

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH

z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 340712 ("**Związek**"), odbytego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

w dniu 17 czerwca 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ("**Zgromadzenie**") otworzył pan Paweł Panczyj, członek zarządu Związku. Przywitał wszystkich zebranych i przedstawił agendę dzisiejszego Zgromadzenia.

Następnie Prezes Rady Strategicznej Związku i zarząd Związku omówili projekty i aktywności podejmowane przez Związek w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz podsumował aktywności Związku w pierwszej połowie 2020 r.

Po podsumowaniu zarządu rozpoczęła się otwarta dyskusja, podczas której członkowie mogli zadawać pytania dotyczące codziennego funkcjonowania Związku.

§ 2. Następnie rozpoczęła się formalna część Zgromadzenia. Pani Wioletta Bobryk została wyznaczona do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia. Przewodnicząca omówiła główne kwestie związane z procedurą, głosowaniem, sporządziła listę obecności na podstawie rejestracji on-line, podpisała ją i załączył do niniejszego protokołu.

Z uwagi na występujący stan epidemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia dot. możliwość fizycznych zgromadzeń, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formie spotkania on-line z wykorzystaniem streamingu oraz zapewnieniem możliwości zadawania pytań przez obecnych przedstawicieli firm członkowskich). Głosowanie on-line zostało przeprowadzone poprzez nadanie uprawnionym przedstawicielom firm członkowskich, wcześniej odpowiednio zidentyfikowanym w procesie rejestracji, indywidualnych kodów dostępu do kart do głosowania. Prawidłowo zarejestrowanych zostało 44 firm członkowskich (w tym jedna firma zawnioskowała o głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu), z czego 33 firmy zrealizowały uprawnienie do głosowania.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Zgromadzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wspólnego sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do

dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Strategicznej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Związek w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Strategicznej Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Rödl & Partner (ROEDL AUDIT Sp. z o.o. NIP 5252216334, numer REGON 017342960 KRS 0000050605 Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa) jako audytora do badania sprawozdania finansowego Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
9. Wolne wnioski.


§ 3. Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie ze Statutem Związku uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, a Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby reprezentowanych na nim członków. Przewodnicząca potwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

§ 4. Ad punkt 1 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 1 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wspólnego sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Zgodnie z § 21 punkt 2a) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Związku niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 32 głosów "za" podjęciem Uchwały, 1 głos "przeciw", przy 0 głosach "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 1 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

2 

§ 5. Ad punkt 2 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 2 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Strategicznej:

Zgodnie z § 21 punkt 2b) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Związku niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 33 głosów "za" podjęciem Uchwały, 0 głosów "przeciw", przy 0 głosach "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 2 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 6. Ad punkt 3 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 3 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Zgodnie z § 21 punkt 2c) Statutu Związku, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Związku, zawierającego bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 999.255,70 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 70/100), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19.540,55 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 55/100), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku za rok finansowy/obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 29 głosów "za" podjęciem Uchwały, 3 głosów "przeciw", przy 1 głosów "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 3 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 7. Ad punkt 4 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 4 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Związek w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:

Zgodnie z § 21 punkt 2 d) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym postanawia alokować zysk netto osiągnięty przez Związek w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości

19.540,55 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 55/100) na kapitał rezerwowy Związku w celu implementacji celów statutowych."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 31 głosów "za" podjęciem Uchwały, 1 głosów "przeciw", przy 1 głosach "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 4 z dnia 17 czerwca 2020 r została podjęta.

§ 8. Ad punkt 5 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 5 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Na podstawie § 21 punkt 2e) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez członków Zarządu i Rady Strategicznej Związku wymienionych poniżej z następującą liczbą głosów oddaną w głosowaniu tajnym:

IMIĘ I NAZWISKO	ODDANY „ZA”	ODDANY „PRZECIW”	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1. Marcelina Godlewska	33	0	0
2. Izabella Maczkowska-Ciborowska	27	1	5
3. Paweł Panczyj	31	1	1
4. Janusz Dziurzyński	33	0	0
5. Wojciech Popławski	33	0	0
6. Marcin Nowak	31	1	1

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 5 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 9. Ad punkt 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 6 z dnia 17 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Strategicznej Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Na podstawie § 21 punkt 2e) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez członków Zarządu i Rady Strategicznej Związku wymienionych poniżej z następującą liczbą głosów oddaną w głosowaniu tajnym:

IMIĘ I NAZWISKO	ODDANY "ZA"	ODDANY "PRZECIW"	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1. Janusz Dziurzyński	33	0	0
2. Wojciech Popławski	32	0	1
3. Dariusz Bazeli	31	0	2
4. Maciej Borkowski	30	0	2
5. Ewa Carr-de Avelon	28	1	2
6. Sebastian Drzewiecki	30	0	2
7. Iwona Dudzińska	32	0	1
8. Piotr Dziwok	32	0	1
9. Agnieszka Jackowska-Durkacz	29	2	2
10. Jolanta Jaworska	32	0	0
11. Jacek Leverages	33	0	0
12. Marcin Nowak	32	1	0
13. Agnieszka Orłowska	32	0	1
14. Derek Smith	30	2	1
15. Anna Berczyńska (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	28	1	3
16. Magdalena Stach (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	30	1	2
17. Paweł Topatka (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	29	2	2
18. Maciej Tomaszewski (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	29	1	2

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 6 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 9. Ad punkt 7 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały

o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 7 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Na podstawie § 21 punkt 2e) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez członków Komisji Rewizyjnej Związku wymienionych poniżej z następującą liczbą głosów oddaną w głosowaniu tajnym:

IMIĘ I NAZWISKO	ODDANY "ZA"	ODDANY "PRZECIW"	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1. Krzysztof Bronisz	31	0	2
2. Marcin Nowakowski	30	0	3
3. Wojciech Skrudlik	30	1	2
4. Michał Wierzbowski (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	28	1	4
5. Agnieszka Jackowska-Durkacz (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	27	1	4
6. Radek Mierzejewski (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	29	0	4

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 7 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 10. Ad punkt 8 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:


"UCHWAŁA NR 8 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie zatwierdzenia wyboru Rödl & Partner (ROEDL AUDIT Sp. z o.o., NIP 5252216334, numer REGON 017342960 KRS 0000050605 Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa) jako audytora do badania sprawozdania finansowego Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Zgodnie z rekomendacją Dyrektora Finansowego Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym zatwierdza wybór Rödl & Partner (ROEDL AUDIT Sp. z o.o. NIP 5252216334, numer REGON 017342960 KRS 0000050605 Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa) jako audytora do badania sprawozdania finansowego Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 36 głosów "za" podjęciem Uchwały, 3 głosach "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 8 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 11. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków, Zgromadzenie zostało zamknięte.

§ 12. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności.


Wioletta Bobryk
Przewodnicząca


Aleksandra Janyga
Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
DNIA 17 CZERWCA 2020 R.**

Wojciech	Cichon	Cappgemini Polska
Piotr	Krzysztofik	GlobalLogic Poland
Arkadiusz	Gasperczyk	Wipro
Maciej	Borkowski	Credit Suisse
Anna	Świątkowska	P&g
Grzegorz	Baran	Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.
Szymon	Pudlik	Honeywell Services Poland Sp. z o.o.
Jolanta	Jaworska	IBM
Michał	Kasprzyk	Alcon
Piotr	Andryszak	Signify
Wojciech	Poplawski	Accenture
Edward	Nieboj	Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
Paweł	Lopatka	SoftServe
Agnieszka	Orłowska	Olympus Business Services Sp. z o.o.
Grzegorz	Wołodko	Cappgemini
Paweł	Fafara	Fresenius Kabi
Anna	Barnowska	SSAB Poland
Jonathan	Bury	Goldman sachs
Anna	Berczynska	Schaeffler Global Services Europe
Artur	Świętoń	Aria Global Shared Services
Artur	Gronkiewicz	Sony Pictures (AXN Poland)
Dominik	Wozniak	EY GDS
Katarzyna	Turkiewicz	Hewlett Packard Enterprise
Agnieszka	Jackowska-Durkacz	Infosys
Sebastian	Drzewiecki	Sabre Polska sp. z o.o.
Iwona	Dudzińska	Citi
Wojciech	Pandel	Cooper Standard
Derek	Smith	UBS
Maciej	Tomaszewski	ADM Poland Sp. z o.o.
Andrzej	Pacek	NatWest
Anna	Zołnierzak	MoneyGram Poland Sp. z o.o.
Robert	Głowacki	ZF
Michał	Wędzicha	CoreServices

email
voting

Wioletta Bobryk
Wioletta Bobryk
Przewodnicząca

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH

z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 340712 ("**Związek**"), odbytego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

w dniu 17 czerwca 2020 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ("**Zgromadzenie**") otworzył pan Paweł Panczyj, członek zarządu Związku. Przywitał wszystkich zebranych i przedstawił agendę dzisiejszego Zgromadzenia.

Następnie Prezes Rady Strategicznej Związku i zarząd Związku omówili projekty i aktywności podejmowane przez Związek w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz podsumował aktywności Związku w pierwszej połowie 2020 r.

Po podsumowaniu zarządu rozpoczęła się otwarta dyskusja, podczas której członkowie mogli zadawać pytania dotyczące codziennego funkcjonowania Związku.

§ 2. Następnie rozpoczęła się formalna część Zgromadzenia. Pani Wioletta Bobryk została wyznaczona do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia. Przewodnicząca omówiła główne kwestie związane z procedurą, głosowaniem, sporządziła listę obecności na podstawie rejestracji on-line, podpisała ją i załączył do niniejszego protokołu.

Z uwagi na występujący stan epidemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia dot. możliwość fizycznych zgromadzeń, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formie spotkania on-line z wykorzystaniem streamingu oraz zapewnieniem możliwości zadawania pytań przez obecnych przedstawicieli firm członkowskich). Głosowanie on-line zostało przeprowadzone poprzez nadanie uprawnionym przedstawicielom firm członkowskich, wcześniej odpowiednio zidentyfikowanym w procesie rejestracji, indywidualnych kodów dostępu do kart do głosowania. Prawidłowo zarejestrowanych zostało 44 firm członkowskich (w tym jedna firma zawnioskowała o głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu), z czego 33 firmy zrealizowały uprawnienie do głosowania.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Zgromadzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wspólnego sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do

dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Strategicznej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Związek w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Strategicznej Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Rödl & Partner (ROEDL AUDIT Sp. z o.o. NIP 5252216334, numer REGON 017342960 KRS 0000050605 Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa) jako audytora do badania sprawozdania finansowego Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 9. Wolne wnioski.
- § 3. Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie ze Statutem Związku uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, a Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby reprezentowanych na nim członków. Przewodnicząca potwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.
- § 4. Ad punkt 1 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 1 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wspólnego sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Zgodnie z § 21 punkt 2a) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Związku niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 32 głosów "za" podjęciem Uchwały, 1 głos "przeciw", przy 0 głosach "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 1 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 5. Ad punkt 2 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 2 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Strategicznej:

Zgodnie z § 21 punkt 2b) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Związku niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 33 głosów "za" podjęciem Uchwały, 0 głosów "przeciw", przy 0 głosach "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 2 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 6. Ad punkt 3 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 3 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Zgodnie z § 21 punkt 2c) Statutu Związku, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Związku, zawierającego bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 999.255,70 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 70/100), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19.540,55 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 55/100), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku za rok finansowy/obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 29 głosów "za" podjęciem Uchwały, 3 głosów "przeciw", przy 1 głosów "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 3 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 7. Ad punkt 4 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 4 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Związek w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:

Zgodnie z § 21 punkt 2 d) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym postanawia alokować zysk netto osiągnięty przez Związek w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości

19.540,55 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 55/100) na kapitał rezerwowy Związku w celu implementacji celów statutowych."

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 31 głosów "za" podjęciem Uchwały, 1 głosów "przeciw", przy 1 głosach "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 4 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 8. Ad punkt 5 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 5 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Na podstawie § 21 punkt 2e) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez członków Zarządu i Rady Strategicznej Związku wymienionych poniżej z następującą liczbą głosów oddaną w głosowaniu tajnym:

IMIĘ I NAZWISKO	ODDANY „ZA”	ODDANY „PRZECIW”	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1. Marcelina Godlewska	33	0	0
2. Izabella Maczkowska-Ciborowska	27	1	5
3. Paweł Panczyj	31	1	1
4. Janusz Dziurzyński	33	0	0
5. Wojciech Popławski	33	0	0
6. Marcin Nowak	31	1	1

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 5 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 9. Ad punkt 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 6 z dnia 17 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Strategicznej Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Na podstawie § 21 punkt 2e) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez członków Zarządu i Rady Strategicznej Związku wymienionych poniżej z następującą liczbą głosów oddaną w głosowaniu tajnym:

IMIĘ I NAZWISKO	ODDANY "ZA"	ODDANY "PRZECIW"	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1. Janusz Dziurzyński	33	0	0
2. Wojciech Popławski	32	0	1
3. Dariusz Bazeli	31	0	2
4. Maciej Borkowski	30	0	2
5. Ewa Carr-de Avelon	28	1	2
6. Sebastian Drzewiecki	30	0	2
7. Iwona Dudzińska	32	0	1
8. Piotr Dziwok	32	0	1
9. Agnieszka Jackowska-Durkacz	29	2	2
10. Jofanta Jaworska	32	0	0
11. Jacek Levernes	33	0	0
12. Marcin Nowak	32	1	0
13. Agnieszka Orłowska	32	0	1
14. Derek Smith	30	2	1
15. Anna Berczyńska (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	28	1	3
16. Magdalena Stach (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	30	1	2
17. Paweł Łopatka (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	29	2	2
18. Maciej Tomaszewski (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	29	1	2

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 6 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 9. Ad punkt 7 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały

o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 7 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Związku z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

Na podstawie § 21 punkt 2e) Statutu Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez członków Komisji Rewizyjnej Związku wymienionych poniżej z następującą liczbą głosów oddaną w głosowaniu tajnym:

IMIĘ I NAZWISKO	ODDANY "ZA"	ODDANY "PRZECIW"	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1. Krzysztof Bronisz	31	0	2
2. Marcin Nowakowski	30	0	3
3. Wojciech Skrudlik	30	1	2
4. Michał Wierzbowski (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	28	1	4
5. Agnieszka Jackowska-Durkacz (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	27	1	4
6. Radek Mierzejewski (w okresie od 5-31. grudnia 2019)	29	0	4

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 7 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 10. Ad punkt 8 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:


"UCHWAŁA NR 8 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w sprawie zatwierdzenia wyboru Rödl & Partner (ROEDL AUDIT Sp. z o.o., NIP 5252216334, numer REGON 017342960 KRS 0000050605 Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa) jako audytora do badania sprawozdania finansowego Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:


Zgodnie z rekomendacją Dyrektora Finansowego Związku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych niniejszym zatwierdza wybór Rödl & Partner (ROEDL AUDIT Sp. z o.o. NIP 5252216334, numer REGON 017342960 KRS 0000050605 Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa) jako audytora do badania sprawozdania finansowego Związku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Następnie, Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w którym oddano 36 głosów "za" podjęciem Uchwały, 3 głosach "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymujący się". Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 8 z dnia 17 czerwca 2020 r. została podjęta.

§ 11. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków, Zgromadzenie zostało zamknięte.

§ 12. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności.


Wioletta Bobryk
Przewodnicząca


Aleksandra Janyga
Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
DNIA 17 CZERWCA 2020 R.**

Wojciech	Cichon	Cappemini Polska
Piotr	Krzysztofik	GlobalLogic Poland
Arkadiusz	Gasperczyk	Wipro
Macie	Borkowski	Credit Suisse
Anna	Świątkowska	P&g
Grzegorz	Baran	Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.
Szymon	Pudlik	Honeywell Services Poland Sp. z o.o.
Jolanta	Jaworska	IBM
Michał	Kasprzyk	Alcon
Piotr	Andryszak	Signify
Wojciech	Popławski	Accenture
Edward	Nieboj	Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
Paweł	Lopatka	SoftServe
Agnieszka	Orłowska	Olympus Business Services Sp. z o.o.
Grzegorz	Włodko	Cappemini
Paweł	Fafara	Fresenius Kabi
Anna	Barnowska	SSAB Poland
Jonathan	Bury	Goldman sachs
Anna	Berczynska	Schaeffler Global Services Europe
Artur	Świętoń	Arla Global Shared Services
Artur	Gronkiewicz	Sony Pictures (AXN Poland)
Dominik	Wozniak	EY GDS
Katarzyna	Turkiewicz	Hewlett Packard Enterprise
Agnieszka	Jackowska-Durkacz	Infosys
Sebastian	Drzewiecki	Sabre Polska sp. z o.o.
Iwona	Dudzińska	Citi
Wojciech	Pandel	Cooper Standard
Derek	Smith	UBS
Maciej	Tomaszewski	ADM Poland Sp. z o.
Andrzej	Pacek	NatWest
Anna	Żołnierzak	MoneyGram Poland Sp. z o.o.
Robert	Głowacki	ZF
Michał	Wędzicha	CoreServices

email
voting

Wioletta Bobryk
Wioletta Bobryk
Przewodnicząca