

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW
LUBUSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „LOTUR”
W JANOWCU W DNIU 11 CZERWCA 2012 r.**

W „Karczmie Taberskiej” w Janowcu gm. Babimost zebrali się członkowie Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” wg załączonej listy obecności.

Gości powitała i zebranie rozpoczęła Prezes Zarządu Jadwiga Błoch.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Jadwigę Błoch. Protokół zebrania prowadzić będzie Joanna Majorczyk.

Jadwiga Błoch przypomniała, iż sprawozdania zostały wysłane wszystkim członkom drogą pocztową w terminie zgodnym z zapisem statutowym. Odczytała, również przesłany wcześniej wszystkim członkom porządek obrad. Zebrani nie mieli uwag do porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie przyjęto skład Komisji w osobach: Krzysztof Chmielnik oraz Krzysztof Rosiński.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zebrani jednogłośnie przyjęli skład komisji: Danuta Cierpisz, Jerzy Jakubik, Anna Kielar.

Zebrani zostali zapoznani ze sprawozdaniem z pracy Zarządu w roku 2011, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes Jadwiga Błoch.

Następnie Prezes zaproponowała przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, oddając głos przedstawicielowi Komisji Panu Zbigniewowi Włodarczakowi. Poinformował on, że wybrana Komisja Rewizyjna się nie ukonstytuowała. Jeden z członków Tomasz Jaskuła złożył rezygnację, drugi z członków Jarosław Wnorowski nie stawiał się na zwoływane posiedzenia, proponował spotkania w soboty i niedziele, ale i w zaproponowany w te dni termin nie znalazł czasu na posiedzenie. Pan Włodarczak próbował zwołać posiedzenie Komisji pięciokrotnie. Poinformował, iż po konsultacji telefonicznej i e-mailowej z Panem Jaskulskim sprawozdanie Zarządu LOTUR, członkowie Komisji Rewizyjnej opiniują pozytywnie. Pan Włodarczak wnosi o zmianę członków Komisji Rewizyjnej na osoby ,które dysponują czasem i chęcią pracy w tejże Komisji.

Prezes poinformowała, że jest formalna rezygnacja Tomasza Jaskuły z funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz, że Zarząd „LOTUR” na mocy §26 pkt. 7 Statutu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” wnosi o zmianę w/w członków Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 1

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności LOTUR za 2011 rok.

Dwadzieścia cztery głosy za, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LOTUR za 2011 rok.

Dwadzieścia pięć głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej LOTUR za 2011 rok

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” za 2011 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zebrani przeszli do pkt. Nr 9 obrad Wolne Wnioski.

W imieniu Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” Jadwiga Błoch przedstawiła uchwałę w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej. Zebranych przedstawiono projekt uchwały.

Uchwała nr 5

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” Tomasza Jaskuły, w związku z jego rezygnacją.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 6

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” Jarosława Wnorowskiego, w związku z brakiem aktywności oraz kolidowaniem z pracą w Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej.

Dwadzieścia dwa głosy za, 4 głosy wstrzymujące się

Przystąpiono do powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej i Uzupełnienie Składu.

Zebrani zaproponowali następujące kandydatury: Jacek Włodarski, Tomasz Chwalisz, Karolina Gałązka.

W związku z większą propozycją kandydatów członkowie Walnego zaproponowali powiększyć skład Komisji Rewizyjnej do czterech osób

Uchwała nr 7

w sprawie zwiększenia liczby członków Komisji Rewizyjnej do czterech osób.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 8

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Walne Zebranie członków wybrało:

Jacka Włodarskiego – dwadzieścia cztery głosy za, jeden wstrzymujący się, jeden przeciw

Uchwała nr 9

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Walne Zebranie członków wybrało:

Tomasza Chwalisza- dwadzieścia trzy głosy za, trzy głosy wstrzymujące się

Uchwała nr 10

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Walne Zebranie członków wybrało:

Karolinę Gałązką – dwadzieścia trzy głosy za, trzy głosy wstrzymujące się

Uchwała nr 11

w sprawie akceptacji wyboru nowych Członków Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

w związku z rezygnacją pana Józefa Kruczkowskiego i pana Ryszarda Oleszkiewicza Walne Zebranie Członków akceptuje Uchwały Zarządu LOTUR dot. uzupełnienia składu Zarządu LOTUR przez Pana Dawida Gierkowskiego i Pana Bruno Aleksandra Kiecia.

Dwadzieścia cztery głosy za, dwa wstrzymujące się

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała uchwały i wnioski.

Prezes Jadwiga Błoch przypomniała o rozpoczętych Konkursach zachęcając do udziału oraz o prowadzonej Certyfikacji IT

Na tym Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” zakończono.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

/-/Joanna Majorczyk

/-/Jadwiga Błoch