celem odbioru dokumentacji finansowej, prawnej, wszelkiej korespondencji, środków trwałych, pozostałych materiałów reklamowych, półproduktów itp. dotyczących Stowarzyszenia.

Ad. 7

- omówiono organizację punktu nawodnienia podczas 8 PKO Nocnego Półmaratonu we Wrocławiu, który odbędzie się w dn. 18.06.2022r
- Ustalono kalendarz cyklicznych spotkań morsów na kąpielisku Morskie Oko, mieszczącym się przy ul. Chopina 27

- rozważono wprowadzenie jednorazowych biletów wstępu na kąpielisko w kwocie 10zł;
- rozważono opłatę miesięczną dla Darczyńcy w kwocie 30zł;
- rozważono opłatę roczną dla Darczyńcy w kwocie 125zł;
- omówiono wyjazdowe rozpoczęcie sezonu morsowego, które miałyby miejsce w Przesiece w terminie 14-16.10.2022;
- zaproponowano wynajęcie od Miasta Wrocław lokalu socjalnego, który stanowiłby magazyn na sprzęt będący własnością Stowarzyszenia;
- zaproponowano stworzenie bazy kontaktów z aktualnymi i przyszłymi kontrahentami, co umożliwiłoby sprawne zarządzanie Stowarzyszeniem

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Matylda Jałowiec Wańkowicz – Prezes .....
2. Tomasz Krauze – Wiceprezes .....
3. Beata Sałapata – Skarbnik .....
4. Magdalena Krajewska – Sekretarz .....
5. Marta Relikowska – członek Zarządu .....

Protokół sporządziła: Magdalena Krajewska