

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA  
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZESPOŁU WILLIAMS  
Z DNIA 29 SIERPNI 2020 ROKU**

Zebranie rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 roku w drugim terminie o godz. 12:15 przy udziale niezbędnego kworum (pierwszy termin wyznaczono tego samego dnia na godz. 12:00).

**1. Rozpoczęcie zebrania.**

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia – Patryk Siatkowski, który powitał obecnych członków Stowarzyszenia.

Prezes poinformował o prowadzonej transmisji zebrania walnego w czasie rzeczywistym. Słuchacze nieobecni fizycznie zostają wpisani na listę uczestników zebrania i mają prawo głosu w głosowaniu jawnym.

**2. Wybór Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano Patryka Siatkowskiego. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie.

**3. Wybór Sekretarza zebrania**

Sekretarzem zebrania została wybrana Anna Trzcionka - Czyż. Kandydatura została także przyjęta jednomyślnie.

**4. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

Reprezentantem komisji skrutacyjnej został Anna Trzcionka - Czyż, Aneta Śliwka oraz Aleksandra Sobieska -Listewnik Kandydatura została także przyjęta jednomyślnie.

**5. Ustalenie porządku zebrania.**

W jawnym głosowaniu zatwierdzono zaproponowany porządek obrad. Członkowie obecni na zebraniu podpisali listę obecności. Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

**6. Odczyt sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Zespołu Williamsa za rok 2019.**

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zespołu Williamsa za rok 2019 referował Przewodniczący zebrania – Patryk Siatkowski. Zwrócił uwagę na spotkania i wydarzenia, które się odbyły oraz podsumował zeszłoroczny IX Ogólnopolski Zjazd Naukowo-Edukacyjny – dziękując przy okazji wszystkim Członkom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia.

Budowa strony internetowej, zajęli się tym nowi członkowie Natalia i Paweł Jastrzębscy. Trwało to od grudnia, wiosną nastąpiło uruchomienie strony. Strona zgodnie z założeniem, które było uchwalone wcześniej, umożliwi logowanie Członkom. Na stronie będą zawieszane różne materiały: np. stare wykłady z Konferencji, opracowania Lekarzy powiązanych ze Stowarzyszeniem, którzy zgodzili się udostępnić swoje publikacje, dostępne będą również webinaria. Uaktualniona strona posiada ten sam adres. Zostanie również uruchomiona możliwość pozyskania pamiątek z logo Stowarzyszenia. Podczas spotkania poruszono kwestię udostępnienia książek. W roku 2019/2020 rozesłano ich bardzo dużą ilość. Niemniej jednak zmieniono zasadę ich wysyłania. Rozpoczęto działalność związaną z udostępnianiem książki osobom piszących prace naukowe i prowadzące badania naukowe. Dużo książek przesłano do lekarzy prowadzących, m.in. Pani dr Wierzby z Gdańska oraz do P. dr Szmigła z Wrocławia.

**7. Odczyt sprawozdania finansowego za rok 2019.**

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawił i omówił Przewodniczący zebrania – Patryk Siatkowski. Przewodniczący zapoznał uczestników z bilansem finansowym, w tym przedstawił pasywa i aktywa. Wyjaśnił źródła przychodów środków na koncie Stowarzyszenia. Podkreślił wzrost wpływów ze składek członkowskich, który poprawił sytuację Stowarzyszenia. Nie odnotowano dodatkowych wniosków w sprawie dodania innych punktów do sprawozdania. W wyniku jednomyślnego głosowania przeniesiono zyski z lat ubiegłych na rok następny.

**8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

Przewodniczący zebrania z upoważnienia komisji rewizyjnej odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

**9. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium.**

Członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzielili absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Tym samym akceptują działania i decyzje podejmowane przez Zarząd

w roku sprawozdawczym. Jednomyślnie przegłosowano następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zespołu Williamsa z dnia 29 sierpnia 2020 roku:

- a) Uchwała Nr 1/WZC/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019 r., -przyjęto jednogłośnie, Komisja potwierdziła zgodność
- b) Uchwała Nr 2/WZC/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2019 roku, przyjęto jednogłośnie, Komisja potwierdziła zgodność głosowania
- c) Uchwała Nr 3/WZC/2020 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., - podjęta jednogłośnie, Komisja potwierdziła zgodność głosowania
- d) Uchwała Nr 4/WZC/2020 w sprawie rozliczenia wyniku osiągniętego w 2019 r. – przyjęto jednogłośnie , Komisja potwierdziła zgodność głosowania  
Przeprowadzono głosowania jawne.

10. **Pozostałe sprawy poruszane na walnym zebraniu:**

- a) **Informacja o subkontach 1% na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Williamsa i jego członków.**  
Przewodniczący zebrania – Prezes Zarządu Patryk Siatkowski poinformował o wynikach ze zbiórki 1% w ramach prowadzonych subkont dla podopiecznych Stowarzyszenia. Przedstawił porównania do lat ubiegłych oraz zachęcił uczestników walnego zebrania i słuchaczy do zakładania subkont w Stowarzyszeniu.
- b) **Informacja o poprawie wypłacalności składek członkowskich.**  
Od zebrania w roku 2019 na skutek działalności Zarządu Stowarzyszenia, sytuacja uległa poprawie.
- c) **Dyskusja na temat organizacji Zjazdu i Turnusu Rehabilitacyjnego w roku 2020/21.**  
Zrezygnowano z Turnusu rehabilitacyjnego ze względu na sytuację epidemiologiczną.  
Przeprowadzono dyskusje na temat spotkania październikowego, na ile jest ono zasadne w obecnej sytuacji epidemiologicznej (z racji COVID 19). Członkowie zebrania podjęli decyzję o odwołaniu spotkania.  
Zaproponowano termin Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowo-Edukacyjnego Stowarzyszenia Zespołu Williamsa w Wieleniu Zaobrzańskim na dzień 19-21 marca 2021 r. Obecni na zebraniu zgodzili się z terminem i miejscem Zjazdu.
- d) **Głosowanie o zmianie Statutu Stowarzyszenia.**  
Przewodniczący zebrania Patryk Siatkowski poinformował uczestników spotkania o możliwości zmiany statutu Stowarzyszenia o zapisy mające na celu umożliwienie zebrań zdalnych Członków za pomocą komunikatorów lub transmisji spotkań. Dyskusja.
- e) **Zamknięcie zebrania.**  
Przewodniczący zebrania podziękował Członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz zebrania

Przewodniczący zebrania