**Protokół z obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania**

**Członków Stowarzyszenia DOT**

**w dniu 23 sierpnia 2022 roku.**

1. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.45, Zebranie otworzył pan Michał Gołąb – I Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Korzystając z okazji wyjaśnił wszystkim obecnym powody zwołania XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT i poinformował o wyznaczeniu daty 22-09-2022 na zorganizowanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT.
2. Pan Michał Gołąb poprosił zebranych o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego obrad. Z sali zaproponowano do tej roli I Wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, który wyraził zgodę i poprosił o głosowanie nad przyjęciem jego kandydatury na przewodniczącego obrad. W głosowaniu wszyscy zebrani byli za przyjęciem tej kandydatury. Tym samym Pan Michał Gołąb – I Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej został przewodniczącym XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT.
3. Przechodząc do realizacji pkt. 3 Porządku obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, Pan Michał Gołąb odczytał porządek obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, który w głosowaniu został przyjęty jednomyślnie.
4. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Pan Michał Gołąb poprosił o przyjęcie protokołu z XXXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT z 21.09.2021 r. przesłanego wcześniej do wszystkich członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pocztą elektroniczną. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z XXXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT z 21.09.2021 r. na podstawie głosowania został przyjęty jednomyślnie.
5. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenie kandydatur do Komisji Mandatowej XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, poinformował że mogą to być pracownicy biura DOT, którzy wydawali mandaty i zbierali podpisy na liście. Z Sali zaproponowano wybór na członków komisji mandatowej: Pana Marka Bronsia i Pani Arlety Bzdun będących pracownikami Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Proponowane kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
6. Następnie Pan Przewodniczący Obrad poprosił zgromadzonych o wybór Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury Pani Magdaleny Piaseckiej i Pana Roberta Lewandowskiego. Obie kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie.
7. Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej wszyscy przeszli do realizacji punktu 7 porządku obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, czyli podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Przewodniczący obrad wyjaśnił powody rozpoczęcia tej procedury. Zaprezentował notatkę z przeprowadzonej procedury wyboru oferty zgodnie z regulaminem udzielania zamówień przez stowarzyszenie DOT. Jednocześnie przedstawił panią Mirelę Perczak – radczynię prawną sprawującą pieczę nad kwestiami formalno-prawnymi w zakresie wyłonienia odpowiedniej firmy. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 osób uprawnionych do oddania głosu. Nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta jednomyślnie.
8. Na zakończenie obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, pani Magdalena Piasecka poinformowała jeszcze raz wszystkich obecnych o planowanym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia DOT w dniu 22 września 2022 roku, zachęcając wszystkich do wzięcia w nim udziału.
9. W wyniku braku pytań Pan Przewodniczący Obrad Michał Gołąb oficjalnie zakończył spotkanie dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Arleta Bzdun