

PROTOKÓŁ NR 1/2025

**z walnego zebrania członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie**

z dnia 11 marca 2025 r.

Zarząd MKZP przy UMiG w Gryfinie, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo pożyczkowych zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków MKZP przy UMiG w Gryfinie. Powiadomienie stanowi - **załącznik nr 1**.

Z powodu braku quorum zebranie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na dzień 11.03.2025r. na godz. 15.50.

Listy obecności stanowią załączniki **nr 2 i 3**.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków MKZP.

Porządek obrad:

1. Powitanie członków MKZP raz gości.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Informacja o działalności MKZP w 2024 r.
5. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego MKZP przy UMiG w Gryfinie za 2024 rok.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu MKZP przy UMiG w Gryfinie za 2024 rok
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Ad.1.

Przewodnicząca MKZP powitała przybyłych członków MKZP.

Ad.2.

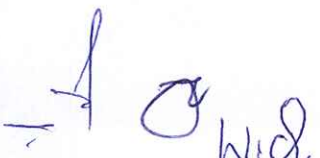
Zgodnie z §19 Statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Walne Zebranie otworzyła Przewodnicząca Zarządu MKZP przy UMiG w Gryfinie Agnieszka Jewsiej. Na Przewodniczącą Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Agnieszkę Jewsiej. Na protokolanta została wybrana jednogłośnie Edyta Matyszczyk.

Ad.3.

W wyniku głosowania porządek obrad został zatwierdzony.

Ad.4

Przewodnicząca Walnego Zebrania przedstawiła działalność Zarządu w 2024 roku m. in. liczbę członków MKZP na początku roku 2024 oraz na koniec roku 2024, stan wkładów na początek i koniec roku 2024, ilość udzielonych pożyczek w ciągu całego roku, zwrot łącznej kwoty części zgromadzonych wkładów. Przewodnicząca omówiła również dostosowanie do bieżących potrzeb formularzy, które są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Przedstawiła przygotowanie i wdrożenie *Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej przy UMiG w Gryfinie*.

 W. id.

Zostały przedstawione środki finansowe MKZP, na które składają się następujące fundusze własne: fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy, fundusz zapomogowy, fundusz rezerwowy oraz fundusz obsługi kasy. Omówiono konieczność doprecyzowania zasad udzielania zapomóg dla członków Kasy.

Ad.5.

Przewodnicząca Walnego Zebrania przedstawiła Sprawozdanie Finansowe MKZP przy UMiG w Gryfinie za 2024 rok.

Przewodnicząca Walnego Zebrania poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za 2024 rok.

W wyniku głosowania i stosunku głosów 10 „za”, 0 „przeciwnych” oraz 1 „wstrzymujący się od głosu” członkowie MKZP podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za 2024 rok.

Uchwała Nr 1/2025 stanowi **załącznik do protokołu nr 4.**

Ad.6.

Przewodnicząca przedstawiła Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2024 rok oraz omówiła bieżące działania Członków Zarządu Kasy.

Przewodnicząca Walnego Zebrania poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu MKZP przy UMiG w Gryfinie za rok 2024 rok.

W wyniku głosowania i stosunku głosów 10 „za”, 0 „przeciwnych” oraz 1 „wstrzymujący się od głosu” członkowie MKZP podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu MKZP przy UMiG w Gryfinie za 2024 rok.

Uchwała Nr 2/2025 w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego MKZP przy UMiG w Gryfinie za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem stanowi **załącznik nr 5.**

Ad.7.

Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła walne zebranie członków MKZP.

Ad.8.

Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zakończyło się o godz. 16.00.

Protokołowała
Edyta Matyszczyk

Podpisy członków Zarządu:

1.
2.
3.
4.
5.