

Warszawa, 2012-03-13

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”

W dniu 2012-03-13 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”

W zebraniu udział wzięło 22 osoby.
(załącznik nr 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem)

Obrady otworzył Jacek Kąkol przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”:

- 1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,
- 2/ podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”
- 3/ zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,
- 4/ wybranie komitetu założycielskiego,
- 5/ wybranie zarządu Stowarzyszenia,
- 6/ wybranie komisji rewizyjnej,
- 7/ wolne wnioski.

Przebieg zebrania założycielskiego

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie.

1/ wybór przewodniczącego i protokolanta:

Na przewodniczącą/ego zebrania zgłoszono Jacka Kąkola, na protokolanta zgłoszono Macieja Wacława Grełę.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego – pana Jacka Kąkola i protokolanta – pana Macieja Wacława Grełę.

2/ podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3/ zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu statutu.

4/ wybranie komitetu założycielskiego:

Zgłoszono następujące kandydatury do komitetu założycielskiego:

1. Jacek Kąkol
2. Paweł Subocz
3. Maciej Waclaw Grela

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto powyższy skład komitetu założycielskiego.

5/ wybranie zarządu Stowarzyszenia:

Zgłoszono następujących kandydatów do zarządu Stowarzyszenia:

1. Grzegorz Jagusztyn-Jakacki (sekretarz)
2. Jacek Kąkol (prezes zarządu)
3. Sergiusz Bazański (skarbnik)

Skład zarządu został przegłosowany jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Zarząd jednomyślną decyzją określił funkcje swoich członków na liście jak wyżej.

6/ wybranie komisji rewizyjnej

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

1. Tomasz Młoduchowski (przewodniczący)
2. Maciej Waclaw Grela (sekretarz)
3. Sebastian Kaliszewski (zastępca przewodniczącego)

Skład komisji rewizyjnej został przegłosowany jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Komisja rewizyjna jednomyślną decyzją określiła funkcje swoich członków na liście jak wyżej.

7/ wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

- 1/ – lista obecności na spotkaniu założycielskim wraz z oświadczeniami członków założycieli,
- 2/ – Uchwała nr 1/2012 o założeniu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”,
- 3/ – Uchwała nr 2/2012 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”,
- 4/ – Uchwała nr 3/2012 o wyborze komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”,
- 5/ – Uchwała nr 4/2012 o wyborze zarządu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” i określeniu funkcji członków zarządu,
- 6/ – Uchwała 5/2012 o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” i określeniu funkcji członków komisji rewizyjnej,
- 7/ – Statut Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”.

Przewodniczący

Protokolant zebrania

**Uchwała nr 1/2012
o założeniu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”**

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 2012-03-13 w Warszawie postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć „Warszawski Hackerspace” z siedzibą w Warszawie.

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 2/2012
o przyjęciu statutu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 2012-03-13 w Warszawie postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 3/2012
o wyborze komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace”

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 2012-03-13 w Warszawie postanawiają wybrać komitet założycielski Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” w składzie:

- 1/ Jacek Kąkol
- 2/ Paweł Subocz
- 3/ Maciej Waław Grela

Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 4/2012
o wyborze zarządu Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” i określeniu funkcji
członków zarządu

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 2012-03-13 w Warszawie postanawiają
wybrać zarząd Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” w składzie:

- 1/ Jacek Kąkol - prezes zarządu
- 2/ Grzegorz Jagusztyn-Jakacki - sekretarz zarządu
- 3/ Sergiusz Bazański - skarbnik zarządu

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 5/2012
o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” i określeniu
funkcji członków komisji rewizyjnej

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 2012-03-13 w Warszawie postanawiają
wybrać komisję rewizyjną Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace” w składzie:

- 1/ Tomasz Młoduchowski – przewodniczący komisji rewizyjnej
- 2/ Maciej Waław Grela – sekretarz
- 3/ Sebastian Kaliszewski – zastępca przewodniczącego

Przewodniczący

Protokolant