

Dnia 30 maja 2023 roku w formie elektronicznej on-line odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434226 (dalej „Stowarzyszenie” lub „PSTPS”).

Z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządzono protokół następującej treści:

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2023 roku

- I. Zebranie otworzyła Pani Dorota Dyksowska – Prezes Zarządu PSTPS.
Na wstępie Zwyczajne Walne Zebranie powołało Panią Dorotę Dyksowską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Panią Klementynę Gulcz do pełnienia funkcji Sekretarza, zaś Panią Monikę Talarowska i Pana Łukasza Pabijana do Komisji Skrutacyjnej
- II. Następnie Przewodnicząca przedłożyła następujący projekt porządku obrad:
- 1) Otwarcie Zebrania.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta oraz sporządzenie listy uczestników zebrania.
 - 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 5) Przyjęcie porządku obrad.
 - 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności PSTPS w roku 2022.
 - 8) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2022 r.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PSTPS w roku 2022.
 - 10) Przedstawienie przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej protokołu oceny pracy Zarządu z działalności za rok 2022.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Stowarzyszeniu za rok 2022.
 - 12) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 - 13) Sprawozdanie z działalności Komisji Naukowej za rok 2022.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji członka Zarządu.
 - 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Zarządu.
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległości w płatności składek członkowskich w Stowarzyszeniu
 - 19) Wolne wnioski.
 - 20) Zamknięcie obrad.
- Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
- III. Przewodnicząca stwierdziła, iż:
1. Zważywszy, że niniejsze Zebranie zostało należycie zwołane i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Zebrania, ani co do postawienia spraw wskazanych w pkt II na porządku obrad oraz że zostało osiągnięte kworum, Zebranie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.
 2. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami Przewodniczącej Zebrania, Sekretarza Zebrania oraz Członków Komisji Skrutacyjnej potwierdzającymi obecność Członków

Zwyczajnych Stowarzyszenia za pośrednictwem łącz elektronicznych lub reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa.

*** * ***

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Odnosnie punktu 6):

Przewodnicząca zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2022 r.

Otwarto dyskusję nad ww. problematyką.

Przewodnicząca przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego działalności PSTPS w roku 2022.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1/2023

Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego działalności PSTPS w roku 2022.

Postanawia się o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego działalności
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu w roku 2022.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

Odnosnie punktu 8):

Przewodnicząca zapoznała obecnych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia w 2022 r.

Otwarto dyskusję nad ww. problematyką.

Przewodnicząca przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PSTPS w roku 2022.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/2023

**Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.**

*w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PSTPS w roku 2022.*

Postanawia się o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu w roku 2022.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

Odnosnie punktu 10) oraz 11):

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Walnego Zwyczajnego Zebrania zapoznała obecnych z protokołem oceny pracy Zarządu z działalności za rok 2022.

Otwarto dyskusję nad ww. problematyką.

Przewodnicząca przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS projekt uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3/2023

**Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.**

w sprawie

*udzielenia absolutorium przez Komisję Rewizyjną członkom
Zarządu i Stowarzyszeniu z wykonywania obowiązków za rok 2022*

Komisja Rewizyjna udziela absolutorium członkom Zarządu i Stowarzyszeniu z wykonywania obowiązków za rok 2022.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

Odnosnie punktu 12):

Przewodnicząca Walnego Zwyczajnego Zebrania przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Otwarto dyskusję nad ww. problematyką.

Odnosnie punktu 13):

Przewodnicząca Walnego Zwyczajnego Zebrania przedstawiła sprawozdanie Komisji Naukowej za rok 2022.

Otwarto dyskusję nad ww. problematyką.

Odnosnie punktu 14) porządku obrad:

Przewodnicząca zapoznała obecnych z problematyką związaną z potrzebą zmian oraz korzyściami płynącymi z nowych zapisów w statucie Stowarzyszenia.

Otwarto dyskusję nad ww. problematyką.

Przewodnicząca przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4/2023
Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia

Postanawia się zmienić **treść** Statutu Stowarzyszenia zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

*

Odnosnie punktu 15) porządku obrad:

Przewodnicząca przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/2023
Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z uwzględnieniem zmian jego treści wprowadzonych Uchwałą nr 4/2023 w treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

*

Odnosnie punktu 16) porządku obrad:

Podjęto uchwałę w sprawie rezygnacji Pani Moniki Wilkość-Dębczyńskiej z funkcji członka Zarządu.

UCHWAŁA NR 6/2023
Walnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie
przyjęcia rezygnacji Pani Moniki Wilkość-Dębczyńskiej z funkcji członka Zarządu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

Odnosnie punktu 17) porządku obrad:

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, w związku z rezygnacją jednego z członków Zarządu, Przewodnicząca zaproponowała Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS w celu uzupełnienia składu, powołanie do Zarządu PSTPS panią Monikę Talarowską jako wice przewodniczącego Zarządu oraz pana Łukasza Pabijana jako skarbnika Zarządu. Pani Monika Talarowska oraz pan Łukasz Pabijan wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po dyskusji nad zgłoszoną kandydaturą, Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka do Zarządu PSTPS.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7/2023
Walnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie
powołania do Zarządu Stowarzyszenia Pani Moniki Talarowskiej

Walne Zebranie Członków powołuje do Zarządu Stowarzyszenia Panią
MONIKĘ TALAROWSKĄ.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

UCHWAŁA NR 8/2023
Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie
powołania do Zarządu Pana Łukasza Pabijana

Walne Zebranie Członków powołuje do Zarządu Stowarzyszenia Pana **ŁUKASZA PABIJANA**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

*

Odnosnie punktu 18) porządku obrad:

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca zaproponowała Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSTPS umorzenie zaległości w płatności składek członkowskich w celu uporządkowania sytuacji wynikłej z powstałych w przeszłości problemów w działalności Stowarzyszenia, co pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie oraz bardziej dynamiczny rozwój Stowarzyszenia.

Po przeprowadzeniu dyskusji i zapoznaniu się uczestników zebrania z argumentacją przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległości w płatności składek członkowskich w Stowarzyszeniu

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSTPS podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 9/2023
Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie
umorzenia zaległości w płatności składek członkowskich w Stowarzyszeniu

Postanawia się umorzyć powstałe do dnia 13.05.2023r. zaległości w płatnościach składek członkowskich w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Poznawczej i Schematu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę i stwierdził, że:

- Uprawnionych do głosowania było: 15 osób,
- Za 11, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.

*

Odnosnie punktu 19) porządku obrad:

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca zwróciła się do uczestników Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSTPS z pytaniem dotyczącym składania wolnych wniosków.

Głos zabrała Magdalena Gulcz odnośnie uregulowania polityki zarządzania wpływami PSTPS oraz rozliczenia funduszy prywatnych zasilających konto PSTPS.

Następnie głos zabrała Dorota Dyksowska odnosząc się do planów zorganizowania w 2023 r. konferencji dotyczącej tematyki terapii schematów.

Ponownie głos zabrała Pani Magdalena Gulcz w sprawie przygotowania podsumowania dzisiejszego zebrania dla nieobecnych na Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków PSTPS.

*** * ***

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.