

**Protokół Komisji Skrutacyjnej**  
**XXIV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego**  
**Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB**

**Warszawa, 06.03.2013 r.**

W XXIV Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB uczestniczyło .....<sup>97</sup>..... upoważnionych członków rzeczywistych Klubu.

Walne Zgromadzenie ze względu na liczbę członków rzeczywistych, rozpoczęło się w .....<sup>11</sup> terminie zwołania.

Podczas spotkania podjęto następujące uchwały:

**Uchwała nr 1/XXIV/2013**

XXIV Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje bez uwag/ ~~nie przyjmuje\*~~ sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2012 r.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 1/XXIV/2013):

za	<sup>92</sup>
przeciw	<sup>0</sup>
wstrzymujący się	<sup>0</sup>

**Uchwała nr 2/XXIV/2013**

XXIV Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje bez uwag/ ~~nie przyjmuje\*~~ sprawozdanie finansowe Klubu za 2012 r.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 2/XXIV/2013):

za	<sup>92</sup>
przeciw	<sup>0</sup>
wstrzymujący się	<sup>0</sup>

\*niepotrzebne skreślić

### Uchwała nr 3/XXIV/2013

XXIV Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB udzieliło / ~~nie udzieliło~~\* absolutorium za 2012 r. Zarządowi Klubu POLLAB w składzie:

1. Krystyna Krzyśko – Prezes Zarządu, 92 0 0
2. Katarzyna Rajczakowska – V-ce Prezes ds. Finansowych, 92 0 0
3. Andrzej Brzyski – V-ce Prezes, 92 0 0
4. Danuta Grzelka-Gajek - Sekretarz, 92 0 0
5. Ewa Bulska – Członek Zarządu, 91 0 1 wst. p. Ewa Bulska
6. Andrzej Hantz – Członek Zarządu, 92 0 0
7. Wojciech Henrykowski – Członek Zarządu, 92 0 0
8. Katarzyna Józefowicz – Członek Zarządu, 91 0 1 wst.
9. Joanna Pietrzak – Członek Zarządu, 92 0 0
10. Anna Pastuszewska – Paruch – Członek Zarządu, 92 0 0
11. Roman Witkowski – Członek Zarządu, 92 0 0

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 3/XXIV/2013):

za 1.w  
przeciw 1.w  
wstrzymujący się 1.w.

### Uchwała nr 4/XXIV/2013

XXIV Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje / ~~nie przyjmuje~~\* Plan rzeczowo-finansowy Klubu POLLAB na 2013 r. i zobowiązuje Zarząd Klubu POLLAB do jego realizacji.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 4/XXIV/2013):

za 91  
przeciw 0  
wstrzymujący się 0

### Uchwała nr 5/XXIV/2013

XXIV Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje do realizacji następujące wnioski:

wniosek nr 1:

Zmiany do § 28 i 29 Reg. Klubu POLLAB

wniosek nr 2:

—

\* niepotrzebne skreślić

**wniosek nr 3:**

.....

.....

.....

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 5/XXIV/2013):

wniosek nr 1 :  
za 90  
przeciw 0  
wstrzymujący się 1

wniosek nr 2 : —  
za  
przeciw  
wstrzymujący się

wniosek nr 3 : —  
za  
przeciw  
wstrzymujący się

**Uchwała nr 6/XXIV/2013**

XXIV Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB nie przyjmuje do realizacji następujących wniosków:

**wniosek nr 1:**

.....

.....

.....

**wniosek nr 2:**

.....

.....

.....

**wniosek nr 3:**

.....

.....

.....

\*niepotrzebne skreślić

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 6/XXIV/2013):

wniosek nr 1 :

za  
przeciw  
wstrzymujący się

wniosek nr 2 :

za  
przeciw  
wstrzymujący się

wniosek nr 3 :

za  
przeciw  
wstrzymujący się

Protokół sporządziła Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodniczący - *Waldemar Kowal*

*Jarostaw Ciszewski*

*Janusz Hojda*

*Beata Komarowska*

*Jadwiga Majcher*

*Alicja Merer*

## Zmiany do § 28 i 29 Regulaminu Klubu POLLAB

*propozycja Zarządu Klubu POLLAB z dnia 07.12.2012 r.*

### Dotychczasowe brzmienie:

#### ROZDZIAŁ V - Sekcje i komisje

##### § 28

1. Sekcje grupują członków Klubu o podobnej specjalności branżowej, naukowej lub zainteresowaniach tematycznych.
2. Celem sekcji jest wykonywanie zadań Klubu w zakresie swojej specjalności.
3. Sekcje powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
4. Sekcje działają zgodnie z Regulaminem Klubu, na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Klubu regulaminów Sekcji oraz planów działalności na dany rok.
5. Regulamin Sekcji sporządzany jest na podstawie wytycznych opracowanych i zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
6. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 4 lata, a jej członkowie mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej, niż przez dwie kolejne kadencje.
7. Członkowie sekcji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Sekcji i Sekretarza Sekcji. Przewodniczący Sekcji kieruje pracami sekcji.
8. Przewodniczący sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
9. Sekcje składają Zarządowi Klubu sprawozdania ze swojej działalności w okresach ustalonych przez Zarząd Klubu.
10. Przewodniczący Sekcji zobowiązany jest do zorganizowania w danym roku kalendarzowym minimum jednego spotkania członków sekcji.

##### § 29

1. Komisje problemowe mają na celu opracowanie konkretnych zadań.
2. O powołaniu komisji, jej charakterze i zakresie prac decyduje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanych członków Klubu lub Rady Programowej.
3. Komisje działają zgodnie z Regulaminem Klubu, na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Klubu regulaminów Komisji oraz planów działalności na dany rok.

### Nowe brzmienie :

#### ROZDZIAŁ V - Sekcje i komisje

##### § 28

1. Sekcje/Komisje grupują członków Klubu o podobnej specjalności branżowej, naukowej lub zainteresowaniach tematycznych.
2. Celem Sekcji jest wykonywanie zadań Klubu w zakresie swojej specjalności.
3. Komisje problemowe mają na celu opracowanie konkretnych zadań.

##### § 29

1. Sekcje i Komisje powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
2. O powołaniu Sekcji/Komisji, jej charakterze i zakresie prac decyduje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanych członków Klubu lub Rady Programowej.
3. Sekcje i Komisje działają zgodnie z Regulaminem Klubu, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zarząd Klubu Regulaminu Sekcji/Komisji.
4. Ciałem zarządzającym pracą Sekcji/Komisji jest Kolegium Sekcji/Komisji wybierane przez członków Sekcji/Komisji.
5. Kadencja Kolegium Sekcji/Komisji trwa cztery lata.
6. Członkowie Sekcji/Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Sekcji/Komisji.
7. Przewodniczący Sekcji/Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
8. Sekcje/Komisje składają Zarządowi Klubu sprawozdania ze swojej działalności w okresach ustalonych przez Zarząd Klubu.
9. Przewodniczący Sekcji/Komisji zobowiązany jest do zorganizowania w danym roku kalendarzowym minimum jednego spotkania członków Sekcji/Komisji.