

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Kopalni Soli „Bochnia” w Bochni, odbytego przy ul. Campi 15, 32-700 Bochnia w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków PKZP.

Zgodnie z § 23 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) otworzył Przewodniczący Zarządu PKZP - Pani Bernadetta Mucha witając zgromadzonych Członków Walnego Zebrania PKZP. Na wstępie Zarząd, podziękował wszystkim za liczne przybycie i zainteresowanie sprawami Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Następnie Przewodnicząca Zarządu PKZP poinformowała zgromadzonych, że zgodnie ze Statutem PKZP wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie niniejszego Zebrania na 21 dni przed dzisiejszym Zebraniem.

W związku z czym Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP.

Przewodnicząca Zarządu PKZP-Bernadetta Mucha poprosiła zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami;

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP, zaproponowano:

1. Kinga Struzik – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania Kinga Struzik została wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia liczbą głosów:

za – 11, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0

3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków PKZP.

Na sekretarza Walnego Zebrania Członków PKZP, zaproponowano:

1. Joanna Bielak-Piekło – wyraził zgodę

W wyniku głosowania Joanna Bielak-Piekło została wybrana na Sekretarzem Walnego Zebrania Członków PKZP, liczbą głosów:

za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków PKZP

Zgłoszono następujące osoby:

Kinga Maliszczak – wyraża zgodę

Wanda Mocia – wyraża zgodę

Następnie Przewodniczący odczytał nazwiska osób, których kandydatury zostały zgłoszone do Komisji Skrutacyjnej w kolejności zgłoszeń:

Kinga Maliszczak, Wanda Mocia i zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie na całą listę zgłoszonych kandydatur. Sprzeciwów nie było i przystąpiono do głosowania.

Głosowano:

za – 11 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PKZP i zdolności do podejmowania uchwał.

W związku z wyborem członków do Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania zarządził 10 min. przerwy aby Komisja mogła stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków PKZP poinformował zgromadzonych, że członkowie zostali zawiadomieni o Walnym Zebraniu Członków PKZP razem z przewidywanym porządkiem obrad. Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania Członków PKZP odczytał porządek obrad. Następnie Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych z pytaniem „czy ktoś ma jakieś inne uwagi do porządku obrad”.

Uwag nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.

W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad Walnego Zebrania Członków PKZP.

Głosowało:

za – 11 przeciw – 0, wstrzymało się – 0

W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

7. Podjęcie uchwały o uchyleniu dotychczasowego Statutu PKZP z października 2018 roku, i w jego miejsce, uchwalenie nowego Statutu PKZP.

Nowy Statut PKZP przedstawił Przewodniczący Zarządu - Pani Bernadetta Mucha. Przewodnicząca przedstawiła najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do nowego Statutu PKZP oraz wyjaśniła z czego one wynikają. Następnie zachęciła zebranych do

zapoznania się z nowym Statutem PKZP, który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Kopalni Soli „Bochnia”.

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 25.04.2019 r.

w sprawie: uchylenia dotychczasowego Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Kopalni Soli „Bochnia” w Bochni z października 2018 roku i w jego miejsce uchwalenia nowego Statutu.

- I. Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działając zgodnie ze Statutem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Kopalni Soli „Bochnia” w Bochni (zwanego dalej: Statutem PKZP), postanawia uchylić dotychczasowy Statut PKZP z października 2018 roku, i w jego miejsce, przyjąć nowy Statut PKZP.
- II. Nowy Statut PKZP stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem nowego Statutu PKZP oddano 11 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wpisowego i miesięcznego wkładu członkowskiego.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Walne Zebranie Członków PKZP w dniu w dniu 25.04.2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wpisowego oraz miesięcznego wkładu członkowskiego.

- I. Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działając zgodnie ze Statutem PKZP, postanawia ustalić, iż wpisowe będzie wynosiło 20,00 zł.
- II. Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działając zgodnie ze Statutem PKZP, postanawia ustalić, iż miesięczny wkład członkowski będzie wynosił 100,00 zł.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu PKZP i wybory nowych członków Zarządu PKZP.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Walne Zebranie Członków PKZP w dniu w dniu 25.04.2019 r.

w sprawie: odwołania dotychczasowego Zarządu PKZP i wybory nowych członków Zarządu PKZP.

- I. Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działając zgodnie ze Statutem PKZP, postanawia odwołać dotychczasowy Zarząd PKZP w składzie:
 1. Bernadetta Mucha
 2. Wanda Mocia
 3. Renata Broszkiewicz
 4. Małgorzata Kuśnierz
 5. Kinga Struzik
 6. Joanna Bielak-Piekło
- II. Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej postanawia wybrać nowy Zarząd PKZP w składzie:
 1. Bernadetta Mucha
 2. Wanda Mocia
 3. Renata Broszkiewicz
 4. Małgorzata Kuśnierz
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PKZP.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 25.04.2019 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PKZP.

- I. Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej postanawia wybrać Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. Kinga Maliszczak

2. Paulina Rajska

3. Ewa Kita

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

12. Wolnych wniosków nie było

13. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad – Przewodniczący Walnego Zebrania Członków PKZP podziękował wszystkim zebranych za aktywną postawę i wytrwałość dokonał zamknięcia Zebrania Członków PKZP.