PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA WSZYSTKICH RODZICÓW ZA ROK 2021

Sobota 12 marca 2022 r. godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Zoom.

# Powitanie zebranych.

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu, p. Anna Sobania; powitała obecnych na zebraniu rodziców.

# Przedstawienie i wybór przewodniczącego, sekretarza i asesora.

Pani Anna Sobania przedstawiła kandydatów prezydium: Przewodniczący – pan Krzysztof de Berg

Sekretarz – pani Dominika Schoenborn-Joseph Asesor – p. Adam Kryński

Następnie odbyło się głosowanie na powyższe kandydatury w celu dokonania wyboru przewodniczącego, sekretarza i asesora.

W głosowaniu na powyższe kandydatury wzięło łącznie 29 osób; ZA było 29 osób, 0 osób było PRZECIW i 0 osób WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu. W wyniku głosowania, Przewodniczącym zebrania wybrany został pan Krzysztof de Berg, na Sekretarza wybrano panią Dominikę Schoenborn-Joseph, a Asesorem wybrany został pan Adam Kryński.

Przewodniczący Krzysztof de Berg przejął zebranie, potwierdził kworum, powitał wszystkich obecnych i przeszedł do kolejnego punktu zebrania.

# Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

W głosowaniu nad przyjęciem proponowanego porządku obrad wzięły udział 32 osoby: ZA były 32 osoby, PRZECIW było 0, 0 WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu.

W głosowaniu przyjęto porządek dzienny.

# Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Wszystkich Rodziców z dnia 27.02.2021 r.

W glosowaniu nad przyjęciem protokołu Walnego Zebrania Wszystkich Rodziców z dnia 27.02.2021 r. wzięły udział 32 osoby, ZA głosowało 31, PRZECIW było 0 osób, 1 osoba WSTRZYMAŁA SIĘ od głosu.

W wyniku głosowania przyjęto protokół Walnego Zebrania Wszystkich Rodziców z dnia 27.02.2021 r.

# Złożenie sprawozdań przez Dyrektora, Prezesa i Skarbnika

Przewodniczący poprosił o odczytanie sprawozdań. Poprosił również o wytłumaczenie opóźnienia zebrania, które powinno było się odbyć w listopadzie 2021 roku.

Pani Anna Sobania wyjaśniła, iż sprawozdanie za rok szkolny 2020-2021 powinno być przedstawione w listopadzie 2021 r., jednak opóźnienie wynikło przez pandemię Covid; ponadto zeszłoroczne Walne Zebranie odbyło się w lutym 2021 roku.

Prezes Anna Sobania wytłumaczyła, iż Jarosław Skręta ustąpił z funkcji prezesa w lutym 2021 r. i w sprawozdaniu prezesa ujął również część roku 2020-2021 – czyli do 27 lutego 2021 r. Prezes Anna Sobania wyjaśniła, iż jej sprawozdanie prezesa obejmuje okres od 28 lutego 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Anna Sobania spytała, czy są jakieś pytania w związku z tą kwestią.

Sprawozdanie Prezesa za rok 2020-2021 przedstawiła Prezes Zarządu, pani Anna Sobania. Wyjaśniła na czym polega praca i działalność Zarządu.

Sprawozdanie Dyrektora za rok 2020-2021 przedstawiła Dyrektor Szkoły, pani Sylwia Spek.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020-2021 przedstawiła Prezes Zarządu, p. Anna Sobania.

Przewodniczący Krzysztof de Berg spytał, dlaczego prezes a nie skarbnik przedstawia sprawozdanie finansowe. Anna Sobania wyjaśniła, że to ona reprezentuje skarbnika, ponieważ nie ma skarbnika, a jest jedynie komitet finansowy.

# Dyskusja nad sprawozdaniami – Q&A

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań. Pani Iwona Szyszko miała trudność z odblokowaniem mikrofonu, ostatecznie nie miała żadnych pytań. Pan Krzysztof de Berg spytał, czy ktoś inny ma pytania.

**Pytanie:** (pan Paweł Rutkowski) Dzisiaj została przedstawiona działalność zarządu, która nie została objęta sprawozdaniem.

Pan Krzysztof de Berg wyjaśnił, że dzisiejsze sprawozdania kończą się na sierpniu 2021 roku.

**Pan Paweł Rutkowski:** Dzisiaj wybieramy nowy zarząd, który nie będzie odpowiadał za 6 miesięcy.

**Pani Anna Sobania:** Według konstytucji sprawozdania obejmują okres do końca roku akademickiego. Pan Jarosław Skręta ujął ten okres, ponieważ odchodził w lutym.

**Pan Paweł Rutkowski:** Konstytucja mówi, iż sprawozdanie obejmuje pełny okres działalności zarządu; nowy zarząd będzie odpowiadał za 6 miesięcy działalności starego zarządu. Działalność finansową zamknięto 6 miesięcy temu, wydawaliście lub zarabialiście pieniądze i nikt nic o tym nie wie. Sprawozdania powinny obejmować całą działalność zarządu, w przeciwnym razie mamy 6 miesięcy białej kartki.

**Pan Krzysztof de Berg** wyjaśnił, że te 6 miesięcy działalności zarządu zostanie przedstawione na następnym walnym zebraniu. Pan Krzysztof de Berg czyta z treści konstytucji – *“AGM shall be held in the month of November, in any event, not later than 13 weeks after the beginning of the new academic year, or as soon as practicable thereafter”.*

Dzisiaj nie głosujemy nad absolutorium bieżącego roku.

**Pani Anna Justkowska:** Jestem członkiem Zarządu od kilku lat; obecne walne zebranie obejmuje poprzedni rok 2020-2021; ostatnie pół roku nie będzie białą kartką, działalność zarządu oparta jest na zebraniach, które są protokółowane; sprawozdania z ostatniego półrocza będą przedstawione na następnym zebraniu; dziś podsumowujemy poprzedni rok szkolny, nie rozmawiamy o ostatnich 6 miesiącach, ponieważ rok szkolny się nie zakończył.

**Pan Adam Kryński:** Jeśli nie ma już pytań, głosujemy.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za rok 2020-2021. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 29 osób, ZA było 27, 1 była PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁA SIĘ od głosu. W wyniku głosowania przyjęto sprawozdania za rok 2020-2021.

Sprawozdania przedstawione na tegorocznym Walnym Zebraniu dostępne są na stronie internetowej [www.szkola.org](http://www.szkola.org/) w zakładce Walne Zebranie.

# Przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Pan Piotr Kubałka z Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli przepływów finansowych Szkoły. Kontrola nie wykazała żadnych zastrzeżeń co do działalności finansowej. W głosowaniu nad przyznaniem absolutorium ustępującemu Zarządowi udział wzięło 27 osób, ZA było 25 osób, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁY SIĘ 2 osoby. W wyniku głosowania przyznano absolutorium ustępującemu Zarządowi.

# Wybór Powierników do nowego Zarządu (Trustees) na rok 2021-2022.

Ponieważ jest 8 kandydatów, wybór Powierników nastąpi poprzez aklamację.

Pani Anna Sobania przedstawiła kandydatów, sama pozostaje na stanowisku Prezesa. Pani Prezes przedstawiła kandydatów na powierników ubiegających się o ponowny wybór: pani Agnieszka Jaślar, pani Anna Justkowska, pani Krystyna Łukasiewicz, pani Iwona Szyszko, pan Wiesław Olczak; oraz nowych kandydatów na powierników: pani Karolina Hernandez i pani Joanna Zbrzyzna.

Głosowanie na kandydatów na Powierników 2021-2022 przeszło większością głosów.

Pan Krzysztof de Berg powiedział, że trzeba dokooptować jedną osobę w ciągu dwóch miesięcy. Pani Anna Sobania powiedziała, że kandydatura zostanie ogłoszona wszystkim członkom.

Pan Adam Kryński spytał, czy kolejne pytanie tj. pyt. 7 dotyczy tego samego składu, co powyżej?

Pani Anna Sobania odpowiedziała, że tak.

W głosowaniu nad zgodą wyboru ośmioosobowego składu Zarządu na rok 2021- 2022 pod warunkiem uzupełnienia składu o jedną lub więcej osób w ciągu dwóch miesięcy od 12 marca 2022 r. udział wzięło 29 osób, ZA było 29 osób, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.

# Wybór Komisji Rewizyjnej na rok 2021-2022

Pan Piotr Kubałka został zgłoszony do Komisji Rewizyjnej. Innych kandydatów nie było. Pana Kubałkę wybrano ilością 29 głosów, nie było głosów PRZECIW i nikt nie WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

# Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2021-2022

Pani Anna Sobania poprosiła o udostępnienie propozycji budżetu na rok 2021- 2022. Poinformowała, iż budżet znajduje się na stronie internetowej szkoły. Pani Anna Sobania poinformowała o dopłacie 1000,00 GBP za teatr za drugie dziecko; zwróciła uwagę na wysokość czynszu wynoszącego 60 000 GBP, 8500 GBP/ubezpieczenie na pokrycie działalności Trustees; mówiła również o opłacie członkowskiej w Polskiej Macierzy Szkolnej, który wynosi obecnie 3.00 GBP od każdego dziecka.

Podkreśliła również kwotę 9500.00 GBP, którą Szkoła otrzymała w ramach dotacji za legitymacje.

Mówiła też o wydatkach szkolnych na pokrycie pensji administratora, na którą to przewidziano w budżecie 6336.00 GBP.

Rok zamykamy na minusie 15400 GBP.

Pan Krzysztof de Berg zaproponował zagłosowanie nad preliminarzem finansowym. W głosowaniu za przyjęciem preliminarza finansowego wzięło 31 osób, ZA było 30 osób, PRZECIW BYŁO 0, 1 WSTRZYMAŁA SIĘ od głosu.

# Wolne wnioski

Wolnych wniosków i innych pytań nie było.

# Przyjęcie zgłoszeń do Zarządu.

Pan Krzysztof de Berg zachęcił do pracy w Zarządzie. W szkole jest prawie 600 dzieci, a tylko lekko ponad 30 osób bierze udział w Walnym Zebraniu. Powiedział, że bez pracy i pomocy ze strony rodziców będzie coraz trudniej.

Pani Anna Sobania zachęciła również do współpracy, poinformowała, iż jest dostępna w każdą sobotę na miejscu w szkole bądź też e-mailowo na prezes@szkola.org.

Pani Anna Sobania podziękowała panu T. Machura za organizację od strony technicznej.

Pan Krzysztof de Berg oficjalnie zakończył zebranie. Zakończenie zebrania: godzina 12.28.

Protokół: Dominika Schoenborn-Joseph 12.03.2022