

## Protokół z obrad XL Zwyczajnego Walnego Zebrania

### Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT

w dniu 26.06.2025 r.

1. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 11.15.  
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 jego 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 XL Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT.
3. Przechodząc do realizacji pkt. 3 Porządku obrad XL Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT, Pan Adam Zawada odczytał porządek obrad XL Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia DOT, który w głosowaniu został przyjęty jednomyślnie.
4. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Pan Adam Zawada poprosił o przyjęcie protokołu z XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 11.09.2024 r. przesłanego wcześniej do wszystkich członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pocztą elektroniczną. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 11.09.2024 r. na podstawie głosowania został przyjęty jednomyślnie.
5. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenie kandydatur do Komisji Mandatowej XL Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego 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: panią Iwonę Nolbert pracownika biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz pana Marka Ciechanowskiego – Wiceprezesa Zarządu. Proponowane kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
6. Następnie Przewodniczący Obrad poprosił zgromadzonych o wybór Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury pani Arlety Bzdun – pracownika biura DOT, pana Macieja Meissnera – przedstawiciela Zamku Książ oraz Pani Wioletty Sowy - reprezentantki Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
7. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowane zostały kandydatury pani Ilony Ziemińskiej – pracownika biura DOT oraz pani Aleksandry Krzeszewskiej. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

8. Następnie pan Przewodniczący Obrad poprosił Komisję Mandatową o zaprezentowanie swojego sprawozdania. Komisja Mandatowa odczytała protokół, w którym stwierdziła, że wydano 33 mandaty, a obrady XL ZWZSC DOT są prawomocne.
9. Realizując kolejny punkt z porządku obrad przewodniczący Adam Zawada poprosił o przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok. Sprawozdanie Merytoryczne zostaje przedstawione przez Członków Zarządu: panią Aleksandrę Krzeszewską, panią Magdalenę Piasecką, panią Emilię Pawnuł, pana Adama Zawadę, pana Alfreda Wagnera, pana Przemysława Gałęckiego, pana Marka Ciechanowskiego oraz Dyrektora Biura Zarządu pana Jakuba Feigę.
10. Wobec braku pytań do przedstawionego sprawozdania merytorycznego przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu zebrania prosząc panią Iwonę Janczyszyn – Główną Księgową Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania finansowego. Pani Janczyszyn zaprezentowała sprawozdanie finansowe za 2024 rok, po czym pan Zawada poprosił zebranych o zadawanie pytań z nim związanych.
11. Wobec braku pytań do sprawozdania finansowego Przewodniczący Obrad poprosił pana Zbigniewa Puchniaka – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o prezentację sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2024 rok. Pan Puchniak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
12. Następnie Pan Puchniak przedstawił zebrany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2024 rok. Po przedstawieniu treści wniosku 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.
13. W kolejnym punkcie porządku obrad pan Zawada poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2024 rok. W głosowaniu uchwała 1/XLZWZSC/2025 została przyjęta przy 30 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.
14. W kolejnym punkcie porządku obrad pan Zawada poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2024 rok. W głosowaniu uchwała 2/XLZWZSC/2025 została przyjęta jednomyślnie przy 30 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym wstrzymującym się.
15. Następnie Przewodniczący Obrad poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2024 rok. W głosowaniu uchwała 3/XLZWZSC/2025 została przyjęta jednomyślnie.
16. W następnej kolejności dyrektor Feiga na prośbę przewodniczącego obrad przedstawił Plan merytoryczny DOT na 2025 r. Wobec braku dodatkowych pytań Dyrektor Biura Zarządu przedstawia również Plan Finansowy Stowarzyszenia DOT na 2025 rok.
17. Wobec braku pytań pan Adam Zawada poprosił zebranych o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2025 rok oraz planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2025 rok. W głosowaniu uchwała 4/XLZWZSC/2025 została przyjęta jednomyślnie, przy 22 głosach za, żadnym przeciw, żadnym wstrzymującym się.

18. Realizując kolejny punkt porządku obrad pan Jakub Feiga przedstawił projekt Strategii DOT na lata 2025-2030. Po przedstawieniu pan Zawada rozpoczął głosowanie nad uchwałą 5/XLZWZSC/2025, która została przyjęta przez 18 głosów za, żadnym przeciw, żadnym wstrzymującym się.

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

Protokołowała:

Małgorzata Sprawka