



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www.pracowniacotopaxi.pl
KRS Nr 0000 302 175

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi” w dniu 22.06.2018r.

Walne Zebranie Członków (WZC) odbyło się w dniu 22.06.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, ul. Skaryszewska 6/17 w Warszawie.

Walne Zebranie zaplanowane było, zgodnie z informacjami wysyłanymi do Członków poprzez pocztę e-mail w dniu 30.05.2018, na godzinę 17:00. Ze względu na brak quorum w pierwszy terminie, zgodnie z §14 pkt. 3 Statutu i informacją przesłaną do Członków, o godzinie 17.15 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków w drugim terminie. Obecnych było 8 Członków i Członkiń Stowarzyszenia, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik.

- I. Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu Łukasz Szewczyk, powitał zgromadzonych oraz przedstawił program spotkania. Został on także wybrany w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Sekretarzem WZC został Kamil Matuszczyk.
- II. Przewodniczący Zebrania zaproponował zgromadzonym następujący przebieg prac, który został przyjęty przez WZC:
 1. Omówienie bieżących działań Stowarzyszenia, w tym prezentacja sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017r.
 2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”.
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań: finansowego i merytorycznego za 2017 r.
 4. Głosowanie nad wyborem nowych członków Zarządu,
 5. Głosowanie nad wyborem nowych członków Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej Stowarzyszenia.
 7. Wolne wnioski członków Stowarzyszenia.
- III. W ramach omówienia bieżących działań Łukasz Szewczyk przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok (głównie najważniejsze założenia i efekty projektów realizowanych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: *Późne debiuty: Akademia 2.0, Dom od środka – edycja 4, Innowacyjne metody edukacji dorosłych dla przyszłości Europy, Movie Mówi. Międzypokoleniowe Opowieści Cyfrowe*, jak i działań prowadzonych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego: projekt *Wideo Mapa Bielń* realizacja filmu z projektu STOP „LGD facylitują” i współpracy z FAOO. Następnie omówione były bieżące działania stowarzyszenia (ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywanych i składanych projektów, w tym z małych grantów miejskich). Kolejno przedstawione i omówione zostały kwestie związane z otwarciem działań Stowarzyszenia na projekty szeroko lub wcale nie związane z filmem (jak Digital Storytelling czy warsztaty empatii). Na końcu przedyskutowano bardzo dobre wyniki finansowe w roku 2017 i sposoby zapewnienia zbliżonych w przyszłości.



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www.pracowniacotopaxi.pl
KRS Nr 0000 302 175

- IV. Po omówieniu najważniejszych spraw bieżących przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej celem przyjęcia uchwał i wyboru członków organów wybieralnych. Członkiniami komisji skrutacyjnej zostały wybrane przez aklamację: Jolanta Supińska i Aleksandra Bradel.
- V. Następnie Walne Zebranie Członków głosowało nad udzieleniem absolutorium Zarządowi (za udzieleniem absolutorium wniosowała Komisja Rewizyjna w stosownej uchwale) oraz Komisji Rewizyjnej za działania w 2017 r. Wyniki jawnego głosowania:
1. WZC udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017.
Głosów za: 8
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
 2. WZC udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017.
Głosów za: 8
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

Wyniki głosowania zostały zawarte w uchwałach nr 1/2018 oraz 2/2018 Walnego Zebrania Członków.

- VI. WZC przyjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2017 (wcześniej przyjętych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia) oraz o pokryciu straty netto za 2017r. z zysków za 2016r. Wyniki jawnego głosowania przedstawiały się następująco:
- Głosy za: 8
Głosy przeciw: 0
Głosy wstrzymujące się: 0

Wyniki głosowania zostały zawarte w uchwale nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków

- VII. Z uwagi na wygasające mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w następnym punkcie spotkania przystąpiono do wyborów członków nowego Zarządu w oparciu o statut Stowarzyszenia. W myśl §19 ust. 1 zostały zgłoszone następujące kandydatury osób do Zarządu Stowarzyszenia na kadencję w latach 2018-2020 (wszystkie osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie):

1. Ada Gąska
2. Anna Paulina Sierzputowska
3. Łukasz Szewczyk

W głosowaniu jawnym następujące osoby zostały wybrane do Zarządu Stowarzyszenia:

1. Ada Gąska – 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
2. Anna Paulina Sierzputowska – 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
3. Łukasz Szewczyk – 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www.pracowniacotopaxi.pl
KRS Nr 0000 302 175

Wybór nowych członków Zarządu został potwierdzony odpowiednią Uchwałą nr 4/2018 Walnego Zebrania Członków. Zgodnie z §19 ust. 2 statutu nowy

Zarząd na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu Członków postanowił odpowiednią uchwałą o podziale funkcji.

VIII. Następujące osoby zostały zgłoszone jako kandydaci do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję w latach 2018-2020 (wszystkie osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie):

1. Kamil Matuszczyk
2. Marcin Sidwiński
3. Milena Suchenek

W głosowaniu jawnym następujące osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

1. Kamil Matuszczyk – 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
2. Marcin Sidwiński – 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
3. Milena Suchenek – 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej został potwierdzony odpowiednią Uchwałą nr 5/2018 Walnego Zebrania Członków. Zgodnie z §21 pkt 1 lit. b statutu nowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu Członków odpowiednią uchwałą postanowiła o podziale funkcji.

IX. Jako przedostatni punkt programu przedyskutowano wysokość składki. Prezes Zarządu wskazał, że wpływy ze składki są przeznaczane na bezpośrednie potrzeby związane najczęściej z opłatami administracyjnymi oraz stanowią co raz częściej wymagany wkład własny finansowy w projektach. Stowarzyszenie stara się finansować swoją działalność również z innych źródeł. WZC zgodziło się na pozostawienie składki na tym samym poziomie – 3 zł miesięcznie (36 zł rocznie)

X. Jako ostatni punkt spotkania przewidziane były wolne wnioski obecnych członków i członkiń. Anna Paulina Sierzputowska wskazała na możliwość oferowania nowych warsztatów związanych z empatią środowisku trenerskiemu. Milena Suchenek zauważyła dużą potrzebę otoczenia biznesowego na nowe formy warsztatów rozwojowych. Kamil Matuszczyk zasugerował przygotowanie treści w języku angielskim. Jolanta Supińska postulowała przygotowanie konkretnej oferty określającej jakie formy pracy może zaoferować Stowarzyszenie w odniesieniu do poszczególnych grup z kosztorysem. Wszystkie głosy w dyskusji zostały pozostawione do rozważenia nowemu Zarządowi.

Walne Zebranie Członków zakończyło się o godzinie 19.10.

Przewodniczący Zebrania

Łukasz Szewczyk

Sekretarz Zebrania

Kamil Matuszczyk

**STOWARZYSZENIE
PRACOWNIA FILMOWA
"COTOPAXI"**
ul. Skaryszewska 6 lok. 17
03-802 Warszawa
NIP: 1132713045

Kamil Matuszczyk