

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU
- odbytego dnia 24.03.2005r. we Wrocławiu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prof. dr hab. Andrzej Lange otworzył obrady Zebrania, a wobec jednogłośniego stanowiska członków Stowarzyszenia objął przewodnictwo i odczytał porządek obrad .

Następnie Przewodniczący sprawdził listę obecności i stwierdził, że na 52 członków obecnych jest 38, zatem Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący poprosił P. Bożenę Kantecką o referat bilansu Stowarzyszenia.

P. Bożena Kantecka odczytała bilans za rok 2004 , referując poszczególne jego pozycje i informując, że Stowarzyszenie za 2004r. osiągnęło zysk , dochody z działalności statutowej, przychody z działalności gospodarczej.

Zysk za 2004r. wyniósł 493.422,90 zł.

Stowarzyszenie posiada płynność finansową.

Zaangażowanie Stowarzyszenia w czynności inwestycyjne wyniosło w 2004r. kwotę 432.722,95 zł.

Nikt z obecnych nie zgłasza uwag do referowanego bilansu.

Odpis bilansu stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor Stowarzyszenia P. Barbara Szymczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2004 podkreślając zakres działalności popularyzatorsko – szkoleniowej.

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania, bilansu i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2004.

UCHWAŁA nr 1/2005

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2004.

Za uchwałą 38 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA nr 2/2005

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2004 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową.

Za uchwałą 38 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA nr 3/2005

1. Udziela się Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonanych obowiązków za rok 2004.

Za uchwałą 33 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

Prezes Stowarzyszenia referuje co następuje.

Istotnym elementem zysku Stowarzyszenia jest adaptacja pomieszczeń na laboratorium w pomieszczeniach DINT. Amortyzacja związana jest z działalnością inwestycyjną.

Amortyzacja wynosi lat 10.

Średni miesięczny koszt amortyzacji to około 3.000,-zł. Z kwoty około 97.000,-zł., kwota około 10.000,-zł. dotyczy budynku, a pozostała to wyposażenie, meble, przedmioty pochodzące z darowizn rzeczowych, samochód. Amortyzacja samochodu wynosi 20% miesięcznie od kwoty 47.000,-zł. i odpisy obowiązują przez 5 lat.

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia przedstawia podstawowy zakres założeń i preferencji związanych z udziałem Stowarzyszenia w podmiocie gospodarczym – spółce prawa handlowego.

Informuje, że założenia tej inicjatywy zostaną przedstawione do wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Spółka nosiła będzie nazwę „Dolnośląski Park Naukowo- Medyczny”. Kapitał zakładowy będzie wynosił 500.000,-zł. Udziałowcem będzie Stowarzyszenie, członkowie Stowarzyszenia oraz Urząd Marszałkowski. Usytuowany będzie w pomieszczeniach DINT.

„Dolnośląski Park Naukowo – Medyczny” będzie prowadził badania nad wdrożeniem współczesnych osiągnięć nauk podstawowych do działalności leczniczej. Będzie służył regionowi i zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim współpracował z regionem West Midlands w Wielkiej Brytanii.

W tym miejscu Profesor poddaje pod głosowanie uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Stowarzyszenia przez przyjęcie w & 14 Statutu, że Stowarzyszenie może uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym może być założycielem lub obejmować udziały i akcje w istniejących już spółkach prawa handlowego.

Po dyskusji podjęto uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA nr 4/2005

Zmienia się & 14 Statutu Stowarzyszenia przez dopisanie po pkt 11, pkt 12 o następującym brzmieniu:

„ 12. Stowarzyszenie może uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym może być założycielem lub obejmować udziały i akcje w istniejących już spółkach prawa handlowego.”

Za uchwałą 31 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA nr 5/2005

1. Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia do wydzielenia środków majątkowych – pieniężnych i rzeczowych Stowarzyszenia celem wniesienia ich do spółki prawa handlowego w formie wkładów, na zasadach i według uznania Zarządu z uwzględnieniem dobrze pojętego interesu Stowarzyszenia.
2. Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia działań zmierzających do powołania „Dolnośląskiego Parku Naukowo – Medycznego” w formie spółki prawa handlowego i objęcia w nim udziałów lub akcji.

Za uchwałą 31 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

Dyrektor Stowarzyszenia przedstawił preliminarz budżetu na 2005r. z założeniem zysków na poziomie 600.000,-zł.

Po dyskusji podjęto uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA nr 6/2005

Przyjmuje się preliminarz budżetu na 2005r.

Za uchwałą 31 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

Prezes Stowarzyszenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia dochodów i zysków Stowarzyszenia za lata 2003 –2004.

UCHWAŁA nr 7/2005

1. Dochód z działalności gospodarczej za rok 2004 przeznacza się na cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Zysk z działalności statutowej za rok 2003 i za rok 2004 przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

Za uchwałą 31 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

Prezes Stowarzyszenia postawił wniosek o przyjęcie rezygnacji z funkcji sekretarza Zarządu Pani Anny Frąszczak. Pani Anna Frąszczak była pracownikiem od 01.03.2004 do 31.05.2004. Z chwilą odejścia z DCTK pełnienie przez nią funkcji sekretarza Zarządu uniemożliwiało jej zaangażowanie w obecnie prowadzoną działalność. Prof. Lange wyraził ubolewanie. Proponuje aby powołanie sekretarza zarządu odbyło się na następnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Wniosek poddano głosowaniu.

UCHWAŁA nr 8/2005

Przyjmuje się rezygnację z funkcji sekretarza Stowarzyszenia Pani Anny Frąszczak. Powołanie nowego sekretarza Stowarzyszenia nastąpi na następnym Walnym Zebraniu.

Za uchwałą 31 głosy, Przeciwno – 0, wstrzymujących się – 0

Wobec wyczerpania porządku obrad, na uchwale nr 8 Zebranie zakończono i protokół podpisano.

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Lange

Protokolant: