

**Protokół Obrad XIII Zwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Wrocław, 24 listopada 2007 r.**

W Walnym Zebraniu wzięło udział 18 osób spośród 21 uprawnionych do głosowania w tym 3 przez pełnomocników.

1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

Zgłoszono dwóch kandydatów: Artura Rzepkę i Michała Lachowicza. W głosowaniu Artur Rzepka otrzymał 10 głosów, Michał Lachowicz 6 głosów. Przewodniczącym zebrania został Artur Rzepka. Wiceprzewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Mirosława Lubowickiego. Na protokolanta wybrano jednogłośnie Bartosza Dziemaszkiewicza.

2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Zgłoszono trzech kandydatów: Bartłomieja Zalewskiego, Kamila Karpickiego oraz Aleksandrę Palińską. W głosowaniu jednogłośnie wybrano wszystkich kandydatów.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zaproponowano następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SII za rok 2006.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SII za rok 2006
5. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu SII na kadencję 2008-2011.
6. Prezentacja zgłoszonych kandydatów do Zarządu.
7. Odpowiedzi kandydatów na pytania Walnego.
8. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2008-2011.
9. Dyskusja nad zmianami w statucie i regulaminie SII.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie i Regulaminie Stowarzyszenia.
11. Dyskusja w sprawach różnych.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

W wyniku głosowania oddano przeciw 9 głosów, wstrzymujących się 9 głosów, za 2 głosy. Proponowany porządek obrad odrzucono.

Po dyskusji zaproponowano następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SII za rok 2006
3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SII za rok 2006.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006.
5. Dyskusja nad zmianami w statucie i regulaminie SII.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie i Regulaminie Stowarzyszenia.
7. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu SII na kadencję 2008-2011.
8. Prezentacja zgłoszonych kandydatów do Zarządu.
9. Odpowiedzi kandydatów na pytania Walnego.
10. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2008-2011.
11. Dyskusja w sprawach różnych.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Przeciw głosowała 1 osoba, wstrzymało się 7 osób, za głosowało 12 osób. Proponowany porządek obrad przyjęto.

4. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Dyskusja ogólna dotycząca sprawozdania Komisji Rewizyjnej, głos zabrali Tomasz Bujak, Katarzyna Mazan, Jarosław Dominiak.

Arkadiusz Polit – członek Komisji Rewizyjnej zreferował sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej. Po prezentacji pytania do A. Polita zadawali Tomasz Bujak, Michał Lachowicz, Paweł Zaborowski, Piotr Kluza.

Następnie Jarosław Dominiak, w imieniu Zarządu, złożył wniosek o dołączenie do porządku obrad przed punktem „Sprawy różne” głosowania uchwały dotyczącej Komisji Rewizyjnej. W

wyniku głosowania przeciw oddano 1 głos, wstrzymujących się 8 głosów, za 10 głosów. Propozycję zmiany porządku obrad przyjęto.

Następnie przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem KR. Przeciw oddano 4 głosy, wstrzymujących się 6, za oddano 10 głosów. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów SII.

5. Sprawozdanie Zarządu SII za rok 2006

Prezentację Zarządu przeprowadził Jarosław Dominiak. Następnie przystąpiono do zadawania pytań. W dyskusji ogólnej dotyczącej sprawozdania Zarządu za rok 2006 głos zabrali Tomasz Bujak, Michał Lachowicz, Grzegorz Baliszewski, Mirosław Lubowiecki, Piotr Kluza.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu SII za rok 2006. Przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos, za 20 głosów. Sprawozdanie zostało przyjęte.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2006

Prezentacji dokonał Bartosz Dziemaszkiewicz, po czym przystąpiono do dyskusji, w której udział wzięli Piotr Kluza i Grzegorz Baliszewski.

Po dyskusji przeprowadzono głosowanie. W głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SII za rok 2006 oddano 20 głosów za, wstrzymujących się 1 głos, przeciw 0 głosów. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Jarosław Dominiak, w imieniu Zarządu, złożył wniosek o dołączenie do porządku obrad przed punktem „Dyskusja nad zmianami w Statucie i Regulaminie SII” punktu „Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

O godzinie 14⁰⁰ nastąpiła przerwa.

O godzinie 16⁰⁰ wznowiono obrady.

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.

W wyniku głosowania oddano 15 głosów za, 5 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się. Protokół został zatwierdzony.

8. Dyskusja nad zmianami w Statucie i Regulaminie SII.

Głos zabrał Jarosław Dominiak i zaproponował, powołanie komisji złożonej z przedstawicieli Oddziałów, która miałaby pracować nad zmianami w Statucie.

W skład komisji wchodziłby przedstawiciel każdego z Oddziałów, Biura Zarządu SII oraz niezależny prawnik specjalizujący się w prawie o Stowarzyszeniach.

Do komisji zaproponowani zostali Tomasz Bujak, Artur Rzepka, Jarosław Kotecki, Tadeusz Chrostek oraz Katarzyna Mazan.

Następnie Jarosław Dominiak, w imieniu Zarządu SII złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez: wykreślenie punktu „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie i Regulaminie Stowarzyszenia” i zastąpienie go punktem: „Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji ds. zmiany statutu i regulaminu Stowarzyszenia”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przyjęto jednogłośnie uchwałę nr 4 (tekst w załączeniu).

9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu na nową kadencję.

Jarosław Dominiak został zgłoszony przez Michała Lachowicza. Nastąpiła prezentacja zgłoszonego kandydata. Po tym przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Jarosława Dominiaka. W głosowaniu tajnym Jarosław Dominiak został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia w kadencji 2008/2011, protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w załączniku.

Następnie Jarosław Dominiak poinformował, że w Zarządzie chciałby współpracować z dwoma wiceprezesami. Paweł Zaborowski zgłosił propozycję aby Wiceprezesów było trzech, Jarosław Dominiak nie zgodził się motywując to specyfiką pracy Zarządu SII.

Nastąpiło głosowanie nad zaproponowaną przez Jarosława Dominiaka ilością Wiceprezesów Zarządu. Oddano 2 głosy przeciw, 6 głosów wstrzymujących się, 12 głosów za.

Walne Zebranie przyjęło propozycję Jarosława Dominiaka o dwóch wiceprezesach Stowarzyszenia.

Podziękowania Jarosława Dominiaka dla Michała Masłowskiego za dotychczasową pracę w Zarządzie od początku działania SII.

Następnie dokonano prezentacji kandydatów na członków Zarządu Piotra Cieślaka i Bartosza Dziemaszkiewicza.

Delegaci przystąpili do zadawania pytań kandydatom. Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydatami do Zarządu. W głosowaniu tajnym Bartosz Dziemaszkiewicz i Piotr Cieślak zostali wybrani Wicprezesami Stowarzyszenia w kadencji 2008/2011, protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w załączniku.

10. Uchwała dotycząca Komisji Rewizyjnej (treść w załączeniu).

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

11. Sprawy różne.

W sprawach różnych Jarosław Kotecki zaproponował uchwałę o intensyfikacji działań zarządu w obszarze wspierania oddziałów. W wyniku głosowania nad uchwałą nr 8. oddano 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania nastąpiło o godz. 19.30.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Protokolant

Artur Rzepka

Bartosz Dziemaszkiewicz

**Ostatecznie zrealizowany porządek obrad XIII Zwyczajnego Walnego Zebrania SII
w dniu 24 listopada 2007 r.**

1. Rozpoczęcie.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SII za rok 2006
3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SII za rok 2006.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Dyskusja nad zmianami w statucie i regulaminie SII.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji ds. zmiany statutu i regulaminu Stowarzyszenia.
8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu SII na kadencję 2008-2011.
9. Prezentacja zgłoszonych kandydatów do Zarządu.
10. Odpowiedzi kandydatów na pytania Walnego.
11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2008-2011.
12. Uchwała w sprawie Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja w sprawach różnych.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Protokolant

Artur Rzepka

Bartosz Dziemaszkiewicz

Uchwały XIII Zwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 24 listopada 2007 r.

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 1/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2006, na podstawie § 31 ust. 1 p. 8. statutu Walne Zebranie postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.

Uchwałę przyjęto, za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów, 6 głosów wstrzymujących, 4 głosy przeciw przyjęciu uchwały.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 2/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2006, na podstawie § 31 ust. 1 p. 8. statutu Walne Zebranie postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.

Uchwałę przyjęto, za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 3/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2006, na podstawie § 31 ust. 1 p. 8. statutu Walne Zebranie postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.

Uchwałę przyjęto, za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 4/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

1. Powołuje się Komisję Statutową w celu opracowania do następnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia projektu nowego Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
2. Powołuje się Komisję Statutową w składzie:
 - Tomasz Bujak
 - Artur Rzepka
 - Tadeusz Chrostek
 - Katarzyna Mazan
 - Jarosław Kotecki
3. Zarząd Stowarzyszenia udostępni niezbędne środki organizacyjne Komisji Statutowej.
4. Zarząd Stowarzyszenia umożliwi udział w pracach Komisji Statutowej prawnikowi z doświadczeniem w zakresie „prawa o stowarzyszeniach”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 5/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

Na podstawie § 31. ust. 1. p. 4, Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Jarosława Dominiaka na Prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na kadencję zaczynającą się w dniu 24 stycznia 2008 r.

Ogółem oddano głosów: 21, za kandydatem oddano: 20 głosów. Podjęcie uchwały stwierdzono na podstawie protokołu z głosowania tajnego, sporządzonego przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 6/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

Na podstawie § 31. ust. 1. p. 4, Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru:

- 1) Bartosza Dziemaszkiewicz na Wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na kadencję zaczynającą się w dniu 24 stycznia 2008 r.
- 2) Piotra Cieślaka na Wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na kadencję zaczynającą się w dniu 24 stycznia 2008 r.

Ogółem oddano głosów: 21, za Bartoszem Dziemaszkiewiczem odano 19 głosów, Za Piotrem Cieślakiem oddano 20 głosów. Podjęcie uchwały stwierdzono na podstawie protokołu z głosowania tajnego, sporządzonego przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
nr 7/XIII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Walne Zebranie zobowiązuje Komisję Rewizyjną w terminie do następnego Walnego Zebrania do uchwalenia regulaminu pracy Komisji z uwzględnieniem bardziej restrykcyjnego działania.

Uchwałę przyjęto, za przyjęciem uchwały oddano 19 głosów, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak

**Uchwała
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Nr 8/XII/2007
z dnia 24 listopada 2007**

W związku ze wzrostem aktywności członków SII wyrażających m.in. reaktywowaniem niektórych Regionalnych Oddziałów zauważamy konieczność skonkretyzowania zasad współpracy oraz wsparcia pomiędzy Zarządem SII, a strukturami lokalnymi.

Chodzi w szczególności o:

- a) przypisanie członków do Oddziału znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania z zastrzeżeniem uzyskania zgody członka w sytuacji, gdy wiąże się to ze zmianą Oddziału;
- b) ustalenie stanu osobowego w danym Oddziale na koniec kwartału i przekazanie informacji do Oddziału;
- c) przekazywanie większości kwoty ze składek zebranych od członków danego Oddziału na działalność tego Oddziału; środki te oraz kwoty uzyskane wskutek aktywności Oddziału powinny być ewidencjonowane, a Oddział otrzymywałby kwartalnie informację o wysokości przysługujących mu środków, których byłby dysponentem; zgodnie z par. 8 Regulaminu o Oddziałach Regionalnych;
- d) umożliwienie władzom Oddziałów podpisywania umów, które są niezbędne do bieżącej działalności oraz wynikają z realizowanych przedsięwzięć; wprowadzić należy ograniczenie kwot na jakie byłyby zawierane takie umowy;
- e) powołanie w Biurze Zarządu osoby odpowiedzialnej za współpracę z Oddziałami.

Uchwałę przyjęto, za przyjęciem uchwały oddano 16 głosów, 4 głos wstrzymujące, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes SII

Artur Rzepka

Jarosław Dominiak