***PROTOKÓŁ***

ze Sprawozdawczo wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika,

które odbyło się w dniu 10.03.2018 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, Skrutacyjnej 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 2018. 12.Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 13. Wybór na okres kadencji: członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***Ad. 1.***

Otwarcia Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika dokonała Przewodnicząca Klubu Jamnika pani Dorota Witkowska.

***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 prezesa honorowego Związku pana Andrzeja Manię, panie Aleksandrę Sękowską, Inę Małecką, która została powołana sekretarzem i protokolantem zebrania.

***Ad. 3.***

Na podstawie listy obecności stwierdzono ważność i prawomocność Zgromadzenia. Ilość obecnych na sali wynosiła 27 osób, wszystkie otrzymały 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: Joanna Warzecha, Monika Nowak – zatwierdzono jednogłośnie.

Na wniosek prowadzącego Zgromadzenie zatwierdzono, że Komisja skrutacyjna wybrana będzie po zgłoszeniu kandydatów do władz Klubu – zatwierdzono jednogłośnie.

***Ad.6.***

Przewodniczący zebrania Leszek Siejkowski poinformował , że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia od dawna znajdował się na stronie internetowej Klubu, informacja o tym była załączona do zawiadomienia o zebraniu, wobec tego zaproponował głosowanie nad sprawozdaniem bez uprzedniego czytania go. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Protokół.

***Ad.7.***

Odczytane zostały sprawozdania z działalności zarządu Klubu za rok 2017:

1. Zarządu Klubu, zawierające sprawozdanie z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia – odczytała Dorota Witkowska
2. Sprawozdanie finansowe – w imieniu skarbnika Anny Samockiej, nieobecnej na zebraniu, odczytała Dorota Witkowska.

***Ad.8.***

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

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

***Ad. 9.***

Dyskusja nad sprawozdaniami:

Pan Leszek Siejkowski nawiązał w tym miejscu do sytuacji kynologii łowieckiej, prosił o złożenie wniosku do PZŁ i ZG ZKWP o jak najszybsze przygotowanie regulaminów i ustaleń z FCI.

Innych głosów dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

***Ad.10.***

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie bilansu za rok 2017 i sprawozdania z działalności Klubu w roku 2017 łącznie – wniosek przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Sprawozdania przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium – z jednym głosem wstrzymującym się.

***Ad.11.***

Przewodnicząca Klubu Pani Dorota Witkowska przedstawiła plan pracy na rok 2018 wg załącznika. Plan zatwierdzono jednogłośnie.

**Ad.12.**

Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Pani Dorota Witkowska zaproponowała liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na dotychczasowym poziomie:

Zarząd – 5 członków + 3 zastępców

Komisja Rewizyjna – 3 członków + 2 zastępców

Pan Tomasz Sławiński zawnioskował o zmniejszenie liczby zastępców Zarządu i Komisji Rewizyjnej o jednego, czyli Zarząd 5 członków i 2 zastępców; Komisja Rewizyjna 3 członków i 1 zastępca.

Odbyło się głosowanie za starym podziałem czyli: 5 członków Zarządu + 3 zastępców oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej +2 zastępców. Zatwierdzono stary podział przy: 18 głosach za, 4 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących się.

**Ad.13**.

Przedstawiono kandydatów do władz Klubu, a następnie wybrano komisję skrutacyjną w składzie:

- Agnieszka Małecka - przewodnicząca

- Alicja Gromek

- Hanna Maniewska

Do władz kandydowali i otrzymali następującą ilość głosów:

Kandydaci do Zarządu Klubu Jamnika

1. **Ina Małecka – 19**
2. Anna Samocka – 9
3. **Aleksandra Sękowska – 21**
4. **Leszek Siejkowski – 21**
5. **Sławiński Tomasz – 10**
6. Olender Grażyna – 9
7. Poniewierka Leszek – 5
8. Warzecha Joanna – 9
9. **Wawrzyniak Maria – 14**
10. Żuczek Iwona – 8

Kandydaci do Klubowej Komisji Rewizyjnej

1. **Lorenc Małgorzata -19**
2. **Jedliński Maciej - 16**
3. Gawron Katarzyna - 15
4. Malczewska Anna - 15
5. Adamczak Marek - 10

Komisja stwierdziła, że trzy kandydatki do Zarządu, które zostały zastępcami otrzymały tyle samo głosów: Olender Grażyna, Samocka Anna, Warzecha Joanna – rozpisano ponowne głosowanie:

1. **Warzecha Joanna – 13**
2. Olender Grażyna – 11
3. Samocka Anna - 3

Dwoje kandydatów do Komisji Rewizyjnej otrzymały tą samą ilość głosów dlatego rozpisano ponowne głosowanie.

Wyniki głosowania dodatkowego:

1. Gawron Katarzyna - 13
2. Malczewska Anna - 13

Wyniki drugiej dogrywki:

1. Gawron Katarzyna - 12

2. **Malczewska Anna - 15**

***Ad.14.***

Rozpoczęła się dyskusja w ramach punktu „wolne wnioski”.

- Pan Leszek Siejkowski zgłosił propozycję, żeby przekazać do ZG ZKWP postulat o zmniejszenie liczby członków niezbędnych do istnienia klubu wybieralnego ze 100 do 50 osób.

- Pan Leszek Siejkowski zaproponował też złożenie wniosku o uznanie oceny pracy w naturalnym środowisku do certyfikatów pracy. Praca w naturalnych warunkach będzie niedługa jedyną zgodną z prawem dlatego powinna być liczona do certyfikatu użytkowości.

- Pan Leszek Siejkowski zgłosił konieczność wypracowania nowych zasad uzyskiwania certyfikatów użytkowości dla jamników króliczych. Jamniki królicze nie będą miały możliwości uzyskania certyfikatu, ponieważ konkursy zgodnie z nową ustawą Prawo Łowieckie będą się odbywały bez żywego królika ( nie będą międzynarodowe) stąd prośba o kontakt z FCI i wypracowanie owych zasad.

- Pani Małgorzata Mysiara – wnioskuje o przekazanie do ZG prośby o wypracowanie porozumień pomiędzy ZKWP a organizacjami innych krajów w sprawie uznawania konkursów pracy robionych za granicą i o możliwość wystawiania na tej podstawie certyfikatów dla naszych psów.

- Pan Leszek Siejkowski – nawiązując do sytuacji kynologii łowieckiej prosi o wystąpienie do ZG ZKWP o wsparcie i wspólne działanie ZKWP i PZŁ. Prosi o określenie oficjalnego stanowiska ZKWP na stronie internetowej. Prosi o jak najszybsze przygotowanie regulaminów i ustaleń z FCI.

- Pani Jolanta Krzeska – wnioskuje, żeby nie organizować wystawy specjalistycznej Klubu Wybieralnego i wystawy Klubowej dzień po dniu, jeżeli nie są w jednej lokalizacji. Jeżeli nie będą odbywać się w tym samym miejscu niech odbywają się w jakiejś odległości czasowej.

- Przedstawiciele Oddziału ZKWP w Wałbrzychu ( Joanna Warzecha, Katarzyna Gawron, Monika Nowak) wnioskują o przyznanie im organizacji Klubowej Wystawy Jamników w 2019 w Wałbrzychu – przegłosowano - 26 głosów za, jeden wstrzymujący się.

W międzyczasie ukonstytuował się Zarząd Klubu o czym poinformowano zgromadzonych:

Przewodnicząca Klubu Jamnika - Ina Małecka  
V-ce Przewodnicząca Klubu ds. Organizacyjnych - Maria Wawrzyniak  
V-ce Przewodnicząca Klubu ds. Hodowlanych - Aleksandra Sękowska   
V-ce Przewodniczący Klubu ds. Użytkowości - Leszek Siejkowski  
Skarbnik - Tomasz Sławiński

***Ad. 15.***

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 2018.

***Ad.16.***

Przewodnicząca Klubu Ina Małecka podziękowała obecnym za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

INA MAŁECKA LESZEK SIEJKOWSKI