

PROTOKÓŁ ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

„Stowarzyszenia - Polska Federacja Pokera - The Polish Poker Federation

W dniu 19 grudnia 2014 roku odbyło się w Warszawie, przy ul. Popas 7, zebranie założycielskie Stowarzyszenia, o nazwie „Polska Federacja Pokera - The Polish Poker Federation”

dalej „Stowarzyszenie”

Uczestnicy zebrania:

W zebraniu wzięło udział 20 osób, które brały udział w głosowaniu nad powołaniem stowarzyszenia.

Lista uczestników zebrania – wg załączonej listy (z miejscem zamieszkania, miejscem i datą urodzenia i podpisami osób biorących udział w zebraniu). Lista ta jest jednocześnie listą członków założycieli Stowarzyszenia.

Przyjęto proponowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta zebrania.
2. Przedstawienie celu zebrania.
3. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o członkach i członkach-założycielach Stowarzyszenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Statutu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komitetu Założycielskiego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Zarządu Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.

ad.1. Wprowadzenie; wybór Przewodniczącego i Sekretarza (protokolanta) zebrania

Odbyły się wybory Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

Na przewodniczącego obrad w drodze aklamacji wybrany został

Michał Wiśniewski

Na sekretarza i protokolanta zebrania w drodze aklamacji wybrany został

Paweł Grotowski

ad.2. Przedstawienie celu zebrania.

a) Przedstawienia celu zebrania dokonał inicjator i wybrany przewodniczący zebrania Michał Wiśniewski, który omówił cele i środki działania Stowarzyszenia i przedstawił zgromadzonym proces powołania Stowarzyszenia do życia.

b) Omówione zostały zasady głosowań. Ustalono, że głosowania nad wyborem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej będą tajne, a wszystkie pozostałe głosowania – jawne.

ad.3. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia

W głosowaniu jawnym, w którym głosowało 20. osób – 20głosami (jednomyślnie) podjęto uchwałę w przedmiocie powołania Stowarzyszenia.

Uchwała nr 1

Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie o nazwie:

Polska Federacja Pokera - The Polish Poker Federation

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

ad.4. Podjęcie uchwały o Członkach i Członkach-Założycielach Stowarzyszenia

W głosowaniu jawnym, w którym głosowało 20 osób – 20 głosami (jednomyślnie) podjęto uchwałę o członkostwie w Stowarzyszeniu, nadającą osobom biorącym udział w zgromadzeniu założycielskim pełne prawa członkowskie i status „Członków Stowarzyszenia” oraz status honorowy „Członków założycieli”. Osoby, które będą w przyszłości ubiegać się o członkostwo i spełnią statutowe wymagania do członkostwa – otrzymają status „Członków zwyczajnych Stowarzyszenia”. Przewodniczący zgromadzenia zaznajomił obecnych z wymogami projektu Statutu dotyczącymi członkostwa. Stwierdzono, że wszystkie osoby biorące udział w zebraniu spełniają te wymogi.

Uchwała nr 2

Niniejszym uznaje się, że wszystkie osoby biorące udział w zgromadzeniu założycielskim, które podpisały listę obecności i podały swoje dane, stają się Członkami zwyczajnymi „Polskiej Federacji Pokera - The Polish Poker Federation” i wchodzi w poczet członków Stowarzyszenia. Osoby te oświadczyły jednocześnie, że będąc świadome odpowiedzialności prawnej - spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

ad.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Statutu.

- a) Zebrany przedstawiony został wstępny projekt statutu.
- b) Przewodniczący zebrania ogłosił 5-minutową przerwę celem stworzenia zebrany możliwości dokładnego zapoznania się ze statutem
- c) W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w przedmiocie uchwalenia statutu. Głosowało 20 osób

Uchwała nr 3

*Niniejszym uchwała się Statut organizacji pod nazwą **Polski Związek Pokera - The Polish Poker Association***

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Statut stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

ad.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komitetu Założycielskiego

Do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia powołano w drodze głosowania jawnego trzy osoby.

Głosowało 20. osób:

1. Izabela Grotowska – jednogłośnie,
1. Michał Wiśniewski – jednogłośnie,
2. Dominika Tajner-Wiśniewska – jednogłośnie,

Uchwała nr 4

Powołuje się Komitet Założycielski w składzie:

1. Izabela Grotowska

1. *Michał Wiśniewski*
2. *Dominika Tajner-Wiśniewska*

Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

ad.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołano w drodze głosowania jawnego trzy osoby.

Głosowało 20 osób:

1. Paweł Grotowski – jednogłośnie,
2. Karolina Zawiasa. – jednogłośnie,
3. Tomisław Tajner – jednogłośnie,

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się poprzez wybór przewodniczącego w osobie Pawła Grotowskiego

Uchwała nr 5

Powołuje się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie :

1. *Paweł Grotowski. – przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej*
2. *Karolina Zawiasa. – członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej*
3. *Tomisław Tajner – członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

ad.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Zarządu Stowarzyszenia.

Do Zarządu Stowarzyszenia powołano w drodze głosowania tajnego 3 osoby.

Głosowało 20 osób:

1. Michał Wiśniewski. – 20 głosów
2. Izabela Grotowska – 20 głosów
3. Dominika Tajner- Wiśniewska - 20 głosów

Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się poprzez wybór prezesa Zarządu w osobie Michała Wiśniewskiego wiceprezesa Zarządu w osobie Izabeli Grotowskiej oraz sekretarza Zarządu w osobie Dominiki Tajner- Wiśniewskiej.

Uchwała nr 6

Powołuje się Zarząd Stowarzyszenia w składzie :

1. *Michał Wiśniewski – Prezes Zarządu*

2. Izabela Grotowska – Wiceprezes Zarządu

3. Dominika Tajner- Wiśniewska – Sekretarz

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

ad.9. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

Na członków Komisji Rewizyjnej powołano w drodze głosowania tajnego trzy osoby.

Głosowało 20 osób:

1. Robert Składowski – 20 głosów

2. Łukasz Naczas – 20 głosów

3. Bogusław Marczak – 20 głosów

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się poprzez wybór przewodniczącego w osobie Roberta Składowskiego.

Uchwała nr 7

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie :

1. Robert Składowski.– przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Łukasz Naczas. – członek Komisji Rewizyjnej

3. Bogusław Marczak – członek Komisji Rewizyjnej

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

ad.10. Wolne wnioski i dyskusja :

Wobec braku wniosków, Przewodniczący postanowił przejść do ostatniego punktu zebrania.

ad.11. Zamknięcie zebrania

Protokół sporządził:

Michał Wiśniewski Przewodniczący Zebrania:

Paweł Grotowski – Sekretarz:

Załącznik nr 1 do Protokołu – Lista Obecności

Załącznik nr 2 do Protokołu - Statut