

UCHWAŁA NR 1/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

**w sprawie porządku obrad posiedzenia Zebrania Ogólnego i wyboru przewodniczącego
Zebrania Ogólnego**

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. postanawia:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zebrania Ogólnego Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich przez przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich,
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Ogólnego i ustalenie kworum,
- 3) podjęcie uchwały 1/2024 w sprawie porządku obrad posiedzenia Zebrania Ogólnego w dniu 4 czerwca 2024 r. i wyboru przewodniczącego Zebrania Ogólnego,
- 4) podjęcie uchwały 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.,
- 5) podjęcie uchwały 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich za 2023 r.,
- 6) podjęcie uchwały 4/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
- 7) podjęcie uchwały 5/2024 w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich z wykonania obowiązków w 2023 r.,
- 8) podjęcie uchwały 6/2024 w sprawie w sprawie nadwyżki kosztów nad przychodami w roku 2023;
- 9) podjęcie uchwały 7/2024 w sprawie zmiany w składzie Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich
- 10) podjęcie uchwały 8/2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej,
- 11) sprawy różne,
- 12) zamknięcie posiedzenia Zebrania Ogólnego Federacji Przedsiębiorców Polskich.

§ 2

Przewodniczącym Zebrania Ogólnego Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. jest pan Marek Kowalski – przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Uchwała ZO 1/2024

Oddano głosów: 61
za: 49
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

UCHWAŁA NR 2/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 r.

Działając na podstawie § 17 pkt 7 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zebranie Ogólne zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61

za: 49,

przeciw: 0,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego



UCHWAŁA NR 3/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich
z działalności w 2023 r.**

Działając na podstawie § 17 pkt 7 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zebranie Ogólne zatwierdza sprawozdanie Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich z działalności w 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61

za: 61 ,

przeciw: 0 ,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

UCHWAŁA NR 4/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.

Działając na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Federacji Przedsiębiorców Polskich za rok 2023 i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe Federacji Przedsiębiorców Polskich za rok 2023 (za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023), zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61

za: 49,

przeciw: 0,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

UCHWAŁA NR 5/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich za 2023 r.

Działając na podstawie § 17 pkt 8 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Federacji Przedsiębiorców Polskich za rok 2023 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, wyrażonym w uchwale Komisji Rewizyjnej 1/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich udziela absolutorium Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61

Za: 49,

przeciw: 0,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

UCHWAŁA NR 6/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie nadwyżki kosztów nad przychodami w roku 2023

Działając na podstawie § 17 pkt 1 oraz 9 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2023 zwiększa koszty statutowe w roku 2024.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61,
za: 49,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 12.


.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

UCHWAŁA NR 7/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany składu Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich

Działając na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich do pełnienia funkcji wiceprzewodniczący Zarządu zostaje powołany pan Łukasz Bernatowicz – prezes Zarządu Związku Pracodawców Business Centre Club.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61,
za: 48,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 13.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego



UCHWAŁA NR 8/2024
ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Do składu Komisji Rewizyjnej w Federacji Przedsiębiorców Polskich zostaje powołany pan Piotr Leonarski.
2. Ze składu Komisji Rewizyjnej zostaje odwołana pani Eliza Misińska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 61

za: 49,

przeciw: 0,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego



UCHWAŁA NR 9/2024

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru składu Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich (II kadencja)

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

W skład Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich (II kadencja) zostają powołani:

1. pani Sylwia Bilaska – prezes zarządu Edenred sp. z o.o.,
2. pan Wiktor Janicki – prezes zarządu AstraZeneca Polska sp. z o.o.
3. pan Krzysztof Adamcewicz, Dyrektor działu ds. rozwiązań systemowych, Roche Polska sp. z o.o.;
4. pan Dariusz Blocher – prezes zarządu Unibep S.A.
5. pan Grzegorz Dzik – prezes zarządu Impel S.A.
6. pan Zbigniew Jagiełło – Asseco Poland (członek Rady Nadzorczej Asseco Data Systems S.A.)

§ 2

Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą ustania pełnienia funkcji albo zatrudnienia u członka Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazanego w § 1.

§ 3.

Kadencja Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich (II kadencji) trwa od dnia 4 czerwca 2024 r. do dnia 3 czerwca 2028 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Oddano głosów: 61.

za: 49,

przeciw: 0,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

Uzasadnienie

Zebranie Ogólne Federacji Przedsiębiorców Polskich na mocy uchwały z dnia 27 czerwca 2019 r. powołało do życia Radę Federacji Przedsiębiorców Polskich, jako organ doradczo-opiniotwórczy Zarządu. Z uwagi na taki charakter Rady, kandydatury na członków Rady zostaną przedstawione na posiedzeniu Zebrania Ogólnego przez Zarząd.

Zgodnie z postanowieniem § 2 powyższej uchwały pierwsza kadencja Rady trwała od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 26 czerwca 2023 r.

W związku z powyższym, w ocenie Zarządu, celowe jest powołanie Rady drugiej kadencji, tj. na okres od dnia 4 czerwca 2024 r. do dnia 3 czerwca 2028 r.

UCHWAŁA NR 10/2024
ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
z dnia 4 czerwca 2024 r.

**w sprawie utworzenia Sądu Arbitrażowego
przy Federacji Przedsiębiorców Polskich**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 r., Zebranie Ogólne Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Sąd Arbitrażowy przy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 60

za: 48,

przeciw: 0,

wstrzymujących się: 12.

.....
Przewodniczący Zebrania Ogólnego

PROTOKÓŁ

ZEBRANIA OGÓLNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 4 czerwca 2023 r.

Dnia 4 czerwca 2023 r., po zawiadomieniu członków zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu, w Warszawie odbyło się Zebranie Ogólne Federacji Przedsiębiorców Polskich, wpisanej do KRS pod numerem 618259.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele członków Federacji (lista obecności w załączeniu). Zebranie Ogólne otworzył Przewodniczący FPP, pan Marek Kowalski. Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie Zebrania Ogólnego zostało prawidłowo zwołane.

W posiedzeniu uczestniczyło 61 członków na ogólną liczbę 115 członków Federacji. W związku z tym Przewodniczący stwierdził kworum niezbędne do dokonania wyborów do władz Federacji.

Przewodniczący przedstawił przesłany w zawiadomieniach porządek obrad. Na wstępie przedstawił sytuację finansową Federacji. Sytuacja finansowa Federacji jest stabilna. W ostatnim czasie uległa nawet poprawie, głównie ze względu na aktywizację nowych członków. W związku z tym zwrócił się o zaakceptowanie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. W związku ze zacieśnieniem współpracy z Business Centre Club przedstawił kandydaturę pana Łukasza Bernatowicza do Zarządu FPP. Z kolei z związku z koniecznością zmiany składu Komisji Rewizyjnej, poprosił o zaakceptowanie kandydatury pana Piotra Leonarskiego, który jest doradcą podatkowym i specjalizuje się w prawie finansowym.

W związku upływem kadencji poprzedniej Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, Przewodniczący przedstawił kandydatury do Rady drugiej kadencji, zwracając się jednocześnie o poparcie tych kandydat. Kandydatami do Rady drugiej kadencji byli: pani Sylwia Bilka – prezes zarządu Edenred sp. z o.o., pan Wiktor Janicki – prezes zarządu AstraZeneca Polska sp. z o.o., pan Krzysztof Adamcewicz, Dyrektor działu ds. rozwiązań systemowych, Roche Polska sp. z o.o., pan Dariusz Blocher – prezes zarządu Unibep S.A., pan Grzegorz Dzik – prezes zarządu Impel S.A. oraz pan Zbigniew Jagiełło – Asseco Poland (członek Rady Nadzorczej Asseco Data Systems S.A.).

Następnie skrótowo omówił działalność Federacji w ostatnim roku, zwłaszcza na polu legislacji. Wobec wyniku wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r., pan przewodniczący nakreślił perspektywy pracy z nową koalicją rządową. Tak jak w poprzednich latach, głównymi obszarami zainteresowania Federacji będą kwestie warunków zatrudnienia, w tym dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, rynek zamówień publicznych i kwestie podatkowe. W nadchodzącym roku FPP we współpracy z członkami zamierza podjąć aktywności w obszarze transformacji energetycznej oraz kwestiach fiskalnych, zwłaszcza celnych. W tym celu zaangażowane będą dwa komitety FPP skupiające członków: Komitet Energii i Komitet Celny.

Następnie Przewodniczący przystąpił do omawiania i głosowania uchwał.

- 1) uchwały 1/2024 w sprawie porządku obrad posiedzenia Zebrania Ogólnego w dniu 4 czerwca 2024 r. i wyboru przewodniczącego Zebrania Ogólnego,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 2) uchwały 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 3) uchwały 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich za 2023 r.,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 4) uchwały 4/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 5) uchwały 5/2024 w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich z wykonania obowiązków w 2023 r.,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 6) uchwały 6/2024 w sprawie nadwyżki kosztów nad przychodami w roku 2023,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 7) uchwały 7/2024 w sprawie zmiany w składzie Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich,

Głosów oddanych: 61, w tym 48 za i 13 wstrzymujących się.

- 8) uchwały 8/2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej,

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.

- 9) podjęcie uchwały 9/2024 w sprawie wyboru składu Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich (II kadencja),

Głosów oddanych: 61, w tym 49 za i 12 wstrzymujących się.


- 10) podjęcie uchwały 10/2024 w sprawie utworzenia Sądu Arbitrażowego przy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Głosów oddanych: 60, w tym 48 za i 12 wstrzymujących się.

Po przegłosowaniu uchwał, zgromadzeni wymielili się ogólnymi uwagami na temat dokonań Federacji. Część uczestników zebrania wyraziła nadzieje na dalszą owocną działalność organizacji.

Na koniec Przewodniczący podziękował uczestnikom za udział w Zebraniu Ogólnym i zamknął posiedzenie.

Załączniki: uchwały podjęte na Zebraniu Ogólnym


Marek Kowalski
Przewodniczący Federacji