

Protokół z Walnego Zebrania
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
dn. 28.03.2008

Uczestnicy Zebrania:

Członkowie zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku w składzie:

Prezes Zarządu: prof. dr hab. Andrzej Lange

Sekretarz Zarządu: Dr Mariola Sędzimirska

Skarbnik Zarządu: Krzysztof Suchnicki

Członek Zarządu: Cezary Juda

Liczba członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku: 32 osoby

Przewodnicząca zebrania: mgr Jolanta Bocheńska

Sekretarz zabrania: mgr Dorota Dera-Joachimiak

Walne Zebranie otworzyła Dyrektor Biura Stowarzyszenia mgr Barbara Szymczak. W związku z zebraniem kworum wymaganego do ważności uchwał zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie tj. 32 członków, Prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Lange zaproponował na Przewodniczącą zebrania mgr Jolantę Bocheńską. Kandydatura ta została przyjęta w głosowaniu jawnym (z jednym głosem wstrzymującym się).

Mgr Jolanta Bocheńska zaproponowała następujący przebieg zebrania.

1. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku w 2007 roku i poddanie go jawnemu głosowaniu.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i przyjęcie go w jawnym głosowaniu.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2007 oraz poddanie go głosowaniu.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi oraz Członkom Rady Nadzorczej.

1. Podsumowanie rocznej działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.

Prezesa Stowarzyszenia Pana Prof. Andrzeja Lange przedstawił podsumowania z rocznej działalności Stowarzyszenia.

W 2007 roku zostały podjęte działania mające na celu:

- **Białej Soboty** w ramach Otwartych Dni Onkologii organizowaną wspólnie z Polską Unią Onkologiczną w dniu 03.02.2007 r wynikiem czego było udzielenie 19 porad onkologicznych i pobranie badań markerowych. **Wolontariusze Stowarzyszenia** (J.Werkun, D.Sosnowska, M.Rekar, U. Lachowicz)

- **Białej Niedzieli w Bierutowic** organizowana wspólnie z Urzędem Miasta Bierutów w dniu 16.09.2007 , wynikiem czego było przebadanie 19 osób w poradni onkologicznej i nabór 7 dawców szpiku .

Wolontariusze Stowarzyszenia (J. Werkun, C. Juda , D. Dera, B. Szymczak, K. Smolarczyk,

Ogólnopolskich Obchodów Dnia Dawcy Szpiku współorganizowanym wspólnie z Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, z Rejestrem Niepokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Fundacją Urszuli Jaworskiej w dniu 12.10.2007. Stowarzyszenie pokryło koszty uczestnictwa i dojazdu 14 dawców szpiku z osobami towarzyszącymi, 1 pacjenta z opiekunem i wolontariuszy Stowarzyszenia na kwotę 4938,64 zł

Wolontariusze Stowarzyszenia (B. Szymczak, D. Dera, B. Chrzanowska, K. Smolarczyk)

- **Wampiriady 2007 współorganizowanym z RCKiK we Wrocławiu** efektem czego było 15 spotkań i nabór 250 honorowych dawców szpiku
Stowarzyszenie pokryło koszty zakupu sprzętu jednorazowego na kwotę 4499,14 zł.

W sumie w roku 2007 odnotowano przychody w wysokości: na co złożyły się

- odpisu 1 % na kwotę 29630,45 zł
- odpisów na cele statutowe na kwotę 32137,0 zł
- odpisów imiennych na kwotę 7192,65
- darowizn rzeczowych na kwotę 2811,64 zł(lodówki 2 szt ł 3szt krzesła biurowe)
- wpłaty członkowskie 920 zł

Odpisy imienne stanowiły udział ok. 11% przychodów całkowitych, co jest pozytywnym działaniem, ponieważ

Niestety wpływy z opłat członkowski stanowią tylko ok. 1,5 %

Wydatki Stowarzyszenia związane były z:

- przekazywaniem darów w formie rzeczowej lub gotówkowej placówkom ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem DCTKzKBDSz we Wrocławiu. Stowarzyszenie zakupiło i użyło system do dokumentacji i analizy żeli firmy ULTRALUM, na kwotę 28010,48 zł oraz zakupiło z firmy Panalytica odczynniki do typowania antygenów zgodności tkankowych dla 100 dawców szpiku na kwotę 24889,80 zł

- pokryciem kosztów uczestnictwa w kursie dla personelu medycznego na kwotę ISOzł. Szkolenie obejmowało temat 19 szkola letnia postępów biologii molekularnej , gen ludzi, zwierząt i roślin Poznań 2-6 lipca (Konefał-Sobczyńska, Sok-Grochowska)

- wspieraniem działalność DCTK poprzez działalność marketingową dotyczy to udziału DCTKzKBDSz w rankingach :

- Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY 2007 organizowany przez Europa Consulting 2000 Sp. z o.o., gdzie DCTKzKBDSz otrzymało DYPLOM WYRÓŻNIENIE dla najlepszego szpitala monospecjalistycznego w Polsce. Kwota wydatkowana 10126zł
- Bezpieczny Szpital 2007 organizowanym przez Rzeczypospolitą i CMJ , w której DCTKzKBDSz zajęło 9 miejsce wśród szpitali monospecjalistycznych w Polsce

zorganizowaniem spotkania podsumowujące działalność Stowarzyszenia w dniu 20.12.2007. W spotkaniu wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia i Pracownicy (60 osób)

- nabyciem środków trwałych: komputer 2500zł (pracownia D.Dłubek) , system dokumentacji i analizy żeli (KBDSz).

Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym 2007 nie zawierała umów z podmiotami, o których mowa w § 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

W 2007 roku odbyły się 3 posiedzenia zarządu, zaangażowanie członków zarządu jest nieodpłatne, poza wynagrodzeniem biegłego rewidenta Rego Sp z o.o. Liczba członków Stowarzyszenia liczy 57 składki za 2007 i 2008 do uzupełnienia w kwocie 40 zł za rok.

Stowarzyszenie założyło w ciągu tego roku 3 lokaty bankowe w Kredyt Banku III O/ Wrocław na kwotę 30000 zł.

Stowarzyszenie nie nabywała w roku 2007 akcji, obligacji, nieruchomości ani nie wpłaciła na ten cel żadnych zaliczek.

Poddanie sprawozdania do dyskusji.

Prof. Andrzej Lange podkreślił iż wpływy z opłat członkowskich są bardzo niskie, i zaapelował do wszystkich członków o uregulowanie zadeklarowanych należności.

Dr Mariola Sędzimirska pozytywnie oceniła działalność w ramach „Wampiriady”, przyczyniające się do wzrostu liczby HDSz oraz rozprzestrzenianie idei dawstwa wśród młodzieży.

Przyjęcie sprawozdania *Zarządu* za rok 2007 poprzez głosowanie:

Liczba głosujących: 32 osoby

Liczba głosów za: 31 osób

Liczba głosów wstrzymujących: 1 osoba

Liczba głosów przeciwko: 0

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w składzie:

06.04.2006r Ewa Mróz 06.04.2006r

Małgorzata Polak 06.04.2006r

Dorota Dłubek 06.04.2006r

Wojciech Dubis

Mgr Małgorzata Polak przedstawiła sprawozdanie za rok 2007 i wniosowała do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie i przyjęcie w głosowaniu jawnym sprawozdania finansowego za rok 2007.

Ostatnie Wlane Zebranie odbyło się w dniu 30 marca 2007 W

czasie kadencji odbyły się 3 posiedzenia Zarządu.

Działalność Stowarzyszenia niestety przeżywa okres zmniejszenia aktywności, co wyraża się mniejszymi wpływami finansowymi i mniejszym od spodziewanego oddziaływania społecznego.

Ostatni rok przyniósł poprawę efektów działania zorganizowano:

Białą Sobotę w ramach Otwartych Dni Onkologii; **Białą Niedzielę** w Bierutowic;

Również Stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań z młodzieżą uniwersytecką pt Wampiriada (15 spotkań).

Ponadto dla Honorowych Dawców Szpiku zorganizowano wspólnie z innymi rejestrami polskimi Obchody Dnia Dawcy Szpiku w Warszawie.

Niestety zanotowano mniejszy wpływ składek członkowskich, co również ma swoje znaczenie dla działalności Stowarzyszenia 9200 PLN.

Stowarzyszenie zakupiło na potrzeby DCTK:

komputer, system do dokumentacji i analizy żeli Ultra Lum oraz odczynniki do typowania antygenów zgodności tkankowej HLA dla 100 honorowych dawców szpiku.

Uwagi do sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

Prezes Stowarzyszenie Prof. Andrzej Lange zwrócił uwagę na niewystarczające udokumentowanie wydatków związanych z działalnością Stowarzyszenia, pominięcie m.in. kosztów zestawów do sekwencjonowania, kosztów związanych z działaniami profilaktycznymi organizowanymi razem z Urzędem Miasta Wrocławia.

Pan Prezes przedstawił możliwości przekazania części sprzętu innej instytucji, a część pozostawić jako kapitał do nowego szpitala, co umożliwi zniesienie ujemnego bilansu finansowego szpitala.

Kładzenie nacisku na prowadzenie działalności usługowej, która przyczyni się do wzrostu przychodów.

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2007, poprzez głosowanie.

Liczba głosujących: 32 osoby

Liczba głosów za: 31 osób

Liczba głosów wstrzymujących: 1 osoba

Liczba głosów przeciwko: 0

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z bilansem i informacji dodatkowych za rok 2007.

Pani Bożena Kantecka przedstawiła sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej, które składane jest za okres działalności od. 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

**Aktywa. Aktywa
trwale**

1. Wartości niematerialne i prawne.

Brak wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe.

Środki trwałe wchodzące w skład rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane wg wartości początkowo pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł są ujmowane w ewidencji środków trwałych i jednocześnie umarzone są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych dokonano na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości rocznej wartości umorzenia wg następujących stawek amortyzacyjnych: grupa 2 Modernizacja w obcym obiekcie 10% grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 20%

- grupa 7 Środki transportu - 20%

grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości-wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny i medyczny 20% Rzeczowe aktywa trwałe, wartość ogółem 377

675,62 zł, w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 292 088, 17 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 671,04 zł

- środki transportu 15 770,33 zł

inne środki trwałe 69 146,08 zł

Brak zapasów.

Należności krótkoterminowe nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w wysokości 70 901, 96 zł, które wyceniono wg wartości nominalnej w walucie polskiej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W pozycji tej ujęto pozostające na koniec roku nie spisane w koszty wartość.

- polisy ubezpieczeniowej OC i AC samochodu

Pasywa.

Kapitał (fundusz własny)

Na kapitał (fundusz) własny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku składa się:

Zysk z lat ubiegłych w wysokości 515 916,95 zł i wynik finansowy roku obrachunkowego

- strata w wysokości: 99 180, 65 zł.

Wartość kapitału własnego zmalała w stosunku do roku ubiegłego o wartość 99 180, 65 zł i na dzień 31.12.2007 wynosiła 416 736, 30 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

W posiadaniu Stowarzyszenia są tylko zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 32 978,18 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw towarów i usług w tym:

Wynajem powierzchni i usług księgowych. Do dnia sporządzenia bilansu ok. 90% zobowiązań zostało uregulowanych.

Rachunek zysków i strat.

Przychody i koszty Stowarzyszenia dzieli się na:

Przychody i koszty z działalności statutowej,
Przychody i koszty z działalności gospodarczej,
Przychody i koszty finansowe

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Przychody z działalności w 2007 roku wynoszą 74 697,74 zł. Są to przychody przyjęte zgodnie z postanowieniami statutu - na cele statutowe, składki członkowskie oraz nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe.

Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 187 329,56 zł. Główny kierunek działania to wsparcie Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem

Dawców Szpiku. Koszty rodzajowe to:

amortyzacja 78 146,70 zł

- zużycie materiałów i energii 30 257,58 zł
- usługi obce 56 003,44 zł
- podatki i opłaty 811,89 zł
- inne świadczenia 1800,00 zł pozostałe koszty

rodzajowe w wysokości 20 309,95 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 13 675,80 zł a pozostałe koszty operacyjne 1 998,80 zł.

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia dotyczy dzierżawy samochodu dla DCTK z KBDSz.

Przychody finansowe stanowi kwota 1 945,52 zł, uzyskanych z odsetek z rachunku bankowego i koszty finansowe 163,56 zł jako różnica pomiędzy ujemnymi 388,49 zł a dodatnimi 224,93 zł różnicami kursowymi.

Wynik finansowy ustalono jako różnicę pomiędzy:

- przychodami a kosztami z działalności statutowej
- przychodami a kosztami z działalności gospodarczej
- przychodami a kosztami finansowymi
- pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Stowarzyszenie posiada umowy na dzierżawę urządzenia YITROS.

Fundusz zakładu na początek i koniec roku obrotowego wykazuje zero.

Stowarzyszenie za rok 2007 osiągnęło stratę bilansową. Strata ta zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.

Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących wartości należności.

Przychody w działalności statutowej łącznie wyniosły 74 697,74 zł, w tym przychody z działalności statutowej 72 777,74 zł, przychody z działalności gospodarczej 1 920,00 zł. Struktura terytorialna 74 697,74 zł, w tym kraj 74 697,74 zł.

Stowarzyszenie w 2007 roku nie zatrudniło pracowników na umowę o pracę. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia.

Płynność finansowa Stowarzyszenie jest zachowana, mimo iż bilans ostateczny jest ujemny. *Znaczna*, część środków przekazywana jest na DCTK z KBDSz. Główne wydatki związane są z kosztami na amortyzację sprzętu.

Uwagi do sprawozdania finansowego:

Prof. Andrzej Lange wnioskuje o gromadzenie środków finansowych na przygotowanie dokumentacji na nowy szpital. Potrzeba nowego szpitala uzasadnia m.in. fakt złego postrzegania szpitala na ul. Grabiszyńskiej, co nie dotyczy samego DCTK z KBDSz.

Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z bilansem i informacjami dodatkowymi poprzez głosowanie:

Liczba głosujących: 32 osoby Liczba głosów
za: 31 osób Liczba głosów wstrzymujących: 1
osoba Liczba głosów przeciwko: 0

Udzielenie Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonanych w 2007 roku obowiązków.

Wynik Głosowania: Liczba
głosujących: 32 osoby Liczba
głosów za: 31 osób Liczba głosów
wstrzymujących: 0 Liczba głosów
przeciw, 1 osoba

Udzielenie Absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z obowiązków wykonanych w 2007 roku.

Wynik Głosowania:
Liczba głosujących: 32 osoby
Liczba głosów za: 31 osób
Liczba głosów wstrzymujących: 1 osoba
Liczba głosów przeciw: 0

Podpisanie przez Prezesa i Sekretarza Stowarzyszenia uchwał nr 1/03/08 i nr 2/03/08 przyjętych na Walnym Zebraniu bezwzględną większością głosów.

Uwagi końcowe.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Pani Barbara Szymczak poinformowała członków Walnego Zebrania, iż dobiega końca kadencja Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku, w związku z tym w kwietniu odbędzie się Walne Zgromadzenie, w którym drogą głosowania zostaną wybrani członkowie Zarządu na kolejną kadencję. Członkowie Stowarzyszenia zostaną poinformowani o terminie Walnego Zgromadzenia 10 dni wcześniej.

Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.

Sporządziła: Dorota Dera-Joachimciak

Wrocław, dn. 29.03.2008

\$m- *

