



Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

15 marca 2024 roku

1. Dane Stowarzyszenia.

Nazwa	Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Adres	ul. Złotej Wilgi 8/122, 03-984 Warszawa e-mail: stowarzyszenie.audytory.brd@gmail.com https://audytorybrd.pl
Numer KRS i data wpisu	0000991437, 21.09.2022 r./sprost. 7.10.2022 r.
Data uchwalenia statutu	19.04.2022 r.
Regon	52318215700000
NIP	113-307-22-98
Zarząd Stowarzyszenia	Prezes – Monika Bielewska Wiceprezes – Krzysztof Kozłowski Sekretarz – Iwona Gryglak Skarbnik – Monika Berej Członek Zarządu – Krzysztof Ostrowski Członek Zarządu – Marcin Budzyński Członek Zarządu – Marek Nosek
Komisja Rewizyjna	Marcin Dobek Damian Iwanowicz Anna Andrzejewska-Kalinowska

2. Rozpoczęcie Walnego Zebrania

Zebranie zwołano na 15 marca 2024 roku w Krakowie, w hotelu Premier Kraków przy ulicy Opolskiej 14a, na godzinę 15.00. Zgodnie z zapisami § 21 ust. 4 Statutu

Stowarzyszenia w przypadku braku quorum wyznaczono drugi termin spotkania na 15 marca 2024 roku o godzinie 15.30.

3. Prezydium Walnego Zebrania

Przewodniczący Walnego Zebrania – Krzysztof Kozłowski

Sekretarz – Monika Bielewska

Na Walne Zebranie przybyło 30 członków Stowarzyszenia (29 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający). Stowarzyszenie liczy 68 członkach zwyczajnych. Quorum to 35 osób. Stwierdzono brak wymaganej większości.

Przewodniczący ogłosił w związku z powyższym półgodzinną przerwę.

W drugim terminie nie zmienił się skład Walnego Zebrania. Ostatecznie uczestniczyło w nim 29 osób - członków zwyczajnych Stowarzyszenia i 1 osoba będąca członkiem wspierającym. Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Walne Zebranie wybrało i powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Przewodnicząca – Agnieszka Sitko
- 2) Zastępca przewodniczącej – Rafał Pydych
- 3) Sekretarz – Paweł Pietrzyk

Załącznikiem do niniejszego Protokołu jest Protokół Komisji Skrutacyjnej Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 15 marca 2024 roku.

5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za rok 2023

Sprawozdanie zostało przesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową 8 marca 2024 roku. Zebrani nie zgłosili uwag do Sprawozdania.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto **Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za rok 2023**. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania nr **01/2024**. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium Walne Zebranie uchwałą nr **2/2024** udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwała nr **2/2024** stanowi załącznik do Protokołu.

6. Deklaracje podatkowe złożone za rok sprawozdawczy

Walne Zebranie zostało poinformowane, że do 31.03.2024 r. zostanie złożony CIT-8 za 2023 rok z osiągniętych przychodów i wydatków. Do 30.06.2024 r. zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe będzie przedstawione członkom Stowarzyszenia i poddane głosowaniu drogą elektroniczną.

7. Skrócenie Kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Walne Zebranie zorganizowano 15 marca 2024 roku, po konferencji Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2024. Walne Zebranie stwierdziło, że łączenie spotkania z Krakowskimi Dniami BRD jest korzystne ze względu na coroczny termin konferencji. Co roku duża grupa członków Stowarzyszenia uczestniczy w konferencji, może zatem uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Coroczne Walne Zebranie będzie zatem organizowane w marcu wraz z Krakowskimi Dniami BRD.

Trzyletnia kadencja władz Stowarzyszenia upływa dnia 20 listopada 2024 roku. Walne Zebranie zdecydowało o skróceniu kadencji władz i wyborze nowych władz Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Umożliwi to organizowane Walnych Zebrań sprawozdawczych lub sprawozdawczo-wyborczych każdego roku w marcu, w połączeniu z Krakowskimi Dniami BRD. Podjęto uchwałę nr **3/2024** o skróceniu kadencji obecnych władz Stowarzyszenia do 31 marca 2024 roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr **3/2024** stanowi załącznik do Protokołu.

8. Wybór Zarządu Stowarzyszenia

Walne Zebranie na posiedzeniu, które odbyło się 15 marca 2024 roku przeprowadziło wybory Zarządu Stowarzyszenia. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

1. Krzysztof Ostrowski,
2. Monika Bielewska,
3. Iwona Gryglak,
4. Marcin Budzyński,
5. Tomasz Pereta,
6. Monika Berej,

7. Krzysztof Kozłowski.

Na Prezesa Zarządu została wybrana ponownie Monika Bielewska.

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr **4/2024** o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwała nr **4/2024** stanowi załącznik do Protokołu.

Na pierwszym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia zostaną przeprowadzone wybory pełniących funkcje w Zarządzie.

9. Wybór Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie na posiedzeniu, które odbyło się 15 marca 2024 roku przeprowadziło wybory Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Damian Iwanowicz,
2. Tomasz Mackun,
3. Joanna Wachnicka.

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr **5/2024** o wyborze Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr **5/2024** stanowi załącznik do Protokołu.

10. Postanowienia końcowe

Komisja Skrutacyjna sporządzi protokół z wyborów przeprowadzonych w czasie Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania zostaną przygotowane przez Monikę Bielewską – sekretarza Walnego Zebrania.

Uchwała Komisji Rewizyjnej zostanie przygotowana przez Annę Andrzejewską-Kalinowską – sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Monika Bielewska
Sekretarz

Krzysztof Kozłowski
Przewodniczący Walnego Zebrania