***PROTOKÓŁ***

ze Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika, które odbyło się w dniu 28.02.2015 r. w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego

w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 29/37

***Obecni: 17 osób (***wg załączonej listy)

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz powołanieprotokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. WybórKomisji Mandatowej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności w minionym roku:
	* Zarządu Klubu.
	* Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Ustalenie liczby członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
12. Wybór na okres kadencji zarządu Klubu i Komisji rewizyjnej.
13. Uchwalenie planu pracy na rok 2015.
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 pani Dorota Witkowska

***Ad.2.***

Następnie zaproponowała kandydaturę pana Leszka Siejkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatów nie było. Pan Leszek Siejkowski został powołany na Przewodniczącego przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dalszy skład prezydium: prof. Andrzej Kaźmierski, Dorota Witkowska, 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 17 osób, wszystkie z pełnym prawem wyborczym.

***Ad. 4.***

Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program Walnego Zgromadzenia.

***Ad.5.***

Wybrane zostały komisje:

Komisja mandatowa składzie: Dorota Witkowska, Ina Małecka; - jednogłośnie

Komisja Wnioskowa – Anna Samocka, Małgorzata Lorenz – jednogłośnie

Komisję Skrutacyjną postanowiono wybrać po podaniu kandydatów do władz Klubu.

***Ad.6.***

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

***Ad.7.***

1. Odczytane zostały sprawozdania z działalności zarządi Klubu za rok 2014:
Zarządu Klubu zawierające sprawozdanie z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia – odczytała D.Witkowska
2. Sprawozdanie finansowe. – Anna Samocka

***Ad.8.***

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej –Anna Malczewska

Dorota Witkowska odczytała sprawozdanie komisji mandatowej ( w załączniku)

***Ad. 9.***

Dyskusja nad sprawozdaniami – nie było dyskusji

***Ad.10.***

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie bilansu i sprawozdania łącznie – przyjęto jednogłośnie;

Jednogłośnie przyjęto sprawozdania.

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium – jednogłośnie.

***Ad.11.***

Zgromadzeni jednogłośnie liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na dotychczasowym poziomie:

Zarząd – 5 członków + 2 zastępców

Komisja Rewizyjna – 3 członków + 2 zastępców

***Ad.12.***

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

Maciej Jedliński

Agnieszka Małecka

Anna Siejkowska Rybarczyk

Komisja została wybrana jednogłośnie.

Do władz kandydowali i otrzymali następującą ilość głosów:

**Kandydaci do Zarządu Klubu Jamnika**

 Jedlińska Anna - 8

**Małecka Ina - 16**

**Samocka Anna - 10**

**Sękowska Miros Aleksandra - 11**

**Siejkowski Leszek - 10**

Wawrzyniak Maria - 3

**Witkowska Dorota - 15**

**Kandydaci do Klubowej Komisji Rewizyjnej**

Gałecka Ewa - 7

**Kaźmierski Andrzej - 13**

**Lorenc Małgorzata - 9**

Malczewska Anna - 8

**Oraczewska Dagmara - 11**

***Ad.13.***

Przedstawiony plan pracy na rok 2015 został uzupełniony o następujące punkty:

1. Wystąpienie do ZG ZKwP o przyznanie Krajowej Wystawie Jamników organizowanej przez Oddział w Bydgoszczy rangi Wystawy Klubu Jamnika z prawem przyznania „dużego” CWC na najbliższe dwa lata 05.09.2015 i 03.09.2016.
2. Pani Anna Jedlińska zgłosiła chęć przygotowania krótkiej informacji, która pomoże chętnym do zgłoszenia psów na konkursy pracy psów myśliwskich w zrozumieniu idei konkursów i przebrnięciu przez formalności.

Po uzupełnieniu planu o powyższe został on przyjęty jednogłośnie.

***Ad.14.***

Do Klubu wpłynęły dwa wnioski o przyznanie organizacji Wystawy Klubowej Jamników w roku 2016. Wnioski przysłały zarząd Oddziału w Częstochowie i Zarząd oddziału w Krakowie. W wyniku tajnego głosowania zgromadzeni przyznali organizację Wystawy klubowej w roku 2016 Oddziałowi w Krakowie. (wynik głosowania: Kraków – 11 głosów, Częstochowa – 6 głosów)

Leszek Siejkowski – przedstawił informację o wynikach TOP TEN Użytkowości.

Przedstawione wyniki nie są ostateczne ponieważ PZŁ nie zakończył jeszcze podsumowania roku 2014. Po ukazaniu się informatora PZŁ ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie Klubu Jamnika. Dotychczas 1 miejsce zajmuje CZARDASZ Złamany Szeląg pani Iwony Żuczek.

***Ad.15.***

Pani Anna Samocka przekazała informacje o przygotowaniach do Wystawy Klubwej, która w tym roku odbędzie się we Wrocławiu. Przypomniała także, że w niedzielę, dzień po wystawie odbędą się Konkursy Tropowców dla jamników.

Przewodnicząca Klubu zaproponowała aby Walne Zgromadzenie uchwaliło wniosek o przyjmowaniu zaległych składek za rok 2014 bez wymaganej Regulaminem Poboru Składek ZKwP decyzji Zarządu Klubu. Zaległość w opłacie składek wynika najczęściej ze zwykłego przeoczenia, dlatego propozycja aby nie tworzyć dodatkowych formalności. Wniosek przyjęty jednogłośnie.

***Ad.16.***

Przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia zostały ogłoszone wyniki ukonstytuowania się Władz Klubu.

Zarząd Klubu ukonstytuował się w następujący sposób:

Witkowska Dorota – Przewodnicząca Klubu

Małecka Ina - vice Przewodnicząca ds. organizacyjnych

Sękowska Aleksandra – vice Przewodnicząca ds. hodowlanych

Siejkowski Leszek - vice Przewodniczący ds. użytkowości

Samocka Anna – Skarbnik

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Małgosia Lorenz – przewodnicząca

Andrzej Kaźmierski

Dagmara Oraczewska

Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała

INA MAŁECKA

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Klubu Jamnika

 LESZEK SIEJKOWSKI DOROTA WITKOWSKA