

Warszawa, dnia 07 września 2019 r.

Poz. 1

PROTOKÓŁ NR 01/19

WALNEGO ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej z dnia 12 września 2019 r.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Założycielskiego (WZZ)

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 10:16 w Sali Paryż, na Stadionie Narodowym PGE Narodowy w Warszawie, przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej.

W zgromadzeniu – wg listy obecności na WZZ stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – udział wzięło pięćdziesiąt (50) osób. Wykaz dwudziestu pięciu (25) członków założycieli Izby stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W zgromadzeniu uczestniczyła delegacja Dominikańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Izby Deputowanych Republiki Dominikańskiej w składzie: Rosa Iris Guzmán Rodríguez, przewodnicząca grupy; Juan Andrés Comprés Brito, członek grupy i członek Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Republiki Dominikańskiej oraz Besaida Mercedes González de López, członek grupy. Ponadto w zgromadzeniu udział wzięł poseł Paweł Grabowski z Polsko-Dominikańskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP; a także członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce, przedstawiciele ministerstw, prezesi dwustronnych izb gospodarczych i inni goście specjalni.

Obrady otworzył pan Herikc Agesta Smith, zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie głos zabrali: pan Juan Andrés Comprés Brito, pan Paweł Grabowski oraz pan Włodzimierz Sadzik, Główny Specjalista ds. Rynków Ameryki Łacińskiej, Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Politycy wyrazili radość z założenia Izby, zapewnili o pełnym poparciu tej inicjatywy i obiecali swoją pomoc dla rozwoju stosunków polsko-dominikańskich. Następnie pan Agesta Smith zaproponował obecnym wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego oraz Protokolanta WZZ. Na Przewodniczącego WZZ zgłoszono pana Andrzeja Włodarskiego, na Zastępcę Przewodniczącego WZZ zgłoszono pana Cesara Augusta Hermona Ramireza, natomiast na Protokolanta WZZ zgłoszono panią Dorotę Twardo.

W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym WZZ wybrano jednogłośnie pana Andrzeja Włodarskiego, zaś Zastępcą Przewodniczącego wybrano pana Cesara Augusta Hermona Ramireza. Protokolantem wybrano jednogłośnie panią Dorotę Twardo.

W tym miejscu Przewodniczący ciepło powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

- 1) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 2) Podjęcie uchwały o powołaniu Izby.
- 3) Przyjęcie Statutu Izby.
- 4) Wybór Komitetu Założycielskiego.
- 5) Wybór Rady Izby.
- 6) Wybór Komisji Rewizyjnej.
- 7) Wolne głosy i zakończenie Walnego Zgromadzenia Założycielskiego.

Ad. 1 Zatwierdzenie porządku obrad

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Założycielskie jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

Ad. 2 Podjęcie uchwały o powołaniu Izby

Przewodniczący WZZ poddał pod głosowanie projekt uchwały o powołaniu Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Przyjęcie Statutu Izby

Następnie Przewodniczący WZZ zapoznał zgromadzonych z projektem Statutu Izby. Do przedłożonego projektu nie zgłoszono żadnych uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu Statutu Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Wybór Komitetu Założycielskiego

W tym miejscu Przewodniczący WZZ zaproponował wybór trzyosobowego Komitetu Założycielskiego odpowiedzialnego za przeprowadzenie rejestracji Izby w KRS. Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono, wg kolejności, następujące kandydatury:

1. Herikc Agesta Smith
2. Cesar Augusto Hermon Ramirez
3. Igor Hernan Tejeda Lysenko

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Wybór Rady Izby

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił przejście do piątego punktu porządku obrad, czyli wyboru członków Rady. Do Rady zgłoszono, wg kolejności, następujące kandydatury:

1. Herike Agesta Smith – Prezes - Dyrektor Generalny;
2. Cesar Augusto Hermon Ramirez – Pierwszy Wiceprezes i Skarbnik;
3. Andrzej Włodarski – Drugi Wiceprezes;
4. Anna Kalata – Trzeci Wiceprezes;
5. Dorota Twardo – Sekretarz;
6. Krzysztof Woźniak – Członek.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Wobec powyższego osoby te zostały wybrane członkami Rady Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Wybór Komisji Rewizyjnej

Następnie Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono, wg kolejności, następujące kandydatury:

1. Igor Hernan Tejeda Lysenko
2. Andrzej Wałczyński
3. Anna Żurawiecka

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Wobec powyższego członkami Komisji Rewizyjnej Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej zostały wybrane następujące osoby:

1. Igor Hernan Tejeda Lysenko - Inspektor Generalny;
2. Andrzej Wałczyński - Zastępca Inspektora Generalnego;
3. Anna Żurawiecka - Sekretarz.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Wolne głosy i zakończenie Walnego Zgromadzenia Założycielskiego

Następnie Przewodniczący WZZ odczytał Uchwałę nr 5/2019 Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o utworzenie

Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie (załącznik nr 8).

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. W części przeznaczonej na wolne głosy nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. W związku z tym Przewodniczący, kończąc zgromadzenie podziękował wszystkim zebrany za obecność.

Na tym zgromadzenie zakończono o godz. 11:13.

.....
Andrzej Włodarski
Przewodniczący

.....
Cesar Augusto Hermon Ramirez
Zastępca Przewodniczącego

.....
Dorota Twardo
Protokolant

Załączniki:

- 1) Nr 1 – lista obecności na WZZ,
- 2) Nr 2 – lista członków założycieli Izby,
- 3) Nr 3 – uchwała o powołaniu Izby,
- 4) Nr 4 – uchwała o przyjęciu Statutu Izby,
- 5) Nr 5 – uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Izby,
- 6) Nr 6 – uchwała o wyborze członków Rady Izby,
- 7) Nr 7 – uchwała o wyborze członków Komisji Rewizyjnej Izby,
- 8) Nr 8 – uchwała nr 5/2019 Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o utworzenie Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.