

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”**

Data: 15 kwietnia 2015, godz. 11:30

Miejsce: Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

1. W zebraniu (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu) wzięli udział
 - a. Mieczysław Struk
 - b. Alicja Zajączkowska
 - c. Mikołaj Orzeł
 - d. Mariusz Wiórek
2. Obrady otworzył Przewodniczący Zarządu Mieczysław Struk. Zapoznał on obecnych z celem zebrania. Następnie wyznaczono protokolanta – panią Karinę Rembiewską.
3. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
4. Przewodniczący przekazał głos pani Karinie Rembiewskiej z Biura Stowarzyszenia w Gdańsku.
5. Przystąpiono do omawiania sprawozdania finansowego za 2014 rok w wyniku czego podjęto następującą uchwałę – jednogłośnie.

**Uchwała Nr 1 /2015
Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
z dnia 15 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2014

na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Zatwierdza się informację dodatkową do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostanie przedstawione do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

1. Następnie, zgodnie z programem, przystąpiono do dyskusji nad wprowadzeniem zmian w budżecie Stowarzyszenia na rok 2015. Przegłoszono następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2/2015
Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu na rok 2015

na podstawie § 17 pkt11 Statutu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wysokość składek członkowskich na rok 2015 określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przenosi się nadwyżkę budżetową za rok 2014 w wysokości 406038,76 zł na rok budżetowy 2015.

§ 3.

Wysokość wydatków planowanych na 2015 rok, powiększona o nadwyżkę budżetową za rok 2014 określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Omówiono problematykę kwestię korekty dotyczącej naliczania wynagrodzeń pracowników w Brukseli oraz wymaganej korekty. Sprawę przedstawił prezes Piotr Witek.

Następnie przedstawiona została wola przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zarząd przyjął Akademię Pomorską w Słupsku w poczet członków w drodze uchwały:

Uchwała Nr 3 /2015
Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w charakterze członka wspierającego Akademię Pomorską w Słupsku.

§ 2.

Z chwilą przyjęcia członek podlega prawom i obowiązkom wynikającym ze Statutu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz przyjętych uchwał.

§ 3.







Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad spotkanie zakończono.

Krzysztof Pawełczyk

[Signature]

Lista obecności
na posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
15 kwietnia 2015 godzina 11:30
Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

L.p.	Imię i nazwisko członka Zarządu	Nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Zarządu	Podpis
1	Mieczysław Struk	Samorząd Województwa Pomorskiego	
2	Alicja Zajączkowska	Miasto Lębork	
3	Mikołaj Orzeł	Gmina Gniewino	
4	Mariusz Wiórek	Były wicestarosta Powiatu Tczewskiego	
5	Andrzej Kaczmarczyk	Były wiceprezydent Słupska	