***PROTOKÓŁ***

ze Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Wybieralnego Klubu Jamnika,

które odbyło się w dniu 19.03.2022 r. w Poznaniu

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

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

**Porządek obrad:**

1.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 2022.  
12.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.  
13.Wolne wnioski.  
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, Aleksandrę Sękowską, panią Marię Wawrzyniak, która została powołana sekretarzem i protokolantem zebrania.

***Ad. 3.***

Na podstawie listy obecności stwierdzono ważność i prawomocność Zgromadzenia. Ilość obecnych na sali wynosiła 12 osób, 11 otrzymało mandaty.

***Ad. 4.***

Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program Walnego Zgromadzenia.

***Ad.5.***

Wybrana została Komisja mandatowa: w składzie: Leszek Poniewierka - zatwierdzona 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

***Ad.7.***

Odczytane zostały sprawozdania z działalności zarządu Klubu za rok 2021:

1. Zarządu Klubu, zawierające sprawozdanie z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia – odczytała Ina Małecka
2. Sprawozdanie finansowe – wobec nieobecności pana Tomasz Sławińskiego odczytała i uzupełniła informacje o stanie finansowym klubu Pani Ina Małecka

***Ad.8.***

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

***Ad. 9.***

Dyskusja nad sprawozdaniami:

Przewodniczący Zebrania zaproponował kontynuacje tradycji wystaw Klubu Wybieralnego z imprezami towarzyszącymi.

Informacja Iny Małeckiej o powstałej zaległości w zobowiązaniach wobec Oddziału Bydgoszcz za organizację wystaw specjalistycznych w 2019, 2020, 2021 roku.

Innych głosów dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

***Ad.10.***

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie bilansu za rok 2021 i sprawozdania z działalności Klubu w roku 2021, 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 2022 wg załącznika. Plan zatwierdzono jednogłośnie.

***Ad.12.***

Rozpoczęła się dyskusja w ramach punktu „wolne wnioski”.

***Ad. 13.***

Po dyskusji protokolant odczytała wnioski, które zgłoszono podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Wnioski zostały przegłosowane - przyjęte jednogłośnie.

Wnioski dołączono do planu pracy na rok 2022..

Wnioski

Wystąpić o organizację klasy Honorowej na wystawach Klubowych i Specjalistycznych

Zmiana terminu Wystawy Specjalistycznej

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