

Protokół z XXVII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 09 lutego 2017 roku.

1. Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godz. 10.00; zebranych powitał Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pan Paweł Wróblewski. Następnie pan Prezes przedstawił powody zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Zebrania.
2. Z sali na przewodniczącego zebrania zgłoszono prezesa Pawła Wróblewskiego, który wyraził zgodę. Było to jedyne zgłoszenie; w głosowaniu został on jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zebrania.
3. Następnie Przewodniczący zebraniu pan Prezes Paweł Wróblewski odczytał porządek obrad i poprosił o zagłosowanie za jego przyjęciem. W głosowaniu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4. Następnie przewodniczący zebraniu poinformował o konieczności wyłonienia spośród reprezentantów Członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej. Z sali padły propozycje na członków Komisji Mandatowej panów Zbigniewa Puchniaka i Czesława Kręcichwosta, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie; więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zebraniu pan Prezes Paweł Wróblewski poprosił o wybór w głosowaniu komisji mandatowej w składzie: Zbigniew Puchniak, Czesław Kręcichwost. Komisja Mandatowa została w tym składzie wybrana jednogłośnie.
5. Następnie przewodniczący zebraniu pan Prezes Paweł Wróblewski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Z sali padły propozycje panów Roberta Pawłowskiego i Leszka Pawlaka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie; więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zebraniu pan Prezes Paweł Wróblewski poprosił o wybór w głosowaniu komisji skrutacyjnej w składzie: Robert Pawłowski, Leszek Pawlak. Komisja Skrutacyjna została w tym składzie wybrana jednogłośnie.
6. Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej przewodniczący Pan Zbigniew Puchniak odczytał protokół komisji mandatowej i poinformował o prawomocności obrad. W zebraniu uczestniczyło 32 reprezentantów na ogólną liczbę 140 członków, zebranie odbywa się w terminie drugim.
7. Przewodniczący zebraniu pan Paweł Wróblewski przedstawił powody zwołania zebrania oraz ideę powołania spółki celowej jako narzędzia pozwalającego na rozszerzenie działalności DOT, docelowe zwiększenie budżetu na promocję bez zwiększania składek członkowskich. Przedstawił również proponowaną strukturę spółki i obszary jej działania. Następnie pan Wróblewski poprosił o wypowiedź przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Zbigniewa

Puchniaka, który streścił zebraniem ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone powołaniu spółki. Omówił składane wtedy wyjaśnienia i poinformował, że Komisja Rewizyjna opiniuje ten pomysł pozytywnie.

Następnie pan Wróblewski rozpoczął dyskusję i poinformował, że w zebraniu uczestniczy pani Anna Widuch radca prawny z kancelarii prawniczej TransLawyers która przygotowywała propozycję umowy powołania spółki.

Zadano pytanie o to skąd będą pochodziły środki na dokapitalizowanie spółki; pani Anna Widuch udzieliła odpowiedzi, że będą to środki pochodzące od właściciela spółki czyli stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, a nie od członków Stowarzyszenia bezpośrednio. Główna księgowa DOT pani Iwona Janczyszyn przedstawiła bilans spółki na pierwsze 3 lata działalności. Następnie pani Widuch poinformowała, że spółka będzie podlegała rygorom prowadzenia spółki przez Organizację Pożytku Publicznego jaką jest DOT. Przedstawiła też formy nadzoru właścicielskiego DOT nad spółką.

Z sali zadano pytanie o koszty administracyjne i rodzaj przewidywanych przychodów; pani Janczyszyn poinformowała, że spółka planuje zatrudnić pracownika na ¼ etatu oraz przewidziano koszty obsługi księgowej i zarządzania. Następnie omówiła pozycje przychodów w bilansie.

Następnie zadano pytanie o powody zapisu liczby członków zarządu spółki określonej jako od 1 do 3 osób. Pani Anna Widuch poinformowała, że wolą właściciela może być zwiększenie liczby członków Zarządu, na początek przewidziano 1 osobę, a zapis ten ma nie ograniczać możliwości zwiększenia składu.

Następnie wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie możliwości powołania prokurenta w spółce i skąd wynika proponowana kwota, którą może dysponować samodzielnie zarząd spółki.

Zadano też pytanie o treść uchwały i czy nie ma ona zbyt ogólnego charakteru i czy nie powinno być tam wpisane konkretnie kto powołuje spółkę. Pani Anna Widuch wyjaśniła, że spółkę może powołać swoją uchwałą tylko Zarząd Stowarzyszenia.

Zebrani poprosili też o wskazanie konkretnych działań, które mają stanowić dochód spółki od początku jej działalności. Dyrektor Rajmund Papiernik wymienił kilka podstawowych aktywności, którymi taka spółka miałaby się zająć: pakietowanie i sprzedaż takich ofert turystycznych z naszego województwa, których nie oferują dotychczas biura podróży, wsparcie biur podróży w tworzeniu ofert „inkubatora turystyki” oraz sprzedaż dolnośląskich gadżetów i wydawnictw o Dolnym Śląsku.

Zebrani członkowie DOT poprosili o wyjaśnienia skąd wynika proponowana wysokość kapitału zakładowego 5000,00 zł. na co pani Widuch udzieliła odpowiedzi, że w myśl obowiązujących przepisów jest to najbardziej przejrzysta forma która jednocześnie nie zamraża w kapitale zakładowym całej kwoty dofinansowania spółki. Z sali padła również

odpowieź, że spółkę uwiarygadnia jej właściciel, a nie wyłącznie wysokość kapitału zakładowego.

Następnie padło pytanie czy w przypadku powołania spółki są już jakieś konkretne oferty, listy intencyjne, które gwarantowałyby dochód spółki od początku jej funkcjonowania. Na to pytanie udzieli odpowiedzi dyrektor Papiernik informując, że są prowadzone rozmowy w celu zapewnienia szybkiego uruchomienia działań, ale przed powołaniem spółki nie zostały podpisane żadne dokumenty. Dyrektor poinformował też o planowanych segmentach działalności i źródłach dystrybucji oferty spółki. Stwierdził, że w Polsce nie ma jeszcze takiej spółki jak ta planowana i stąd przychody są szacowane na podstawie badania rynku.

Następnie głos z sali zabrał pan Jerzy Terlecki wyjaśniając stanowisko Zarządu DOT i pozytywną opinię tego pomysłu, która wynika z celu dla którego jest ona powoływana. Ma ona służyć działalności promocyjnej, a nie osiągnięciu i wypłacie zysków, czyli ma być narzędziem promocji, którego do tej pory nie mieliśmy, dlatego jej powstanie będzie ważne dla turystyki w regionie.

Wobec braku kolejnych głosów z sali przewodniczący poprosił Komisję Mandatową o uzupełnienie protokołu. Przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował, że do tego momentu wydano 47 mandatów do głosowania.

Następnie przewodniczący zebraniu pan Paweł Wróblewski poinformował o wprowadzeniu redakcyjnej zmiany w treści uchwały polegającej na uzupełnieniu podstawy prawnej powołania spółki o jeszcze jeden paragraf i rozpoczął głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna na powołanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą Dolnośląska Organizacja Turystyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokół z głosowania i poinformowała, że uchwała została przyjęta przy 41 głosach za, 2 głosach przeciw oraz 1 wstrzymującym się.

8. Wyczerpując punkt siódmy porządku obrad przewodniczący Zebraniu pan Paweł Wróblewski poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. Wobec braku głosów w tej sprawie z sali na tym zakończono zebranie.

Protokołował: Jākub 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