**Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego nr 19 „Koliber”, które odbyło się w dniu 31.05.2019r. w Kłudzicach.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Koliber.

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór komisji Skrutacyjnej.
8. Sprawozdanie prezesa Koła Łowieckiego z działalności Zarządu za rok ubiegły.
9. Sprawozdanie łowczego Koła Łowieckiego za rok gospodarczy 2018/19.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły - głosowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej - głosowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaczeń łowieckich dla kolegów: Zdzisława Sara (medal srebrny), Zenona Małachowskiego (medal srebrny), Tomasza Kałużnego (medal brązowy), Sebastiana Kraka (medal brązowy) - głosowanie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu - głosowanie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległych składek zmarłych kolegów - głosowanie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok gospodarczy 2019/20 - głosowanie.
18. Dyskusja i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Ad 1

Walne Zgromadzenie otworzył prezes - Stanisław Sierant.

Ad 2

Stwierdzono obecność 19 z 28 członków Koła. Zebranie zostało uznane za prawomocne.

Ad 3

Na przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Leszka Matusiaka, na sekretarza wybrano kol. Łukasza Sieranta-Oliwę.

Ad 4

Przewodniczący odczytał porządek Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący komisji rewizyjnej zgłosił uwagę, w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkt, dotyczący podjęcia uchwały o przeprowadzeniu polowania dewizowego oraz aktualizacji uchwał.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu porządku obrad poszerzonego o punkt, dotyczący podjęcia uchwały o przeprowadzeniu polowania dewizowego oraz aktualizacji uchwał

Ad 5

Walne Zgromadzenie zatwierdziło protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 6

Walne Zgromadzenie wybrało skład Komisji Uchwał i Wniosków.

Skład komisji:

przewodniczący - Piotr Ozga   
członkowie: Bartosz Wzorek, Marek Nowak

Ad 7

Walne Zgromadzenie wybrało skład Komisji Skrutacyjnej.

Skład komisji:

Przewodniczący: Michał Matusiak

Członkowie komisji: Radosław Sierant, Piotr Grabowski

Ad 8

Głos zabrał prezes.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów Eugeniusza Lisowskiego, Jacka Cukrowskiego i Andrzeja Nowakowskiego.

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2018/19. Podziękował

członkom Zarządu, komisji rewizyjnej, strażnikom łowieckim, szacującym szkody i pozostałym kolegom za zaangażowanie i prace na rzecz naszego Koła i łowiska. W okresie sprawozdawczym koło nasze liczyło 31 członków, stan na dzień 31.03.2019 to 28 członków. W ciągu roku sprawozdawczego do naszego koła został przyjęty 1 nowy członek – Tomasz Gruszczyński. Stażystów obecnie mamy trzech: Tomasz Sikorski Tomasz Lisek i Mariusz Kubica. Zarząd w minionym roku pracował w następującym składzie:

prezes - Stanisław Sierant   
łowczy – Waldemar Sendalski   
wice łowczy – Tomasz Kałużny   
sekretarz – Zenon Małachowski   
skarbnik –Tomasz Kisiołek    
członek zarządu – Łukasz Sierant-Oliwa

Komisja rewizyjna w składzie

Jacek Zielonka – przewodniczący  
Andrzej Kowalczyński i Zdzisław Sar – członkowie

Strażnicy łowieccy    
Waldemar Sendalski i Tomasz Kałużny    
  
Szacujący szkody:   
Leszek Matusiak i Tomasz Kałużny

W tym czasie odbyło się 14 posiedzeń zarządu w tym dwa z udziałem komisji rewizyjnej.

We wrześniu 2018 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie wszystkich członków koła, w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej tzw. Strzałowego i planu zmiany budżetu. Po zakończeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia odbyło się również coroczne zebranie przed sezonem polowań zbiorowych.

W kwietniu 2018 komisja rewizyjna z powodów obiektywnych nie dokonała kontroli łowiska.

Drużyna strzelecka w składzie:

Sypniewski Kamil, Kałużny Karol, Sierant-Oliwa Łukasz, zajęła 3 miejsce w okręgowych zawodach strzeleckich.

W związku z anonimowym donosem na działanie zarządu, dokumenty księgowe za rok 2017/18 zostały oddane do kontroli do zarządu okręgowego. Do chwili obecnej kontrola nie została zakończona.

Otrzymaliśmy pismo z nadleśnictwa dotyczące niewykonania odstrzału zwierzyny płowej (danieli) skutkujące nałożeniem na koło opłaty w wysokości 2.300zł.

Zagospodarowanie Łowiska

Poletko w oddziale 28 z topinamburem o pow. ok. 0,8 ha przez okres zimowy było rozgrodzone. Widoczne było intensywne żerowanie zwierzyny. Przewidziane jest posadzenie mirabelki na całym obszarze i ogrodzenie uprawy na okres 2-3 lat. Topinambur na Łęcznie jest w bardzo dobrym stanie; 1/3 plantacji topinamburu jest przewidziana do likwidacji. Na tym obszarze w sierpniu tego roku będzie zasiany rzepak. Poletka na wypalankach traktowane jako pas zaporowy (Mirabelka bardzo intensywnie zgryzana przez zwierzynę płową – ale pomimo to wygląda coraz lepiej). Poletko o pow. 0,8ha (Duże Niwy) dzierżawione od kol. Małachowskiego. Uprawiany tam topinambur jest w bardzo dobrym stanie. Na wyżej wymienionych poletkach stosujemy nawożenie, orkę, bronowanie i redlenie. Uprawa rozgrodzona na stałe. Pozostałe poletka, podobnie jak w poprzednich latach są używane jako poletka zaporowe, oprócz poletka w oddziale 13 które zostało zlikwidowane przez Nadleśnictwo (zrąb całkowity). W tej chwili dysponujemy 19 ambon stałych i 20 zwyżek przenośnych.

Dokarmianie

W okresie od 1.04.20168 do 31.03.2019 wyłożono na karmiska i pasy zaporowe ok. 8 ton kukurydzy, 54 ton buraków cukrowych, 3 tony marchwi i 7 ton buraków ćwikłowych. Kolegom, którzy pomagali rozwożeniu karmy bardzo dziękujemy.

Realizacja budżetu.

Koszty   
Planowane 106.000 zł wykonane 100.000 zł  
  
Przychody   
Planowane 106.000 zł wykonano 106.000 zł  
Wynik finansowy +6000 zł

Prezes zakończył sprawozdanie i oddal głos łowczemu.

Ad 9

Głos zabrał kol. łowczy.

Poinformował o konieczności usunięcia ambony nr 6 (wycinka)

W roku gospodarczym 2018/19 wydano 107 odstrzałów, odebrano 106

Łowczy przedstawił zestawienie pozyskania zwierzyny.

Pozyskanie zwierzyny (planowane - wykonane)

Jelenie:

byki 5 - 6

łanie 8 - 7

Daniele: 3 - 0

Sarny:

rogacze 38 - 33

kozy 42 - 39

koźlęta 18 - 17

dziki 30 - 36 + jeden upadek

sanitarne 10 szt

 jako jedno z nielicznych kół pozyskaliśmy 1 dzika na 1000ha

W sezonie 2018/19 odbyło się 12 polowań zbiorowych w wyniku których pozyskano 2 byki jelenia 5 łań i 1 cielę. Łowczy zwrócił uwagę na znaczący wpływ polowań zbiorowych na pozyskanie jeleni.

Łowczy podziękował kolegom, którzy przyczynili się do realizacji planu szczególnie koledzy Tomasz Kałużny, Karol Kałużny, Tomasz Kisiołek, Stanisław Sierant.

Ad 10

Głos zabrał skarbnik.

Przekazał informacje o stanie finansów, opłatach członków, przekazał wszystkim członkom indywidualnie koperty ze stanem ich należności.

Ad 11

Głos zabrał kol. Zielonka - przewodniczący komisji rewizyjnej.

Komisja skontrolowała finanse koła, księgi obwodu łowieckiego ze względu na oddanie do kontroli w zarządzie okręgowym nie skontrolowano, opierając się na protokole:

księga obwodu łowieckiego cz. 2 - ilość odstrzałów: 107 wydanych 106 oddanych

Ponadto komisja rewizyjna skontrolowała:

* księgę gospodarczą,
* magazyn paszy
* teczkę dokumentów
* książkę ewidencji myśliwych
* ewidencję szkód łowieckich
* teczkę protokołów upadków zwierzyny,
* teczkę polowań zbiorowych (12 odbytych)
* teczkę oceny trofeów - 6 byków odstrzał prawidłowy, 33 kozły - odstrzał prawidłowy
* teczkę obecności na treningu - obecnych 12 członków Koła.

Zalecenia komisji:

kom zobowiązała zarząd do wdrożenia działań w sprawie realizacji odstrzałów doprowadzenia do prawidłowej gospodarki paszowej w zakresie dokumentacji, solidnego przygotowania polowań zbiorowych egzekwowania od myśliwych udziału w treningach, wpisów w książkę polowań indywidualnych w zakresie prawidłowego opisywania rozpoczęcia i zakończenia polowania, pilnowania terminowych wpłat składek.

Komisja rewizyjna zakończyła protokół i zawnioskowała o udzielenie absolutorium.

Ad 12

Dyskusja nad sprawozdaniami

Kol. Ozga poruszył sprawę nieobecności danieli. Spytał o możliwość usunięcia danieli z planu. Łowczy odpowiedział, że zredukowaliśmy ilość danieli w planie do 2. W kolejnym roku planujemy dalszą redukcję.

Ad 13

Głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu i budżetu

Głosów „za” - 19; „przeciw” - 0

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu i budżetu

Ad 14

Głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej

Głosów „za” - 19; „przeciw” - 0

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej

Ad 14a.

Głosowania nad uchwałą w sprawie polowań dewizowych i komercyjnych w przyszłym sezonie

Głosów „za” - 18; „przeciw” - 1

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie polowań dewizowych i komercyjnych w przyszłym sezonie

Ad 15

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wystąpienia o przyznanie odznaczeń łowieckich:

kol. Zdzisław Sar

Głosów „za” - 16; „przeciw” - 2

kol. Tomasz Kałużny

Głosów „za” - 15; „przeciw” - 3

kol. Sebastian Krak

Głosów „za” - 16; „przeciw” - 2

kol. Zenon Małachowski

Głosów „za” - 17; „przeciw” - 1

brak głosów wstrzymujących się

jeden głos nieważny

Walne Zgromadzenie zdecydowało o wystąpieniu o przyznanie odznaczeń łowieckich dla w/w kolegów.

Ad 16

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu:

kol. Stanisław Sierant

głosów „za” - 13, głosów „przeciw” - 5, głosów wstrzymujących się - 0

kol. Waldemar Sendalski

głosów „za” - 17, głosów „przeciw” - 1, głosów wstrzymujących się - 0

kol. Tomasz Kałużny

głosów „za” - 14, głosów „przeciw” - 3, głosów wstrzymujących się - 1

kol. Tomasz Kisiołek

głosów „za” - 11, głosów „przeciw” - 7, głosów wstrzymujących się - 0

kol. Zenon Małachowski

głosów „za” - 16, głosów „przeciw” - 2, głosów wstrzymujących się - 0

kol. Łukasz Sierant - Oliwa

głosów „za” - 15, głosów „przeciw” - 2, głosów wstrzymujących się - 1

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu.

Ad 17

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie umorzenia zaległych opłat zmarłym członkom koła.

głosów „za” - 19, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się - 0

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu opłat zmarłym członkom koła.

Ad 18

Prezes przedstawił i omówił plan budżetu na rok gospodarczy 2019/20

Plan budżetu koła łowieckiego „Koliber” na rok gospodarczy 2019/20

Koszty

Zagospodarowanie i dokarmianie…………………….……………….……30.000 zł

Dzierżawa………………………………………….…………………….……..6.000 zł

Składka od ha…………………….…………………..……………….……….2.000 zł

Organizacja polowań zbiorowych / komercyjnych/ premie……….….…..17.000 zł

Szkolenia……………………………………………………………..…….…...5.000 zł

Utrzymanie osady łowieckiej i samochód……………………….……….…..8.000 zł

Szkody łowieckie………………………………………………….……….….30.000 zł

Imprezy myśliwskie………………………………………………………..……3.000 zł

Pozostałe /inwestycje. ….………………………………………………..…..25.000 zł

koszty razem 126.000 zł

Przychody

Opłaty członków………………………………………………………..……..33.000 zł

Sprzedaż tuszy do skupu……………………………….….…………..……40.000 zł

Tusze na użytek własny……………………………………………..…..…..10.000 zł

Polowania komercyjne……………………………………………...….….…25.000 zł

Dotacje……………………………………………………..…………….……10.000 zł

Odstrzały dzików w strefie WAMTA…………………………….……………8.000 zł

przychody razem 126.000 zł

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu budżetu

głosów „za” - 19, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się - 0

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu planu budżetu na rok gospodarczy 12019/20.

Ad 18a

Aktualizacja obowiązujących uchwał

kol. Sar wniósł wniosek formalny w sprawie zniesienia odpłatności za samce zwierzyny płowej dla kolegów z koła

Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego kol. Sara

głosów „za” - 4, głosów „przeciw” - 6, głosów wstrzymujących się - 6

Łowczy zabrał głos mówiąc o wpływie zniesienia odpłatności za samce zwierzyny płowej na realizację budżetu koła.

Prezes złożył wniosek formalny w sprawie ustalenia opłat za pozyskanie samców zwierzyny płowej dla członków koła na poziomie 1500 zł za byka jelenia i zniesienia opłaty za kozła sarny

Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego zgłoszonego przez prezesa.

głosów „za” - 16, głosów „przeciw” - 2, głosów wstrzymujących się - 0

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu opłat za pozyskanie samców zwierzyny płowej dla członków koła na poziomie 1500 zł za byka jelenia i zniesienia opłaty za kozła sarny

Głosowanie nad uchwałą w sprawie aktualizacji uchwał Walnego Zgromadzenia

głosów „za” - 18, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się - 0

Ad 19

Prezes zakończył obrady Walnego Zgromadzenia.