



Protokół z XXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

1. Zebranie otworzył Prezes Jarosław Charłampowicz w II terminie o godz. 11.00 17.05.2016 roku.
2. Pan Jarosław Charłampowicz zaproponował na przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana Pawła Wróblewskiego i poprosił o ewentualne inne kandydatury. Wobec braku innych kandydatyr poprosił o wybór przewodniczącego w głosowaniu. Pan Paweł Wróblewski został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego obrad.
3. Pan Paweł Wróblewski przedstawił porządek obrad i poprosił o uwagi do niego. Wobec braku uwag do porządku obrad rozpoczął głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z XXV Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 26.06.2015 r. Wobec braku uwag do tego protokołu rozpoczęto głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT. W głosowaniu protokół ten przyjęto jednogłośnie.
5. Realizując kolejny punkt porządku obrad pan Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatyr do komisji mandatowej proponując jednocześnie do Komisji Mandatowej pana Jarosława Charłampowicza, Jerzego Ludwina oraz Zygmunta Nowaczyka. Wobec braku innych kandydatyr pan Wróblewski poprosił o głosowanie nad wyborem Komisji Mandatowej w składzie: pan Jarosław Charłampowicz, pan Jerzy Ludwin, pan Zygmunt Nowaczyk. W głosowaniu Komisja Mandatowa w tym składzie została przyjęta jednogłośnie. Po wyborze pan Przewodniczący poprosił komisję o ukonstytuowanie się i wybór spośród siebie przewodniczącego komisji.

6. Następnie pan Paweł Wróblewski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej informując jednocześnie, że członkowie tej komisji nie będą mogli kandydować do władz Stowarzyszenia na dzisiejszym Walnym Zebraniu. Zgłoszono kandydatury pani Małgorzaty Strzelbickiej, pana Marka Pioruna oraz pana Krzysztofa Niebory. Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym pan Paweł Wróblewski rozpoczął głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w składzie: pani Małgorzata Strzelbicka, pan Marek Piorun i pan Krzysztof Niebora.
7. Następnie pan przewodniczący Wróblewski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszeni zostali pani Grażyna Biederman oraz pan Jerzy Terlecki. Wobec braku innych kandydatur pan przewodniczący Paweł Wróblewski rozpoczął głosowanie nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: pani Grażyna Biederman oraz pan Jerzy Terlecki. W głosowaniu Walne Zebranie wybrało jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie.
8. Przewodniczący Walnemu Zebraniu pan Paweł Wróblewski po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej poprosił o przedstawienie jej sprawozdania. Przewodniczący Komisji pan Zygmunt Nowaczyk odczytał sprawozdanie Komisji Mandatowej i stwierdził, że w zebraniu uczestniczy 51 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia DOT, a obrady Walnego Zebrania są ważne.
9. W tym momencie przewodniczący Walnemu Zebraniu przekazał głos panu prezesowi Jarosławowi Charłampowiczowi, który podsumował pracę Zarządu mijającej kadencji. Pan Charłampowicz przedstawił największe osiągnięcia i zmiany jakie zaszły w tym czasie przekazał również informacje, że chciałby kontynuować prace w Zarządzie kolejnej kadencji w charakterze Członka Zarządu w związku z czym będzie kandydował w dzisiejszych wyborach do Zarządu. Następnie pan Paweł Wróblewski przekazał głos dyrektorowi Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, który zaprezentował sprawozdanie z działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w 2015 roku. Po przedstawionym sprawozdaniu pan Przewodniczący poprosił zebranych o uwagi.

10. Wobec braku uwag pan Paweł Wróblewski poprosił główną księgową DOT panią Iwonę Janczyszyn o zaprezentowanie sprawozdania finansowego za 2015 rok. Po skończonej prezentacji sprawozdania finansowego przewodniczący zebrania poprosił zebranych o pytania. Z sali zadano pytanie o uzasadnienie wzrostu kosztów zarządu. Pani Janczyszyn wyjaśniła, że jest to spowodowane tym, że w poprzednich latach koszty te były księgowane jako koszty realizowanych projektów unijnych, które skończyły się w 2015 roku stąd koszty te musiały zostać zaksięgowane jako koszty zarządu. Innych pytań dotyczących sprawozdania finansowego nie zadano.
11. W tym momencie przewodniczący zebraniu pan Paweł Wróblewski poprosił pana Wojciecha Nowaka – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji. Pan Wojciech Nowak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym nie zgłoszono pytań.
12. Wobec braku pytań do sprawozdania Komisji Rewizyjnej pan Wojciech Nowak zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za 2015 rok dodając, że nie widzi zagrożeń dla kontynuacji pracy Stowarzyszenia.
13. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad pan Paweł Wróblewski poprosił zebranych, uprawnionych reprezentantów Członków Stowarzyszenia DOT o głosowanie nad uchwałą nr 1/XXVIZWZSWC/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2015 rok. W głosowaniu uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
14. Następnie pan Paweł Wróblewski poprosił reprezentantów o głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 2/XXVIZWZSWC/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2015 rok. W głosowaniu uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. W tym miejscu prezes Jarosław Chałampowicz zabrał głos dziękując wszystkim zebranych za udzielenie absolutorium.
15. Realizując kolejny punkt porządku obrad pan Paweł Wróblewski oddał głos dyrektorowi Biura Zarządu DOT panu Rajmundowi Papiernikowi i

poprosił go o przedstawienie Planu Merytorycznego oraz planu Finansowego Stowarzyszenia na 2016 rok. Pan Dyrektor przedstawił główne założenia Planu Merytorycznego oraz planu Finansowego na ten rok, a po skończonej prezentacji poprosił o pytania i uwagi. Z sali zadano pytanie o działania Stowarzyszenia związane z obchodami 500 – lecia reformacji. Pan Papiernik opowiedział o projekcie „European Reformation Route” w ramach Interreg Central Europe w jaki zaangażowała się Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Poinformował, że projekt ten uzyskał już dofinansowanie i będzie realizowany od lipca 2016 roku, a obejmuje właśnie działania skoncentrowane na promocji dziedzictwa reformacji. Wobec braku innych pytań pan przewodniczący Paweł Wróblewski rozpoczął głosowanie nad przyjęciem Planu Merytorycznego oraz Planu Merytorycznego Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej na rok 2016. W głosowaniu plany zostały przyjęte jednogłośnie.

16. Następnie pan Paweł Wróblewski – przewodniczący zebraniu poprosił panią Iwonę Janczyszyn o przedstawienie powodów głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Po wyjaśnieniach pani głównej księgowej wobec braku pytań z sali pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 4/XXVIZWZSWC/2016 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie.
17. Następnym punktem porządku obrad jest przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia wobec czego pan przewodniczący Paweł Wróblewski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu. Z sali głos zabrał pan Jerzy Terlecki zgłaszając kandydaturę pana Pawła Wróblewskiego – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kontynuując prowadzenie obrad Pan Przewodniczący Zebrania zaproponował kandydatury następujących osób: pan Jarosław Charłampowicz, pan Jerzy Ludwin, pan Marek Ciechanowski, pan Zygmunt Nowaczyk, pan Jerzy Terlecki, pan Józef Sudoł, pan Wojciech Nowak, pani Elżbieta Szumska, pan Andrzej Baworowski, pan Jerzy Zieliński oraz pan

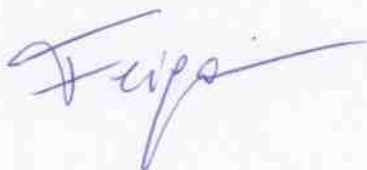
Michał Gołąb. Wszystkie te osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Następnie z sali zgłoszono kandydatury na członków Zarządu pana Rafaela Rokaszewicza, pana Jacka Herbergera, Macieja Awżenia oraz Jacka Częstkiewicza. Wobec braku innych kandydatur na tym liście zamknięto i ogłoszono przerwę techniczną.

Po przerwie Przewodniczący poinformował, że w zebraniu bierze udział 55 reprezentantów Członków zwyczajnych i oddał głos Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Komisji pani Małgorzata Strzelbicka odczytała regulamin głosowania oraz zaprosiła zebranych do pobierania kart do głosowania. Wydano 53 karty do głosowania. Po zakończeniu oddawania głosów Przewodniczący Zebrania ogłosił przerwę, po której przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów do Zarządu Stowarzyszenia. Uprawnionych do głosowania jest 55 osób, wydano 53 karty do głosowania, oddano 46 ważnych głosów i 7 głosów nieważnych. Pani Małgorzata Strzelbicka odczytała protokół z wyborów do Zarządu podając, że wybrane zostały następujące osoby: Paweł Wróblewski, Jerzy Ludwin, Elżbieta Szumska, Jerzy Terlecki, Jerzy Zieliński, Zygmunt Nowaczyk, Wojciech Nowak, Andrzej Baworowski, Jarosław Chałampowicz, Józef Sudoł, Paweł Brzozowski, Michał Gołąb, Marek Ciechanowski.

18. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur w wyborach do Komisji Rewizyjnej. Z sali zaproponowano kandydatury pani Grażyny Biederman, pana Czesława Kręcichwosta, pana Macieja Awżenia oraz pana Zbigniewa Puchniaka. Wszystkie, zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Na wniosek z sali pan Paweł Wróblewski zamknął listę kandydatów, oraz poprosił o rozpoczęcie głosowania. Po zakończeniu oddawania głosów, przewodniczący ogłosił przerwę, po której przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów do Komisji Rewizyjnej. Uprawnionych do głosowania było 55 reprezentantów członków zwyczajnych, wydano 47 kart do głosowania, oddano 46 głosów ważnych i 1 głos nieważny. W wyborach na członków Komisji Rewizyjnej wybrano panią Grażynę Biederman, pana Czesława Kręcichwosta, pana Macieja Awżenia oraz pana Zbigniewa Puchniaka. Przewodniczący zebraniu pan Paweł Wróblewski ogłosił zakończenie głosowania.

19. Następnie Przewodniczący poprosił przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków o sprawozdanie ze zgłoszonych uchwał i wniosków. Przewodnicząca Komisji Grażyna Biederman poinformowała, że nie wpłynęły do niej żadne wnioski formalne, a na pytania z sali udzielono od razu odpowiedzi.
20. Pan Przewodniczący Paweł Wróblewski poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel miasta Głogów pan Adam Borysiewicz wnioskując o nowocześniejsze spojrzenie na promocję regionu, nie tylko poprzez wydawanie materiałów promocyjnych. Proponuje odwiedzanie przez władze i pracowników Stowarzyszenia miejscowości w regionie. Zaproponował też dążenie przez DOT do stworzenia regionalnej aplikacji mobilnej.
21. Wobec braku innych głosów z sali Przewodniczący Zebrania zaprosił nowo wybrany Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na spotkanie w celu ukonstytuowania się. Dziękując wszystkim za udział w Walnym Zebraniu Członków zakończył zebranie.

Protokołował: Jakub Feiga



DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
PREZES ZARZĄDU



Paweł Wróblewski

DOLNOŚLĄSKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław
tel. 71 793 97 22, fax 71 793 97 28
NIP 897-16-16-995, REGON 932116764