



Stowarzyszenie

im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec

tel.: +48 67 268 92 54; 729 836 950; 729 836 961;

e mail: musolff@hospicjumwagrowiec.pl; www.hospicjumwagrowiec.pl

NIP-766-17-54-389, OPP, KRS - 0000058949

Pekao S.A. 78 1240 3725 1111 0010 0455 5422; PKO BP S.A. 78 1020 3903 0000 1902 0010 1527

Protokół

Z zebrania sprawozdawczego członków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu odbytego w dniu 26 marca 2025 roku.

W dniu 26 marca 2025 roku w sali przy Parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu za 2024 rok.

Ad.1

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otworzył Prezes Zarządu ks. kan. Tomasz Kruszelnicki, witając wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia.

Ad.2

Po czym Prezes Zarządu zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zebrania Pana Janusza Muszyńskiego, który został jednogłośnie wybrany przez członków Zebrania w głosowaniu jawnym. Następnie zaproponował na sekretarza zebrania Pana Stanisława Owsianego, ponieważ innych propozycji nie było, Pan Stanisław Owsiany został jednogłośnie wybrany przez członków Zebrania w głosowaniu jawnym. Od tej chwili obradom przewodniczył Pan Janusz Muszyński.

Ad.3

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w zebraniu wg listy obecności (zał. nr 1) uczestniczą 24 osoby, co stanowi 58,5 %, z 41 członków Stowarzyszenia. Zatem zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie.

Ad.4

Przewodniczący Walnego zebrania poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (dostępny był na stronie internetowej i w biurze stowarzyszenia), który został przyjęty przez członków Zebrania bez uwag, w głosowaniu jawnym.

Ad.5

Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który wszyscy członkowie stowarzyszenia otrzymali wraz z zaproszeniem na walne zebranie, ponieważ uwag nie wniesiono, został przyjęty jednogłośnie, bez zmian i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania, przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków w I terminie. W przypadku braku kworum, podanie informacji o II terminie Walnego Zebrania oraz poinformowanie o ważności podejmowanych uchwał w II terminie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (wyłożonego do wglądu w biurze Stowarzyszenia i na stronie: musolff.wagrowiec.bip.net.pl).
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Informacja na temat Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2024:
 - 1) sprawozdania merytorycznego,
 - 2) sprawozdania finansowego,
 - 3) opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - 4) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2024 rok, połączone z oceną działalności Zarządu i wnioskiem o udzielenie absolutorium.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2024 rok, (Projekt Uchwały nr 1/2025),
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 rok, (Projekt Uchwały nr 2/2025),
 - 3) przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2024 (Projekt Uchwały nr 3/2025),
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2024 rok, (Projekt Uchwały nr 4/2025),
9. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2024 rok, (Projekt Uchwały nr 5/2025).
10. Podjęcie uchwały nr 6/2025 w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
11. Dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia w br.
12. Wnioski zgłoszone przez uczestników Walnego Zebrania.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Ad.6

Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował zebranych, że obrady Walnego Zebrania odbywają się zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, przyjętego Uchwałą Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.

Ad.7

- 1) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2024 przedstawił Prezes Zarządu ks. kan. Tomasz Kruszelnicki.
- 2) Sprawozdanie finansowe omówiła Główna Księgowa Stowarzyszenia Pani Alina Dotka,
- 3) która przedstawiła również opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2024.

Komplet dokumentów sprawozdania finansowego stanowią:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania;
 - b. Bilans;
 - c. Rachunek zysków i strat;
 - d. Informacja dodatkowa;
 - e. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Roczno sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
- 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej połączone z oceną działalności Zarządu za 2024 rok, przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan January Bątkiewicz. Po analizie dokumentacji księgowo – finansowej Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym i złożyła formalny wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2024 rok.

Ad.8

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniami. Do sprawozdań nie zgłoszono uwag i nie przedstawiono żadnych propozycji, wobec czego, Przewodniczący obrad zaproponował podjęcie następujących uchwał:

Uchwała Nr 1 – w sprawie zatwierdzenia „Roczno sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia Musolffa za 2024 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 23 członków, przy 1 - głosie wstrzymującym się i 0 – głosów przeciwnych, (zał. nr 2).

Uchwała Nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, składającego się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu,
- 3) Rachunku zysków i strat,
- 4) Informacji dodatkowej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 3).

Uchwała Nr 3 – w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta, z badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2024. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 4).

Uchwała Nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2024 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 5).

Ad.9

Walne Zebranie Stowarzyszenia Musolffa, podjęło Uchwałę Nr 5/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2024 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 23 członków, przy 1 - głosie wstrzymującym się i 0 – głosów przeciwnych, (zał. nr 6).

Ad.10

Zgodnie z wnioskiem złożonym na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 7 sierpnia 2024 r., Zarząd Stowarzyszenia pojął uchwałę nr 6/2024 w sprawie wystąpienia do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, o nadanie godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu Księdzu Prałatowi Andrzejowi Rygielskiemu, inicjatorowi, założycielowi Stowarzyszenia, a następnie jego wieloletniemu Prezesowi, za wyjątkowy wkład w rozwój oraz działalność Stowarzyszenia, a także za zaangażowanie w realizację celów statutowych Stowarzyszenia takich jak jadłodajnia, noclegownia oraz hospicjum.

Pan January Bątkiewicz, zwrócił uwagę, że § 21. ust. 7 Statutu Stowarzyszenia mówi o nadawaniu godności członka Honorowego Stowarzyszenia, a nie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, w związku z czym podjęta uchwała może zostać zakwestionowana, bowiem brak jest podstawy prawnej. Jednocześnie składa wniosek do Zarządu o przygotowanie zmiany w statucie, która umożliwi podjęcie stosownej uchwały o nadanie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

Przewodniczący zebrania poddał powyższy wniosek pod głosowanie, za wnioskiem głosowało 21 członków, wstrzymał się 1, przeciw 2.

W związku z tym, Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/2025, w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Musolffa.

Za uchwałą głosował 0 członków, przy 4 wstrzymujących się i 20 – głosów przeciwnych, zatem uchwała nie została podjęta. (zał. nr 7).

Ad.11

Starosta wągrowiecki pan Tomasz Kranc przekazał dla całego personelu hospicjum podziękowania za tę trudną heroiczną pracę na rzecz chorych.

Ad.12

Uczestnicy Walnego Zebrania nie zgłosili żadnych wniosków.

Ad.13

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, życząc dalszego, owocnego i sprawnego działania jak dotychczas.

Wągrowiec, 26 marca 2025 r.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....
Stanisław Owianny

.....
Janusz Muszyński

na oryginale właściwe podpisy