PROJEKT

Protokół z obrad XXXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania

Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT

w dniu 28 czerwca 2023 roku.

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 Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, który wyraził zgodę i poprosił o głosowanie nad przyjęciem swojej kandydatury na przewodniczącego obrad. W głosowaniu wszyscy zebrani byli za przyjęciem tej kandydatury. Tym samym Pan Adam Zawada – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej został przewodniczącym XXXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT.

3.Przechodząc do realizacji pkt. 3 Porządku obrad XXXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, Pan Adam Zawada odczytał porządek obrad XXXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT, który w głosowaniu został przyjęty jednomyślnie.

4.Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Pan Adam Zawada poprosił o przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT z 22.09.2022 r. przesłanego wcześniej do wszystkich członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pocztą elektroniczną. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT z 22.09.2022 r. na podstawie głosowania został przyjęty jednomyślnie.

5.Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenie kandydatur do Komisji Mandatowej XXXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DOT. Z sali zaproponowano wybór na członków komisji mandatowej: Panią Elżbietę Szumską i Panią Arletę Bzdun. Proponowane kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

6.Następnie Pan Przewodniczący Obrad poprosił zgromadzonych o wybór Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury Pani Magdaleny Dyderskiej, Pana Szymona Chojnowskiego oraz Pana Michała Anioła. Kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie.

7.Następnie pan Przewodniczący Obrad poprosił Komisję Mandatową o zaprezentowanie swojego sprawozdania. Komisja Mandatowa odczytała protokół, w którym stwierdziła, że w spotkaniu uczestniczy 36 reprezentantów członków DOT, a obrady XXXVI ZWZSC DOT są prawomocne.

8.Realizując kolejny punkt z porządku obrad przewodniczący Adam Zawada poprosił Dyrektora Biura Zarządu DOT, pana Jakuba Feigę o przedstawienie sprawozdania za 2022 rok.

9.Wobec braku pytań przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu zebrania prosząc panią Iwonę Janczyszyn – Główną Księgową Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok. Pani Janczyszyn zaprezentowała sprawozdanie finansowe, po czym pan Zawada poprosił zebranych o zadawanie pytań z nim związanych.

10.Wobec braku pytań do sprawozdania finansowego Przewodniczący Obrad poprosił pana Zbigniewa Puchniaka – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o prezentację sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. Pan Puchniak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

11.Następnie Pan Puchniak przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2022 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.

12.W kolejnym punkcie porządku obrad pan Zawada poprosił zebranych głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2022 rok. W głosowaniu uchwała nr 1/XXXVIZWZSC/2023 została przyjęta przy 30 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.

13.W kolejnym punkcie porządku obrad pan Zawada poprosił zebranych głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2022 rok. W głosowaniu uchwała 2/XXXVIZWZSC/2023 została przyjęta jednomyślnie przy 30 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.

14.Następnie Przewodniczący Obrad poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2022 rok. W głosowaniu uchwała 3/XXXVI/ZWZSC DOT została przyjęta przy 30 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.

15.W następnej kolejności dyrektor Feiga na prośbę przewodniczącego obrad przedstawił Plan merytoryczny DOT na 2023 r. Wobec braku dodatkowych pytań Główna Księgowa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pani Iwona Janczyszyn przedstawiła Plan Finansowy Stowarzyszenia DOT na 2023 rok.

16.Wobec braku pytań pan Adam Zawada poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2023 rok oraz planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2023 rok. W głosowaniu uchwały nr 4/XXXVI ZWZSC/2023 ws przyjęcia Planu Finansowego na rok 2023 oraz uchwała 5/XXXVI/ZWZSC/2023 ws przyjęcia Planu Merytorycznego na 2023 rok zostały przyjęte jednomyślnie - przy 27 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.

17.W wyniku braku pytań i wolnych wniosków Pan Przewodniczący Obrad Adam Zawada oficjalnie zakończył spotkanie dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Małgorzata Sprawka