**Protokół z XXXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 21.09.2021 r.**

1. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.45, Zebranie otworzył pan Adam Zawada – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2. Pan Adam Zawada poprosił zebranych o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego Obrad. Z sali zaproponowano do tej roli pana Adama Zawadę, który wyraził zgodę i poprosił o głosowanie nad przyjęciem jego kandydatury na przewodniczącego obrad. W głosowaniu wszyscy zebrani byli za przyjęciem tej kandydatury.
3. Następnie pan Adam Zawada poprosił o pytania do porządku obrad zaproponowanego w korespondencji wraz z zaproszeniem na XXXIII ZWZSC DOT. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT. W głosowaniu porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
4. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad pan Adam Zawada poprosił o uwagi do protokołu z XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków DOT z 21.01.2021 r. przekazanego w korespondencji wraz z zaproszeniem na XXXIII ZWZSC DOT. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków DOT. W głosowaniu protokół z XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków DOT z 21.01.2021 r. został przyjęty jednomyślnie.
5. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Obrad poprosił o zgłoszenia kandydatur do Komisji Skrutacyjnej na XXXIII ZWZSC DOT. Z sali zgłoszono trzy kandydatury: panią Izabelę Gruszkę, panią Elżbietę Szumską oraz pana Marka Ciechanowskiego. Wszyscy wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej. Wobec braku kolejnych kandydatur przewodniczący obrad rozpoczął głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej w składzie: pani Izabela Gruszka, pani Elżbieta Szumska oraz pan Marek Ciechanowski. W głosowaniu komisja została wybrana w tym składzie jednomyślnie.
6. Następnie pan Przewodniczący Obrad poprosił Komisję Mandatową składającą się z pracowników biura DOT – pani Arlety Bzdun oraz pani Julii Maćkowiak o zaprezentowanie swojego sprawozdania. Komisja Mandatowa odczytała protokół, w którym stwierdziła, że w spotkaniu uczestniczy 37 reprezentantów członków DOT, a obrady XXXIII ZWZSC DOT są prawomocne.
7. Realizując kolejny punkt z porządku obrad przewodniczący Adam Zawada poprosił Dyrektora Biura Zarządu DOT, pana Jakuba Feigę o przedstawienie sprawozdania za 2020 rok.
8. Wobec braku pytań przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu zebrania prosząc panią Iwonę Janczyszyn – Główną Księgową Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej o przedstawienie sprawozdania finansowego. Pani Janczyszyn zaprezentowała sprawozdanie finansowe, po czym pan Zawada poprosił zebranych o zadawanie pytań z nim związanych.
9. Wobec braku pytań do sprawozdania finansowego Przewodniczący Obrad poprosił pana Zbigniewa Puchniaka – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o prezentację sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Pan Puchniak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
10. Następnie Pan Puchniak przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2020 rok. Po przedstawieniu treści uchwały pan Adam Zawada poprosił zebranych o uwagi lub pytania do sprawozdania Komisji Rewizyjnej i propozycji uchwały. Wobec braku pytań pan Zawada przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
11. W kolejnym punkcie porządku obrad pan Zawada poprosił zebranych głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2020 rok. W głosowaniu uchwała ta została przyjęta jednomyślnie przy 37 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.
12. Następnie Przewodniczący Obrad poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2020 rok. W głosowaniu uchwała XXXIII ZWZSC DOT została przyjęta jednomyślnie.
13. W następnej kolejności dyrektor Feiga na prośbę przewodniczącego obrad przedstawił Plan merytoryczny DOT na 2021r. Pan Feiga informuje, że ze względu na pandemię niektóre tematy z planu na 2021 rok zostaną przesunięte, natomiast Stowarzyszenie realizuje punkty planu w możliwy zakresie. Wobec braku dodatkowych pytań Główna Księgowa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pani Iwona Janczyszyn przedstawiła Plan Finansowy Stowarzyszenia DOT na 2021 rok.

Wobec braku pytań pan Adam Zawada poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2021 rok oraz planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2021 rok. W głosowaniu uchwała ta została przyjęta jednomyślnie.

1. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad pan Adam Zawada poprosił o przedstawienie zmian w dotychczasowym regulaminie Komisji Rewizyjnej, przez pana Zbigniewa Puchniaka. Wobec braku pytań Przewodniczący Obrad rozpoczyna głosowanie nad przyjęciem zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej – 36 głosów za, 1 głos wstrzymany.
2. Kolejnym punktem realizowanym podczas zebrania jest Strategii DOT na lata 2021-2025. Prezes Stowarzyszenia, pan Adam Zawada prezentuje strategię. Wobec braku uwag i pytań dotyczących Strategii DOT na lata 2021-2025 Przewodniczący Obrad rozpoczyna głosowanie nad przyjęciem uchwały przyjmującej Strategie DOT na lata 2021 – 2025. W głosowaniu uchwała ta została przyjęta jednomyślnie przy 37 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.
3. Wobec braku kolejnych wniosków przewodniczący obradom pan Adam Zawada zakończył spotkanie.

Protokołowała:

Małgorzata Sprawka