

## **PROTOKÓŁ NR 1/2025**

### **Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” z siedzibą w Katowicach, które odbyło się w dniu 10 maja 2025 r. w Rudzie Śląskiej**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” z siedzibą w Katowicach odbyło się 10 maja 2025 r. (sobota) w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Karola Goduli 22. Zebranie rozpoczęło o godzinie 16.30.

Obecni na Walnym Zebraniu: członkowie Stowarzyszenia – zgodnie z listą obecności.

Ze sporządzonej listy obecności wynika, że w Walnym Zebraniu wzięło udział 17 członków Stowarzyszenia na 25 uprawnionych i zrzeszonych.

Walne Zebranie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium:
  - a) Przewodniczącego,
  - b) Sekretarza – Protokolanta.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności w 2024 r. oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2024.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2024,
  - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2024,
  - c) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2024.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

**Ad 1.**

Walne Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Joanna Kurzyk, która przywitała wszystkich obecnych.

**Ad 2.**

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Walnego Zebrania. Zgłoszono następujące kandydatury:

na Przewodniczącego – Joannę Kurzyk,

na Sekretarza – Protokolanta – Marię Kubera.

W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Walnego Zebrania, a następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zostali wybrani do Prezydium.

W tym miejscu Joanna Kurzyk przejęła przewodnictwo Walnego Zebrania.

**Ad 3.**

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w osobach: Mariola Gamrot, Anna Rusek oraz Dorota Tondera, zaproponowała Przewodnicząca Walnego Zebrania. Osoby, których kandydatury zaproponowano wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali wybrani jednogłośnie.

Następnie komisja opuściła salę obrad w celu ukonstytuowania się. Przewodnicząca zarządziła 5-minutową przerwę.

**Ad 4.**

W imieniu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej głos zabrała Mariola Gamrot, która poinformowała, że Komisja ukonstytuowała się w składzie:

- 1) Mariola Gamrot – Przewodnicząca,
- 2) Anna Rusek – Zastępca,

3) Dorota Tondera – Sekretarz.

Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała Protokół, z którego wynikało, że w Walnym Zebraniu bierze udział 17 członków Stowarzyszenia, co przy ogólnej liczbie 25 członków stanowi 68%. Walne Zebranie zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

#### **Ad 5.**

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zebrania, Przewodnicząca zwróciła się do obecnych z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad (porządek obrad każdy z uczestników Walnego Zebrania otrzymał wraz z zaproszeniem). Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad.

Porządek obrad w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad 6.**

Przewodnicząca zapytała czy zebrani na sali członkowie Stowarzyszenia wnoszą jakieś uwagi do przedłożonego Walnemu Zebraniu: Regulaminu Obrad Walnego Zebrania oraz Regulaminu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Zapytała również, czy któryś z członków zgłasza wniosek o odczytanie regulaminów. Ponieważ nie zgłoszono wniosku o odczytanie regulaminów – regulaminy zostały poddane pod głosowanie. Walne Zebranie przyjęło je jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

#### **Ad 7.**

W imieniu Zarządu sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia Czesław Mauer. Sprawozdanie finansowe Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Joanna Kurzyk. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

#### **Ad 8.**

Przewodnicząca Walnego Zebrania oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – Arkadiuszowi Buchenfeldowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Stowarzyszenia za 2024 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalność Stowarzyszenia, w związku z czym Komisja złożyła następujące wnioski:

- 1) wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2024, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumami 381 281,27 złotych oraz wykazuje zysk netto w kwocie 24 775,81 złotych,
- 2) wniosek o podział zysku za 2024 r. w kwocie 24 775,81 złotych i przeznaczenie go na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia,
- 3) wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
- 4) wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w osobach:
  - Prezes Zarządu – Joanna Kurzyk,
  - Wiceprezes Zarządu – Ilona Borówka,
  - Skarbnik – Czesław Mauer;
  - Sekretarz – Maria Kubera,
  - Członek Zarządu – Teresa Mauer,
  - Członek Zarządu – Jadwiga Warzecha,
  - Członek Zarządu – Sławomir Warzecha,
- 5) wniosek o udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w osobach:
  - Przewodniczący – Arkadiusz Buchenfeld,
  - Sekretarz – Romuald Tondera,
  - Członek – Daniela Dylus.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

## **Ad 9.**

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 10 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego**  
**za rok 2024**

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2024, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumami 381 281,27 złotych oraz wykazuje zysk netto w kwocie 24 775,81 złotych.
2. Zysk przeznacza się na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” zatwierdza sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 10 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia Katolickiej**  
**Wspólnoty „EMMANUEL”**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” z siedzibą w Katowicach – na wniosek Komisji Rewizyjnej – udziela z tytułu pełnienia funkcji w roku 2024, absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia w osobach:

- 1) Prezes Zarządu – Joanna Kurzyk,
- 2) Wiceprezes Zarządu – Ilona Borówka,
- 3) Skarbnik – Czesław Mauer;
- 4) Sekretarz – Maria Kubera,
- 5) Członek Zarządu – Teresa Mauer,
- 6) Członek Zarządu – Jadwiga Warzecha,
- 7) Członek Zarządu – Sławomir Warzecha.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 10 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Katolickiej Wspólnoty**  
**„EMMANUEL”**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z tytułu pełnienia funkcji w roku 2024, członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w osobach:

- 1) Przewodniczący – Arkadiusz Buchenfeld,
- 2) Sekretarz – Romuald Tondera,
- 3) Członek – Daniela Dylus.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad 10.**

Członkowie zarządu – każdy w zakresie posiadanej odpowiedzialności za realizację zadań Stowarzyszenia – złożyli sprawozdania ze swoich działań podjętych w roku 2024.

W szczególności dokonano omówienia zadań zrealizowanych w roku 2024 r. oraz uczestnictwa członków Stowarzyszenia w różnych posługach w ramach Diakonii Uwielbienia, w tym posługi w różnych miejscach (zwłaszcza w okresie wakacji letnich).

W tej części porządku obrad głos zabrały osoby odpowiedzialne za poszczególne działy aktywności Stowarzyszenia: Joanna Kurzyk, Ilona Borówka, Maria Kubera oraz Teresa Mauer, relacjonując bardziej szczegółowo działania podjęte przez Stowarzyszenie, które jedynie w bardzo skróconej formie zostały ujęte w sprawozdaniu merytorycznym za rok 2024.

**Ad 11.**

Przewodnicząca Walnego Zebrania stwierdziła wyczerpanie porządku obrad, podziękowała obecnym za przybycie, a następnie zamknęła Walne Zebranie o godz. 18:15.

*Sekretarz:*

.....

*Przewodnicząca:*

.....