

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Walne Zebranie zostało zwołane przez Zarząd na 30.09.2020 na godzinę 17.30 (I termin) lub na godzinę 17.45 (II termin) w centrum konferencyjnym przy Ogrodowej 58 w Warszawie (Sala VIP).

Otwarcie Walnego Zebrania, wybór przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej

Walne Zebranie otworzył i przywitał zebranych Marcin Krzykowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (PSA). Poinformował, że do głosowania uprawnionych jest 248 członków PSA. Na podstawie sporządzonej listy obecności, stwierdzono że w zebraniu uczestniczy liczba członków zapewniająca kworum mogące decydować o przeprowadzaniu zmian w statucie stowarzyszenia, tj. obecność stanowiła **74** członków wobec 62 wymaganych oraz Marcin Krzykowski został jednogłośnie wybranym przewodniczącym Walnego Zebrania.

Dokonano wyboru protokolanta, którym został jednogłośnie wybrany Arkadiusz Januszewski, a następnie dokonano wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej, do której jednogłośnie wybrano: Jacek Skwierczyński, Marcin Zwara i Jarosław Zembowicz.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał porządek pozostałych obrad, ogłoszony wcześniej na stronie internetowej PSA. Został on przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w następującej postaci:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta (jawne)
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
7. Prezentacja sprawozdania finansowego PSA za 2019 rok
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego PSA za 2019 rok
11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019. Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zapoznała się ze Sprawozdaniem Finansowym PSA za rok 2019. Sprawozdanie Finansowe w formie elektronicznej zostało przekazane KR przez Zarząd PSA. Komisja Rewizyjna uznała, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy.

Sprawozdania prezentowane w punktach 6 i 7 zostały przyjęte, prezentowanym poniżej rozkładem głosów:

Stanowisko	głosów
Za	74
Przeciw	-
Wstrzymujących się	-

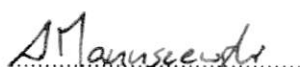
Zamknięcie Walnego Zebrania

Po zamknięciu dyskusji Marcin Krzykowski zamknął Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Załączniki

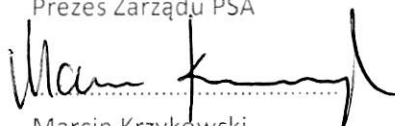
Lista obecności Walne zebranie PSA 30.09.2020

Protokołował



Arkadiusz Januszewski

Prezes Zarządu PSA



Marcin Krzykowski

Warszawa, 30.09.2020 r.