***PROTOKÓŁ***

ze Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika,

które odbyło się w dniu 29.02.2020 r. w Poznaniu

***Obecni: osób (***wg załączonej listy)

***Proponowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia***:

1. **Porządek obrad:**
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Klubu.
b. Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Przedstawienie planu pracy na rok 2020
12. Wolne wnioski.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***Ad. 1.***

Otwarcia Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika dokonała Przewodnicząca Klubu Jamnika pani Ina Małecka

***Ad.2.***

Przewodnicząca Klubu zaproponowała na prowadzącego zebranie pana Leszka Siejkowskiego. Innych kandydatów nie było. Pan Leszek Siejkowski zatwierdzony został na prowadzącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dalszy skład prezydium: zaprosił do stołu prezydialnego panią Inę Małecką, pana Tomasza Sławińskiego, panią Maję Wawrzyniak, która została powołana sekretarzem i protokolantem zebrania.

***Ad. 3.***

Na podstawie listy obecności stwierdzono ważność i prawomocność Zgromadzenia. Ilość obecnych na sali wynosiła 17 osób, 16 otrzymało mandaty.

***Ad. 4.***

Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program Walnego Zgromadzenia.

***Ad.5.***

Wybrane zostały komisje:

Komisja wnioskowa w składzie: Małgorzata Lorenz, Anna Jedlińska - zatwierdzono jednogłośnie

Komisja mandatowa: Agnieszka Małecka oraz Maciej Jedliński - zatwierdzono jednogłośnie.

***Ad.6.***

Przewodniczący zebrania Leszek Siejkowski poinformował , że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia od dawna znajdował się na stronie internetowej Klubu, ale przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją Iny Małeckiej aby protokołu z poprzedniego zebrania nie odczytywać. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Wobec tego zaproponował głosowanie nad sprawozdaniem bez uprzedniego czytania. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Protokół.

W tym miejscu odczytany został protokół Komisji Mandatowej (w załączniku).

***Ad.7.***

Odczytane zostały sprawozdania z działalności zarządu Klubu za rok 2019:

1. Zarządu Klubu, zawierające sprawozdanie z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia – odczytała Ina Małecka i uzupełnił o informacje o pracach nad nowymi regulaminami konkursów/oceny pracy psów użytkowych oraz ocenie psów w warunkach naturalnych pan Leszek Siejkowski.
2. Sprawozdanie finansowe – odczytał skarbnik Tomasz **S**ławiński.

***Ad.8.***

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Przewodnicząca Komisji pani Małgorzata Lorenz. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

***Ad. 9.***

Dyskusja nad sprawozdaniami:

Informacja Iny Małeckiej o blokadzie konta i powstałej zaległości w zobowiązaniach wobec Oddziału Bydgoszcz za organizację wystawy specjalistycznej w 2019 roku.

Innych głosów dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

***Ad.10.***

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie bilansu za rok 2019 i sprawozdania z działalności Klubu w roku 2019 , oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium –jednogłośnie.

***Ad.11.***

Przewodnicząca Klubu Pani Ina Małecka przedstawiła plan pracy na rok 2020 wg załącznika. Plan zatwierdzono jednogłośnie.

***Ad.12.***

Rozpoczęła się dyskusja w ramach punktu „wolne wnioski”.

Do Zarządu Klubu wpłynął wniosek o organizację wystawy klubowej 2021 z Oddziału Gdynia.

Walne Zebranie jednomyślnie powierzyło organizację Wystawy Klubowej 2021 Oddziałowi Gdynia.

Przewodnicząca KJ poinformowała o rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe WUT i Komisji Użytkowości WUT ze wzg. ekonomicznych. Poinformowała też zebranych o informacjach pozyskanych z obrad WUT na temat prac nad komentarzem do wzorca.

Pani Małgorzata Mysiara zapytała o możliwość uznania zagranicznych a nie międzynarodowych konkursów użytkowości do uzyskania certyfikatu użytkowości. Pan Leszek Siejkowski udzielił informacji o braku takiej możliwości w obecnej sytuacji ZKwP i PZŁ.

***Ad. 13.***

Po dyskusji przewodnicząca Komisji Wnioskowej Anna Jedlińska odczytała wnioski, które wpłynęły do Komisji podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Wnioski zostały przegłosowane - przyjęte jednogłośnie.

Wnioski dołączono do planu pracy na rok 2020.

Ad.14.

Przewodnicząca Klubu Ina Małecka podziękowała obecnym za przybycie i aktywny udział w zebraniu a Przewodniczącemu za prowadzenie zebrania.

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

MARIA WAWRZYNIAK LESZEK SIEJKOWSKI