

**Protokół II zebrania Zarządu SRK
w dniu 21.09.2013
w restauracji Wianki w Sukiennicach, Kraków, godz, 11-ta**

Lista obecnych:

Maria Krygowska-Doniec – prezes Zarządu nowego i starego
Krystyna Guniewska – wiceprezes starego Zarządu
Izolda Miła – skarbnik
Marcin Doniec – sekretarz
Robert Sowiński – członek n. Zarządu
Jan Krygowski – członek st. Zarządu
Józef Krygowski – członek st. Zarządu

Porządek zebrania:

1. Powitanie
2. Odczytanie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków SRK z dnia 24.08.2013 i jego zatwierdzenie
3. Odczytanie protokołu I zebrania nowego Zarządu z dnia 24.08.2013 i jego zatwierdzenie
4. Przyjęcie rezygnacji Adama Kołodzieja – wiceprezesa z pracy w Zarządzie
5. Przyjęcie na jego miejsce Krystyny Guniewskiej
6. Uchwalenie wysokości kwoty w pogotowiu kasowym
7. Sprawa dalszej współpracy z księgową Krystyną Pomierny
8. Podsumowanie pozjazdowe
9. Wolne wnioski
10. Termin kolejnego zebrania Zarządu.

Ad.1. Członkowie starego i nowego Zarządu spotkali się w restauracji Wianki w Sukiennicach przede wszystkim w celu rozpatrzenia sprawy związanej z pisemną rezygnacją wiceprezesa Adama Kołodzieja z pracy w Zarządzie i powołania jego następcy.

Ad.2. Odczytano i zatwierdzono protokół Walnego Zgromadzenia Członków SRK z dnia 24.08.2013 (Uchwała nr 1/21/09/13)

Ad.3. Odczytano i zatwierdzono protokół I zebrania nowego Zarządu SRK z dnia 24.08.2013 (Uchwała nr 2/21/09/13)

Ad.4. Podjęto uchwałę o przyjęciu rezygnacji wiceprezesa Zarządu Adama Kołodzieja z pracy w Zarządzie ((Uchwała nr 3/21/09/13)

Ad.5. Wobec zaistniałej sytuacji i braku kandydatów Zarząd, zgodnie ze statutem, podjął decyzję o przyjęciu w skład Zarządu Krystyny Guniewskiej. Obejmie ona jednocześnie funkcję wiceprezesa – za jej zgodą (Uchwała nr 2/21/09/13).

Ad.6. Zdecydowano, że wysokość pogotowia kasowego nie może przekraczać 1000 zł (Uchwała nr 5/21/09/13)

Ad.7. Postanowiono kontynuować współpracę z księgową Krystyną Pomierny, z Biura Finansowo-Księgowego w Krakowie, na tych samych zasadach co poprzednio, czyli opłacanej na podstawie kwartalnych rachunków za 300 zł netto za kwartał (Uchwała nr 6/21/09/13)

Ad.8. Podsumowanie pozjazdowe:

1. Sprawa niewykorzystanych zaliczek – zdecydowano, że zostaną one zaliczone jako składki członkowskie zaległe albo na kolejne lata – ale tylko tym, którzy wcześniej zgłosili rezygnację z udziału w zjeździe. A tym, którzy nie poinformowali o tym, nie będą zwracane zaliczki z tej racji, że Stowarzyszeni Rodu Krygowskich musiało dopłacać hotelowi za niewykorzystane noclegi. (Uchwała nr 7/21/09/13)
2. Zdecydowano organizować kolejne zjazdy tylko w tych hotelach albo pensjonatach, które w swoim zakresie zorganizują zameldowanie i rozliczenie uczestników zjazdu.

Ad.9. Postanowiono przesunąć dyskusję nad zakresem obowiązków każdego z członków Zarządu i ściśle współpracą z Radą Starszych w Rzeszowie oraz nad planem prac Zarządu na czas tej kadencji, na następne zebranie.

Musimy przez ten czas dobrze zastanowić się nad stroną WWW naszego Stowarzyszenia, znaleźć administratora strony, któremu moglibyśmy zlecić profesjonalną opiekę nad naszą stroną, co zapewniłoby nam wysoki poziom strony, jej bezpieczeństwo odpłatnie. Jest to sprawa priorytetowa.

Poza tym Izolda Mila zgłosiła wniosek, aby w związku z ograniczoną liczbą członków Zarządu mieszkających w Polsce, nie podejmować żadnych dużych akcji. Oczywiście, każdy w Zarządzie i poza Zarządem może pracować na rzecz Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości i w wybranym dla siebie zakresie.

Ad.10. Termin kolejnego zebrania Zarządu z ewentualnym udziałem Rady Starszych ustalono na sobotę 16.11.2013 albo 23.11.2013, ale do tego czasu możemy zorganizować konferencje w Skype. Wybierzmy termin – przynajmniej raz w miesiącu.

Protokołował:

Marcin Doniec

Uchwała nr 1/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków SRK z dnia 24.08.2013

Zarząd SRK postanawia zatwierdzić protokół Walnego Zgromadzenia Członków SRK z dnia 24.08.2013.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie protokołu I zebrania nowego Zarządu SRK z dnia 24.08.2013

Zarząd SRK postanawia zatwierdzić protokół I zebrania nowego Zarządu SRK z dnia 24.08.2013.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie rezygnacji wiceprezesa Zarządu Adama Kołodzieja

Zarząd SRK zaakceptował rezygnację Adama Kołodzieja z pracy w Zarządzie i postanawia zgłosić to do KRS.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie powołania na miejsce Adama Kołodzieja Krystyny Guniewskiej

Zarząd, zgodnie ze statutem, podjął decyzję o przyjęciu w skład zarządu Krystyny Guniewskiej. Obejmie ona jednocześnie funkcję wiceprezesa – za jej zgodą.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 5/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie pogotowia kasowego

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o ustaleniu wysokości pogotowia kasowego na kwotę 1000 zł na pokrycie drobnych wydatków, oraz wydatków związanych z rozliczaniem zaliczek.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 6/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie współpracy z księgową

Zarząd SRK podjął decyzję o kontynuacji współpracy z księgową Krystyną Pomierny z Biura Finansowo-Księgowego w Krakowie, na tych samych zasadach co we czasie poprzedniej kadencji, czyli opłacanej na podstawie kwartalnych rachunków w kwocie 300 zł netto za kwartał.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 7/21/09/13

Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
z dnia 21 września 2013

W sprawie niewykorzystanych zaliczek za zjazd

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że niewykorzystane zaliczki zostaną zaliczone jako składki członkowskie zaległe albo na kolejne lata, albo zwrócone – ale tylko tym, którzy wcześniej zgłosili rezygnację, czyli następującym osobom:

A tym, którzy nie poinformowali o zmianie swoich planów, nie będą zwracane z tej racji, że Stowarzyszeni Rodu Krygowskich musiało zapłacić zgodnie z umową za niewykorzystane noclegi.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.