***PROTOKÓŁ***

ze Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika,

które odbyło się w dniu 18.02.2017 r. w Poznaniu

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

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

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 2017.
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 Dorota Witkowska

***Ad.2.***

Przewodnicząca Klubu zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika. Innych kandydatów nie było. Pani Dorota Witkowska wybrana Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała dalszy skład prezydium: Andrzej Mania, Aleksandra Sękowska, Ina Małecka, która została powołana sekretarzem i protokolantem zebrania.

***Ad. 3.***

Na podstawie listy obecności stwierdzono ważność i prawomocność Zgromadzenia. Ilość obecnych na sali wynosiła 26 osób, z czego 24 osoby otrzymały mandaty.

***Ad. 4.***

Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program Walnego Zgromadzenia.

***Ad.5.***

Wybrane zostały komisje:

Komisja mandatowa składzie: Agnieszka Małecka, Iwona Żuczek, Maciej Jedliński - jednogłośnie

Komisja Wnioskowa: Leszek Poniewierka, Anna Jedlińska, Małgorzata Lorenz – jednogłośnie

***Ad.6.***

Przewodnicząca Klubu Dorota Witkowska oświadczyła, że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajdował się na stronach Klubu od kilku tygodni, informacja o tym była załączona do zawiadomienia o zebraniu, wobec tego zaproponowała głosowanie nad sprawozdaniem bez uprzedniego czytania go. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

***Ad.7.***

Odczytane zostały sprawozdania z działalności zarządu Klubu za rok 2016:

1. Zarządu Klubu zawierające sprawozdanie z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia – odczytała Dorota Witkowska
2. Sprawozdanie finansowe. – odczytała Anna Samocka

***Ad.8.***

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

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

***Ad. 9.***

Dyskusja nad sprawozdaniami – nie było dyskusji.

***Ad.10.***

Przewodnicząca zebrania zaproponowała przyjęcie bilansu za rok 2016 i sprawozdania z działalności Klubu w roku 2016 łącznie – wniosek przyjęto jednogłośnie;

Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium – jednogłośnie.

***Ad.11.***

Przedstawiony plan pracy na rok 2017 wg załącznika, zatwierdzono jednogłośnie

***Ad.12.***

Rozpoczęła się dyskusja w ramach punktu „wolne wnioski”. Po dyskusji pod głosowanie poddano następujące wnioski:

1. *Wniosek oddziału Bydgoszcz o wystawę krajową klubu na 2018 – Przewodnicząca proponuje aby oddziałowi w Bydgoszczy przydzielić bezterminową zgodę na organizowanie tej wystawy – wynik głosowania: jednogłośnie za*
2. *Wniosek oddziału ZKwP w Lesznie o Klubową Wystawę 2018, wystawa odbędzie się w Rydzynie k/Leszna – wynik głosowania: jednogłośnie za*
3. *Marek Adamczak złożył wniosek o ustanowienie championatu klubu*

*Wniosek o championat klubowy był już składany w latach poprzednich i przedstawiany do zatwierdzenia przez ZG ZKwP, wniosek nie otrzymał aprobaty. Odczytano stary projekt z 2009 roku. Po dyskusji zaproponowano wprowadzenie zmian do istniejącego projektu.*

*Ustalono, że wniosek będzie przyznawany na podstawie ocen z 4, przyznanych przez 3 różnych sędziów, w tym minimum 1 CWC z wystawy klubowej, 1 CACIB, 2 razy Najlepszy Dorosły Pies lub Suka niezależnie od rangi wystawy.*

*Dla championatów młodzieżowego i weteranów konieczne jest uzyskanie 3 ocen w tym 1 Zwyc. Mł. lub Najlepszy Weteran z wystawy klubowej, 1 Zwyc. Mł. lub Najlepszy Weteran z wystawy międzynarodowej i 1 z wystawy niezależnie od jej rangi.*

*Opłata za championat klubu –60,00 pln nie członkowie, 10,00 pln dla członków klubu – jednogłośnie*

*Takie poprawki zostały przyjęte większością głosów zgromadzonych (22 głosy z, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się)*

1. *Pan Kitzerman złożył wniosek o ustanowienie Championatu Klubu Pracy ( np. CACIT +2 x CPC ) wniosek przyjęto większością głosów (3 głosy wstrzymujące się)*
2. *Pan Sławiński Tomasz złożył wniosek, żeby Klub zorientował się w jakich krajach organizowane są konkursy na naturalnych norach i w miarę możliwości wejść w posiadanie regulaminów tych konkursów ( zamieścić je na stornie Klubu).*
3. *Wniosek Pani Iwony Żuczek – o wznowienie znaczków klubowych, Pani Ania Jedlińska zobowiązała się rozpoznać temat i przedstawić wzór znaczka na kolejnym zebraniu Klubu.*

***Ad. 13.***

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała wnioski, które wpłynęły do Komisji podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Wnioski zostały przegłosowane, wynik głosowania: przyjęte jednogłośnie.

***Ad.14.***

Przewodnicząca Zgromadzenia podziękowała obecnym za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

INA MAŁECKA DOROTA WITKOWSKA