

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LUBUSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „LOTUR” W LUBNIEWICACH W DNIU 27.07.2012 R.

Dnia 27 lipca 2012 r. piątek godz. 17.00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” na wniosek 16 członków (w załączeniu).

Na 45 członków zwyczajnych + 1 wspierający obecnych było 29 członków zwyczajnych, wg listy obecności dołączonej do protokołu. Wśród nieobecnych było 9 członków, którzy podpisali się pod wnioskiem o zwołanie Walnego.

Zebranie rozpoczęła Prezes Zarządu Jadwiga Błoch. Poinformowała zebranych, że zebranie odbywa się na wniosek 16 członków stowarzyszenia. Przedstawiła zaproponowany przez zwołujących program obrad oraz poinformowała, iż zarząd dodał pkt. 5 zebrania w związku z rezygnacjami członków Zarządu „LOTUR”. Porządek obrad został przegłosowany pozytywnie.

Porządek obrad:

1. Realizacja przez LOTUR koncepcji kreowania polityki turystycznej w województwie lubuskim w aspekcie prac nad nową strategią lubuskiej turystyki na lata 2014-2020.
2. Propozycja wprowadzenia zmian do statutu LOTUR.
3. Sprawdzenie gospodarki finansowej LOTUR.
4. Doprecyzowanie trybu przyjmowania i skreślenia członków LOTUR.
5. Uzupełnienie w trybie § 27 statutowego składu osobowego zarządu Stowarzyszenia .

O głos poprosił Pan Klaus Ahrendt, który odczytał oświadczenie dot. zebrania. Oświadczenie zostało na wniosek P. Ahrendta dołączone do protokołu.

Prezes Jadwiga Błoch poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Przy dwóch głosach wstrzymujących się program został przyjęty.

Zebrani rozpoczęli dyskusję wg. zaproponowanego w programie porządku.

Pierwszy punkt dyskusji dot.

1. Realizacja przez LOTUR koncepcji kreowania polityki turystycznej w województwie lubuskim w aspekcie prac nad nową strategią lubuskiej turystyki na lata 2014-2020

Prezes Jadwiga Błoch oddała głos wnioskodawcą. Aleksandra Mrozek –przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zaproponowała przedstawienie przez LOTUR stanu realizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2006 – 2013, dokumentów monitorujących realizację strategii.

Co wywołało burzę i dyskusję, w związku z inną treścią p-ktu 1.

Poruszono temat genezy powstania Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz historii rozwoju stowarzyszenia. Następnie podjęto temat tworzenia Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2014 –

2020. Głos w dyskusji zabrali: Aleksandra Mrozek, Jadwiga Błoch, Jacek Włodarski, Bruno Aleksander Kieć, Karolina Gałązka, Krzysztof Chmielnik, Henryka Frankiewicz, Andrzej Bocheński. Podsumowując dyskusję postanowiono, iż zapis pkt. 1 bieżącego programu powinien być inaczej sformułowany bądź doprecyzowany, gdyż wprowadza różnorodność interpretacji, co do horyzontu czasowego dot. Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Lubuskiego.

Zaproponowano podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do Złożenia Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego oferty na współpracę w zakresie tworzenia Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2014 -2020 w przypadku ogłoszenia konkursu.

W przypadku pkt. dotyczącego doprecyzowania bądź zmiany zapisu pktu1. zebrani oddali 14 głosów za przyjęciem zmian zapisu punktu, 4 głosy przeciw, 7 zebranych wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu dot. oferty na współpracę w zakresie tworzenia Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2014 -2020 zebrani oddali 15 głosów za przyjęciem punktu, 1 głos przeciw, 10 zebranych wstrzymało się od głosu.

Zebrani przeszli do omawiania pkt. 2 programu obrad. Głos zabrała pani Aleksandra Mrozek, która przekazała zebranych pisemne propozycje zmian w Statucie Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” zaproponowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Głos w dyskusji zabrali Jacek Włodarski, Jadwiga Błoch i Aleksandra Mrozek. Ponadto Pani Aleksandra Mrozek zaproponowała przegłosowanie zaproponowanych zmian jako kosmetycznych na tym posiedzeniu co wywołało oburzenie wśród zebranych i brakiem szacunku . Pan Jacek Włodarski zaproponował procedowanie zmian na kolejnym Walnym Zebraniu Członków „LOTUR”. Pan Klaus Ahrendt zaproponował odrzucenie wniosku. Pani Jadwiga Błoch zaproponowała powołanie zespołu roboczego, który przygotowuje i przedstawi zaproponowane zmiany Zarządowi. Zarząd przedstawi je członkom i zostaną one poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków „LOTUR”.

Propozycje zmian do statutu dołączono do protokołu z zebrania.

Wnioski poddano pod głosowanie:

1. Głosowanie za przyjęciem zmian przedstawionych przez Panią Aleksandrę Mrozek. Zebrani oddali 5 głosów za przyjęciem punktu, 21 głosów przeciw, 2 zebranych wstrzymało się od głosu.
2. Głosowanie nad wspólnym wnioskiem Pana Jacka Włodarskiego i Pani Jadwigi Błoch dot. powołania zespołu roboczego. Zebrani oddali 21 głosów za przyjęciem punktu, 1 głos przeciw, 6 zebranych wstrzymało się od głosu.
3. Swój wniosek Pan Klaus Ahrendt zgłosił jako bezprzedmiotowy.

Na zebraniu powołano zespół do prac nad propozycjami zmian do Statutu. W skład zespołu weszli: Andrzej Bocheński, Bruno Aleksander Kieć, Klaus Ahrendt, Jacek Włodarski. Pozostałych członków na mocy statutu powołać może Zarząd „LOTUR”. Zebrani oddali 21 głosów za przyjęciem punktu, 7 zebranych wstrzymało się od głosu.

Zebrani przeszli do omawiania trzeciego punktu programu, dot. sprawozdania nt. sprawdzenia stanu gospodarki finansowej „LOTUR”. Głos zabrała Prezes Jadwiga Błoch. Poinformowała, że sprawozdania finansowe składane są na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych „LOTUR” za rok 2011 przedstawiono na Walnym 11.06.2011 na którym Zarząd uzyskał jednomyślnie absolutorium z

wykonania budżetu. Zaprezentowała zebrany stan finansów Stowarzyszenia na 27.07..12 Stan jaki powinien być ze składek - tzw. budżet wirtualny stan faktyczny ,dane dot. kosztów zatrudnienia pracownika, dane finansowe dot. działalności gospodarczej, dotacji z projektów. Poinformowała zebranych o wysokości składek urzędów marszałkowskich oraz przykładowych miast wojewódzkich w kraju na rzecz ROTów. Prezes zaapelowała do członków o uiszczenie zaległych składek bowiem w przeciwnym razie zagrożone będą projekty realizowane przez stowarzyszenie w związku z brakiem środków na wkład własny.

Pani Aleksandra Mrozek zapytała o informacje dot. ilości członków, którzy nie zapłacili składki członkowskiej. Prezes Jadwiga Błoch odczytała listę członków „LOTUR”, którzy zalegają z zapłatą składek na rzecz „LOTUR” w tym Zielona Góra, Winnica Kinga, Kosin za dwa lata a spośród wnioskodawców o zwołanie Walnego 7 członków nie uiszczyło składki w tym Urząd Marszałkowski. Głos w dyskusji zabrali Aleksandra Mrozek i Jacek Włodarski.

Zebrani przystąpili do przyjęcia informacji przedstawionej przez Prezes Jadwigę Błoch do tematu sprawdzenia gospodarki finansowej „LOTUR”. 6 osób wstrzymało się od głosu, pozostali byli za przyjęciem wniosku.

Pani Aleksandra Mrozek wysunęła wniosek by Zarząd przygotował rozliczenie kosztów udziału poszczególnych podmiotów w Targach ITB. Prezes Błoch poinformowała ,że takie rozliczenie zostało już przekazane w kwietniu do Urzędu Marszałkowskiego pismem skierowanym do Patrycji Górniak.

Pan Zbigniew Włodarczak zawnioskował, aby skreślić pkt. 4 obrad, gdyż został on ujęty w pkt. 2. Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku. Zebrani oddali 16 głosów za wnioskiem, 6 osób wstrzymało się od głosu.

Zebrani przeszli do pkt. 5 obrad, uzupełnienia składu Zarządu „LOTUR”. Prezes Jadwiga Błoch odczytała zebrany rezygnacje złożone przez Patrycję Górniak, Dawida Gierkowskiego oraz Zbigniewa Rudzińskiego. Rezygnacje w załączeniu.

Rezygnacje przyjęto jednogłośnie.

Następnie zebrani powołali Komisję skrutacyjną, w jej skład weszli: Witold Czajka, Zbigniew Włodarczak, Joanna Majorczyk. Przy 1 głosie wstrzymującym się skład Komisji Skrutacyjnej został przez zebranych przyjęty.

Przystąpiono do wyborów dwóch wiceprezesów oraz jednego członka zarządu. Pan Klaus Ahrendt wskazał na kandydaturę Pani Karoliny Gałązki. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie zgłosił kandydatury do Zarządu. Pan Bruno Aleksander Kieć zaproponował, aby Pani Marszałek wskazała bezpośrednio kandydata do Zarządu, a do tego czasu pozostawić wakat wiceprezesa.

Pan Jacek Włodarski zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Chwalisza. Nie wyraził on jednak zgody na kandydowanie pracuje w Komisji Rewizyjnej.

Prezes wyjaśniła, że w przypadku zgody na kandydowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pani Karolina Gałązka musiałaby złożyć rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej.

Pani Karolina Gałązka wyraziła zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i automatycznie zrezygnowała z pracy w Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu, przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęto rezygnację Karoliny Gałązki z prac w Komisji Rewizyjnej.

Kandydaturę Karoliny Gałązki na stanowiska Wiceprezesa Zarządu „LOTUR” poddano pod głosowanie tajne. Przy powtórным głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na Wiceprezesa Zarządu na kandydaturę Karoliny Gałązki oddano następujące głosy:

1 głos nieważny, 3 osoby wstrzymały się od głosu, 2 głosy przeciw, 21 głosów za przyjęciem kandydatury.

Następnie Prezes poprosiła, aby członkowie wypowiedzieli się w sprawie terminów powoływania Walnych Zebrań Członków w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski” w wolne dni od pracy w późnych godzinach. Nie podjęto jednak głosowania w tej sprawie. Uczestnicy zebrania wskazali na zmęczenie materiału i zbyt późną porę, piątek początek weekendu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania