



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 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 17.06.2016r.**

Walne Zebranie Członków odbyło się w dniu 17.06.2016r. w biurze Stowarzyszenia przy ul. Skaryszewskiej 6/17 w Warszawie.

Walne Zebranie zaplanowane było, zgodnie z informacjami wysyłanymi do Członków poprzez pocztę e-mail w dniu 3.06.2016r., na godzinę 17.30. Ze względu na brak quorum w pierwszy terminie, zgodnie z §14 ust. 3 Statutu i informacją przesłaną do Członków, o godzinie 17.45 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków w drugim terminie. Obecnych było 7 Członków Stowarzyszenia, w kolejności alfabetycznej: Aleksandra Bradel, Ada Gaska, Olga Kożuchowska, Marcin Sidwiński, Anna Paulina Sierzputowska, Jolanta Supińska, Łukasz Szewczyk. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- I. Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu Łukasz Szewczyk, powitał zgromadzonych oraz przedstawił program spotkania. Został on także wybrany przez aklamację na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Sekretarzem WZCz została wybrana przez aklamację Anna Sierzputowska.
- II. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zaproponował zgromadzonym następujący przebieg prac, który został przyjęty przez WZC:
  1. Omówienie bieżących działań Stowarzyszenia,
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań: finansowego i merytorycznego za 2015 r.,
  4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”,
  5. Głosowanie nad wyborem nowych członków Zarządu,
  6. Głosowanie nad wyborem nowych członków Komisji Rewizyjnej,
  7. Głosowanie nad wyborem Pełnomocnika który w imieniu Stowarzyszenia będzie podpisywał umowy z członkami Zarządu i reprezentował Stowarzyszenie w ewentualnych sporach,
  8. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej Stowarzyszenia,
  9. Wolne wnioski członków Stowarzyszenia i zakończenie.
- III. W ramach omówienia bieżących działań Łukasz Szewczyk przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok. Zebrani zwrócili uwagę na zwiększenie przychodów w roku obrotowym 2015. Omówione zostały również podejmowane działania, cele i rezultaty projektów „Późne debiuty: Akademia” (finansowanie: ASOS 2015), „Późne debiuty na Zaciszu” (środki dzielnicy Targówek m.st. Warszawy) oraz „Mobilność kadry edukacji audiowizualnej” (KA1, Edukacja dorosłych, Erasmus+). Olga Kożuchowska zaproponowała przeprowadzenie spotkania celem wdrożenia rezultatów mobilności zagranicznych realizowanych w projekcie ze środków Erasmus+. Punktem wyjścia byłoby stworzenie indywidualnych programów działań przy instytucjonalnym wsparciu Stowarzyszenia tak, by poszczególni uczestnicy mogli wdrożyć zdobytą wiedzę. Anna Paulina Sierzputowska podzieliła się doświadczeniem realizacji podobnych projektów w innych organizacjach pozarządowych. Ustalono, że spotkanie na ten temat odbędzie się 28 czerwca.



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa  
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS Nr 0000 302 175

- Następnym punktem było omówienie konieczności przeprowadzenia spotkania dotyczącego kwestii strategicznych (misja, cele działania, sposoby realizacji, promocja). Olga Kożuchowska zadeklarowała, że przygotuje program i przeprowadzi spotkanie w terminie sierpień-wrzesień 2016r. Aleksandra Bradel zadeklarowała gotowość poszukiwania nowych członków Stowarzyszenia. Anna Paulina Sierzputowska wyszła z propozycją przeprowadzenia w przyszłości szkoleń poszerzających grupę potencjalnych odbiorców działań stowarzyszenia – serię szkoleń dotyczących techniki PV skierowanych do konkretnych odbiorców (np. PV w uczeniu dorosłych – szkolenie skierowane do wszystkich osób zajmujących się edukacją ustawiczną).
- IV. Po omówieniu najważniejszych spraw bieżących przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej celem przyjęcia uchwał i wyboru członków organów wybieralnych oraz Pełnomocnika Stowarzyszenia do podpisywania umów z członkami Zarządu. Członkami komisji skrutacyjnej zostali wybrani przez aklamację: Anna Sierzputowska i Marcin Sidwiński.
- V. Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2015 (wcześniej przyjętych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia). Wyniki jawnego głosowania przedstawiały się następująco:  
Głosy za: 7  
Głosy przeciw: 0  
Głosy wstrzymujące się: 0
- VI. Walne Zebranie Członków głosowało również nad udzieleniem absolutorium Zarządowi (za udzieleniem absolutorium wniosowała Komisja Rewizyjna w stosownej uchwale) oraz Komisji Rewizyjnej za działania w 2015 r. Wyniki jawnego głosowania:  
1. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2015.  
Głosów za: 7  
Głosów przeciw: 0  
Głosów wstrzymujących się: 0  
2. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2015.  
Głosów za: 7  
Głosów przeciw: 0  
Głosów wstrzymujących się: 0
- 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 na kadencję w latach 2016-2018 (wszystkie osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie):
1. Ada Gąska
  2. Anna Paulina Sierzputowska
  3. Łukasz Szewczyk



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa  
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS Nr 0000 302 175

W głosowaniu jawnym następujące osoby zostały wybrane do Zarządu Stowarzyszenia:

1. Ada Gaska – 7 głosów
2. Anna Paulina Sierzputowska – 7 głosów
3. Łukasz Szewczyk – 7 głosów

Wybór nowych członków Zarządu został potwierdzony odpowiednią Uchwałą Walnego Zebrania Członków (w załączeniu). 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 2016-2018 (wszystkie osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie):

1. Aleksandra Bradel
2. Olga Kozuchowska
3. Marcin Sidwiński

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

1. Aleksandra Bradel – 7 głosów
2. Olga Kozuchowska – 7 głosów
3. Marcin Sidwiński – 7 głosów

Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej został potwierdzony odpowiednią Uchwałą Walnego Zebrania Członków (w załączeniu). Zgodnie z §21 ust. 1 lit. b statutu nowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu Członków odpowiednią uchwałą postanowiła o podziale funkcji.

IX. Zgodnie z wchodzącym w życie w dniu 20.05.2016r. ustępnym 4 dodanym do art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach Walne Zebranie Członków powołało Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz sporach między nim a członkami Zarządu. Zgłoszona została osoba Marcina Sidwińskiego, który zgodził się na kandydowanie i w głosowaniu jawnym uzyskał 7 głosów. Jego wybór został potwierdzony odpowiednią uchwałą Walnego Zebrania Członków (w załączeniu).

X. Jako przedostatni punkt programu przedyskutowano wysokość składki. Łukasz Szewczyk wskazał, że wpływy ze składki są przeznaczane na bezpośrednie potrzeby związane najczęściej z opłatami administracyjnymi. Stowarzyszenie stara się finansować swoją działalność również z innych źródeł. Pojawiły się głosy Olgi Kozuchowskiej, Ady Gaski i Anny Pauliny Sierzputowskiej sugerujące podwyższenie wysokości składki dla członków zwyczajnych. W drodze głosowania jawnego została przyjęta nowa wysokość składki na poziomie 3 zł miesięcznie (słownie złotych: trzy) począwszy od 1.07.2016r. Głosów za uchwałą: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. Treść odpowiednie uchwały w załączeniu.



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa  
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS Nr 0000 302 175

- XI. Jako ostatni punkt spotkania przewidziane były wolne wnioski obecnych, ale Członkowie Stowarzyszenia stwierdzili, że wszystkie kwestie zostały już omówione. Walne Zebranie Członków zakończyło się o godzinie 19.30.

Przewodniczący Zebrania

*Łukasz Szewczyk*

Łukasz Szewczyk

Sekretarz Zebrania

*Anna Paulina Sierzputowska*

Anna Paulina Sierzputowska

**STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA**  
**"COTOPAXI"**  
ul. Karola Darwina 15A/7  
03-488 Warszawa  
NIP: 1132713045