

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Amazonek „Tęcza”
w Mysłowicach w dniu 8.03.2011 r.**

Tematem spotkania była nowelizacja ustawy o pożytku z dnia 22 stycznia 2010 roku. Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi nowelizacji powyższej ustawy podjęto uchwałę wprowadzającą wymagane zmiany.

Na spotkaniu były obecne :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Przewodnicząca | Zofia Rymut |
| 2. Z-ca przewodniczącej | Halina Lipińska |
| 3. Skarbnik | Zuzanna Konieczko |
| 4. Sekretarz | Irena Hajduk |
| 5. Czł. Zarządu | Irena Warwas |
| 6. Czł. Zarządu | Krystyna Plackowska |

Rymut
Lipińska
Konieczko
Hajduk
Warwas
Konieczko Kr

Komisja Rewizyjna

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bogusława Dancewicz | <i>Bogusława Dancewicz</i> |
| 2. Gabriela Janecka | <i>Gabriela Janecka</i> |
| 3. Józefa Styczeń | <i>Józefa Styczeń</i> |

Uchwała Nr 3 / 2011

Przyjmująca zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o pożytku z 2010 roku.

1. Zasady zakupów od osób związanych z organizacją:

Zabrania się „ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe ” .

OPP może, więc kupować od tych wszystkich osób ,ale na normalnych zasadach rynkowych.

2. Wymogi wobec członków organu kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z ustawą o pożytku OPP musi posiadać statutowy organ kontroli wewnętrznej niezależny od zarządu.

W naszym Stowarzyszeniu jest to komisja rewizyjna ,której członkowie powinni spełniać określone wymogi ujęte w tej uchwale.

Obecnie członkowie organu kontroli :

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej ;
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

3. Wymóg niekaralności wobec członków zarządu.

Członkowie zarządu OPP nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z przyjętą praktyką rejestrową każdy członek zarządu oraz członek komisji rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkowstwa tj :

- oświadczenie członka komisji rewizyjnej lub zarządu o niekaralności oraz o niepozostawianiu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa , powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art.20 ust. 1 pkt.4) ;
- oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art.20 ust.1 pkt 5).

4. Stowarzyszenie nasze winne złożyć w KRS oświadczenia :

- członków zarządu o przekazywaniu całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami) OPP na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art.20 ust. 1 pkt 3).

Wymóg ten dotyczy wszystkich OPP nie tylko tych prowadzących działalność gospodarczą.

W terminie do 11 marca 2011 r. członkowie władz naszego Stowarzyszenia powinni złożyć odpowiednie oświadczenia zgodne z wymogami nowelizacji. Muszą się one znaleźć w wewnętrznej dokumentacji organizacji.

Członkowie zarządu :

Przewodnicząca Zofia Rymut

Z- ca przewodniczącej Halina Lipińska

Skarbnik Zuzanna Konieczko

Sekretarz Irena Hajduk

Członek zarządu Irena Warwas

Członek zarządu Krystyna Plackowska

Rymut
Lipińska
Konieczko

Hajduk
Warwas

Plackowska *Kruska*

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Bogusława Dancewicz *Bogusława Dancewicz*

Gabriela Janecka

Józefa Styczeń

Janecka
Styczeń