



Warszawa, 22.05.2013 r.

**PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA VENDINGU
(WARSZAWA, 21 maja 2013)**

21 maja 2013 r. w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Vendingu (PSV). Z powodu braku quorum spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 12:00. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 10 członków PSV mających pełne prawa wyborcze w dniu obrad, 2 gości i pracownik biura PSV.

Prezes Zarządu PSV Jacek Czauderna przywitał uczestników spotkania, podsumował działalność stowarzyszenia w kadencji 2010 – 2012, przedstawił sprawozdanie finansowe za poszczególne lata obejmujące kadencję.

Na przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrany został P. Orestes Żukowski. Zgromadzenie przyjęło zaproponowany porządek obrad przez aklamację.

W pierwszym głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSV wszyscy obecni uprawnieni członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium udzieliło 10 osób. Podziękowali też ustępującym władzom Stowarzyszenia. Ze względu na konieczność opuszczenia obrad Prezes Zarządu Jacek Czauderna formalnie przekazał upoważnienie do dysponowania swym głosem innej uprawnionej osobie.

Przewodniczący obrad Orestes Żukowski zaproponował wprowadzenie zmian w Statucie PSV. Po przedstawieniu propozycji przyjęto ją jednogłośnie. Za przyjęciem głosowali wszyscy uprawnieni, obecni na zebraniu w liczbie 10 osób. Przyjęte jednogłośnie zmiany zawarto w Uchwale nr 01/05/2013 stanowiącej załącznik nr 1 do Protokołu.

Po głosowaniu zmian do Statutu PSV przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Kandydatem na Prezesa Zarządu zgłoszonym przez uczestników był Aleksander Wąsik, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po krótkiej prezentacji, w głosowaniu liczbą 10 oddanych głosów został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Vendingu. W kolejnym głosowaniu - na członków Zarządu Stowarzyszenia wybrano: Grzegorza Solarza (Wiceprezes Zarządu) i Katarzynę Juchniewicz (Sekretarz Generalny). Tym samym przyjęto Uchwałę nr 02/05/2013 o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do Protokołu.

Do Rady Kontrolnej zgłoszono następujących kandydatów: Renata Pepera, Wojciech Cielniaszek, Jacek Czauderna, Krzysztof Ostapiuk, Orestes Żukowski. Po pierwszym głosowaniu do Rady Kontrolnej zostali wybrani Orestes Żukowski, Wojciech Cielniaszek oraz Renata Pepera i Krzysztof Ostapiuk, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów. W głosowaniu dodatkowym na 10 oddanych ważnych głosów 5 głosów otrzymał Krzysztof Ostapiuk, 4 głosy Renata Pepera, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałą nr 03/05/2013 o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do Protokołu w skład Rady Kontrolnej PSV weszli: Orestes Żukowski, Wojciech Cielniaszek oraz Krzysztof Ostapiuk.

W wyniku dyskusji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSV jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 04/05/2013 o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do Protokołu stanowiącą, że wydatki finansowe bezpośrednio związane z funkcjonowaniem i działalnością Stowarzyszenia poniesione przez członków prezydium PSV podlegają zwrotowi po wcześniejszej akceptacji przez Radę Kontrolną.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Vendingu jednogłośnie uchwaliło decyzję o zmianie siedziby Polskiego Stowarzyszenia Vendingu z: ul. Jodłowa 27, 02-907 Warszawa na ul. Czerniakowska 71 lok. 111, 00-715 Warszawa.

W kolejnej części spotkania obecni powitali przedstawiciela nowego Członka Wspierającego firmy Bakoma, który omówił działalność firmy i jej początek współpracy z branżą vendingową.

Odbyła się dyskusja dotycząca wysokości składek członkowskich. Obecni pozostawili sprawę decyzji nowemu Zarządowi. Skupiono się także na sposobach przyciągnięcia większej liczby członków, uaktywnienia działalności pod kątem oczekiwania operatorów. Utrzymano wydawanie czasopisma Świat Vendingu oraz poruszono sprawę organizacji targów Vending Poland 2014.

Na zakończenie obrad głos zabrał nowy Prezes Zarządu Aleksander Wąsik, który przedstawił sytuację stowarzyszeń w innych krajach, kilka wytycznych do działalności PSV. Spotkanie zakończył Orestes Żukowski dziękując członkom Stowarzyszenia za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Odpisali:

Prezes Zarządu Aleksander Wąsik
Przewodniczący Orestes Żukowski
Protokolant, dyrektor biura PSV Aldona Witak