

Wrocław, 31.03.2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Semper Avanti za rok 2013

Dane o stowarzyszeniu:

Nazwa stowarzyszenia: Semper Avanti
Siedziba i adres: pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław
Data wpisu do KRS: 02.08.2001
Numer KRS: 000003252523
Dane dotyczące członków zarządu (stan na 31.12.2013r.):
Prezes: Marcin Skocz
Wiceprezes: Jakub Prus
Wiceprezes: Mariusz Librowski
Dyrektor finansowy: Maciej Tytkowski
Sekretarz: Agata Sykuła
Członek Zarządu: Małgorzata Konat

Cele statutowe:

Celami Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:

- I. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - w tym m.in.:

 - 1) Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej.
 - 2) Kształtowanie wizerunku Polski i Dolnego Śląska.
 - 3) Rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną, celem uświadomienia zainteresowanym uczestniczenia w aktywnym i efektywnym życiu publicznym regionu, kraju, Europy i świata.
 - 4) Promowanie kultury regionalnej i polskiej.
 - 5) Rozwijanie tożsamości lokalnych.
 - 6) Działania na rzecz mniejszości i integracji społecznej.

1/16

II. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w tym m.in.:
Propagowanie wzorców europejskiej demokracji lokalnej.

III. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – m.in.:
rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości.

IV. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

V. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie – w tym m.in.:

1. Edukację międzykulturową.

2. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży.

3. Rozwój osobisty i zawodowy Członków Stowarzyszenia.

VI. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji – w tym m.in.:

1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.

VII. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – w tym m.in.:

1. Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

VIII. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

IX. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – w tym m.in.:

1. Tworzenie placszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Wschodu i Zachodu Europy.

2. Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami Europy.

X. Promocję i organizację wolontariatu

XI. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia

XII. Propagowanie i rozwój alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów. W szczególności negocjacji i mediacji.

2/16

Uchwała 2/2013 Zebrania Zarządu z dnia 15.03.13

Obecni: Anna Skocz, Jakub Prus, Maciej Tytkowski, Marek Prokopowicz, Marcin Skocz, Dorota Kowalska, Mariusz Librowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie przyjął decyzję o planie utworzenia Centrum Mediacji.

Uchwała 3/2013 Zebrania Zarządu z dnia 27.03.13

Obecni: Anna Skocz, Jakub Prus, Maciej Tytkowski, Marek Prokopowicz
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o nieodpłatnym użyczeniu stelaży do wystawy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wystawa odbędzie się dnia 17.05.2013

Uchwała 4/2013 Zebrania Zarządu z dnia 27.03.13

Obecni: Anna Skocz, Jakub Prus, Maciej Tytkowski, Marek Prokopowicz
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia Joanny Zaręby.

Uchwała 5/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Pauliny Dyrko w poczet Członków Stowarzyszenia.

Uchwała 6/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Michła Szczepkowskiego w poczet Członków Stowarzyszenia.

Uchwała 7/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Wojciecha Poweńskiego w poczet Członków Stowarzyszenia.

Uchwała 8/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Kordiana Zajęskiego w poczet Członków Stowarzyszenia.

5/16

Uchwała 9/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Justyny Terebus w poczet Członków Stowarzyszenia.

Uchwała 10/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Tomasza Wołydyła w poczet Członków Stowarzyszenia.

Uchwała 11/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o konieczności zatrudnienia nowej osoby do pracy przy projektach EVS.

Uchwała 12/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti podejmuje decyzję o zatrudnieniu nowej osoby do pracy przy projektach EVS na postawie poprzedniej rekrutacji.

Uchwała 13/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.04.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti podejmuje decyzję o zatrudnieniu nowej osoby do pracy przy projektach EVS na okres próbny – czas trwania 3 miesiące.

Uchwała 14/2013 Zebrania Zarządu z dnia 22.05.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o przyjęciu Patryka Andrzejewskiego w poczet Członków Stowarzyszenia.

Uchwała 15/2013 Zebrania Zarządu z dnia 23.05.13

Obecni: Agata Sykuła, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Małgorzata Konat, Jakub Prus, Maciej Tytkowski
Zarząd Semper Avanti jednoznacznie podejmuje decyzję o skreśleniu Natalii Bagińskiej z listy Członków Stowarzyszenia z powodu nieobecności na więcej niż dwóch z rzędu Zgromadzeniach Ogólnych.

6/16

Uchwała 29/2013 Zebrania Zarządu z dnia 05.11.13

Obecni: Agata Sykula, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus, Gościńnier: Paulina Bliska-Marek, przewodnicząca komisji rewizyjnej
Zarząd *Semper Avanti* **jednocześnie podejmuje decyzję o decyzję o wystąpieniu z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 30 000 zł.**

Uchwała 30/2013 Zebrania Zarządu z dnia 05.11.13

Obecni: Agata Sykula, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus, Gościńnier: Paulina Bliska-Marek, przewodnicząca komisji rewizyjnej
Zarząd *Semper Avanti* **jednocześnie podejmuje decyzję o decyzję o przyjęciu Polityki rachunkowości [patrz Załącznik 1].**

Uchwała 31/2013 Zebrania Zarządu z dnia 05.11.13

Obecni: Agata Sykula, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus, Gościńnier: Paulina Bliska-Marek, przewodnicząca komisji rewizyjnej
Zarząd *Semper Avanti* **jednocześnie podejmuje decyzję o decyzję o przyjęciu Instrukcji archiwizacyjnej dokumentów w *Semper Avanti* [patrz Załącznik 1].**

Uchwała 32/2013 Zebrania Zarządu z dnia 05.11.13

Obecni: Agata Sykula, Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus, Gościńnier: Paulina Bliska-Marek, przewodnicząca komisji rewizyjnej
Zarząd *Semper Avanti* **jednocześnie podejmuje decyzję o decyzję o przyjęciu Zasad kontroli i obrotu dokumentów [patrz Załącznik 1].**

Uchwała 33/2013 Zebrania Zarządu z dnia 18.11.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus
Zarząd *Semper Avanti* **jednocześnie podejmuje decyzję o zwiększeniu kwoty pożyczki opisanej Uchwałą Zarządu 29/2013 z kwoty 30 000zł na kwotę 40 000zł.**

Uchwała 34/2013 Zebrania Zarządu z dnia 18.11.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus
Zarząd **podejmuje decyzję o dniach wolnych – 24.12.2013 oraz 31.12.2013 dla wszystkich pracowników Stowarzyszenia.**

Uchwała 35/2013 Zebrania Zarządu z dnia 18.11.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus
Zarząd **Stowarzyszenia *Semper Avanti* jednocześnie podejmuje decyzję o powołaniu Ośrodka Mediacji TAK wraz z zatwierdzeniem Regulaminu Ośrodka [patrz załącznik: Regulamin Ośrodka Mediacji TAK]**

Uchwała 36/2013 Zebrania Zarządu z dnia 18.11.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus
Zarząd **Stowarzyszenia *Semper Avanti* jednocześnie powołuje na Dyrektora Ośrodka Mediacji TAK Agatę Łucką.**

Uchwała 37/2013 Zebrania Zarządu z dnia 18.11.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Maciej Tytkowski, Jakub Prus
Zarząd **Stowarzyszenia *Semper Avanti* jednocześnie powołuje następujących mediatorów Ośrodka Mediacyjnego TAK działającego przy Stowarzyszeniu:**

1. Anna Kurpiewska
2. Anna Sobaszek-Nowak
3. Barbara Wójcik
4. Magda Kieszniwska
5. Joanna Pomagruk
6. Jakub Prus
7. Paweł Sołtysiak
8. Anna Macheta
9. Sylwia Wójcicka
10. Agata Łucka

Uchwała 38/2013 Zebrania Zarządu z dnia 16.12.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Agata Sykula, Jakub Prus
Zarząd **Stowarzyszenia *Semper Avanti* podejmuje decyzję o zacignięciu pożyczki na kwotę 150 000zł z terminem płatności do 31.05.2014r.**

Uchwała 39/2013 Zebrania Zarządu z dnia 16.12.13

Obecni: Marcin Skocz, Mariusz Librowski, Agata Sykula, Jakub Prus
Zarząd **Stowarzyszenia działając na podstawie:**

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust 1 i 2,
- Statutu Stowarzyszenia, zgodnie z §15

uchwała:

1. Przystąpienie do grupy inicjatywnej pragnącej powołać federację pod nazwą **DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA KOBIET**
2. Branie czynnego udziału w pracach na rzecz utworzenia federacji.
3. Przystąpienie do **DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI KOBIET** po zarejestrowaniu związku przez KRS w charakterze członka.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie postanowień niniejszej uchwały ustala się: Annę Skocz

„Art. 16. Stowarzyszenie może powołać fundację jako fundator.”

18./2013 Zgromadzenie Ogólne większością głosów przyjmuje zmianę w Statucie Stowarzyszenia polegającą na dodaniu do Rozdz. III do art. 40 punktu 4 dwóch podpunktów (h oraz i) o brzmieniu:

„h.) podejmowanie uchwały o ustanowieniu fundacji
i.) delegowanie przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia w powołanych fundacjach”

19./2013 Zgromadzenie Ogólne większością głosów przyjmuje zmianę w Statucie Stowarzyszenia polegającą na zmianie treści art. 14 w Rozdz. I. Art. 14 przyjmuje brzmienie:

„Art. 14.

Statutem tym zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

Uchwały zgromadzenia ogólnego z dnia 24.10.12

20./2013 Zgromadzenie Ogólne przyjmuje uchwałę w sprawie procedury głosowania:

PROCEDURA GŁOSOWANIA

1. Kandydatury na funkcje w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej powinny być zgłoszone drogą mailową do Sekretarza Stowarzyszenia do 7 dnia

13/16

przed datą Zgromadzenia Ogólnego, na którym odbędą się wybory. W przypadku nie otrzymania do tego terminu żadnej kandydatury na daną funkcję, kandydatury można je składać do pierwszej przerwy kawowej ustalonej w harmonogramie Zgromadzenia Ogólnego, na którym odbywać się będą wybory.

2. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w trybie tajnym.

3. Głos ważny to głos, na którym zaznaczono w sposób przedstawiony przez komisję wyborczą nie więcej niż maksymalną liczbę wybieranych kandydatów, dostarczony w wyznaczonym przez komisję wyborczą czasie i miejscu. Każdy inny głos jest głosem nieważnym.

4. Aby kandydat został wybrany musi uzyskać co najmniej 2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków.

5. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyska wymaganych co najmniej 2/3 głosów w pierwszej turze głosowania, odbędzie się II tura głosowania, w której udziału nie bierze kandydat/kandydaci, który/którzy otrzymał/otrzymali najmniejszą liczbę głosów w poprzedniej turze. W przypadku, gdy pozostał ostatni kandydat i nie uzyskał on wymaganych co najmniej 2/3 głosów procedura wyborcza rozpoczyna się na nowo.

6. Osoby kandydujące na wybraną funkcję nie są zobowiązane do rezygnacji z obecnie pełnionej funkcji. Funkcja wygasa automatycznie po wybraniu danej osoby na inną funkcję w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

21./2013 Zgromadzenie Ogólne przyjmuje uchwałę w sprawie aktualizacji procedury głosowania przyjętej uchwałą 20/2013. Dodano punkt:

W przypadku nie wybrania jedynego lub ostatniego kandydata, procedura wyborcza rozpoczyna się od początku, przy czym nabór kandydatów trwa w czasie wyznaczonym przez komisję wyborczą, jednak nie dłuższym, niż jedna godzina.”

Ostateczne brzmienie procedury:

PROCEDURA GŁOSOWANIA

1. Kandydatury na funkcje w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej powinny być zgłoszone drogą mailową do Sekretarza Stowarzyszenia do 7 dnia przed datą Zgromadzenia Ogólnego, na którym odbędą się wybory. W przypadku nie otrzymania do tego terminu żadnej kandydatury na daną funkcję, kandydatury można je składać do pierwszej przerwy kawowej

14/16