

## **Protokół**

### **z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej**

odbytego w dniu 28 stycznia (niedziela), początek o godz. 11.00, w miejscowości Dobieszków, w Hotelu Dobieszków, ul. Dobieszków 70, 95-010 Stryków

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) przez Prezydenta Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej (PLIG) Mariusza Rakowskiego.
2. Przedstawienie informacji o działaniach PLIG w ubiegłym roku i planach na najbliższą przyszłość: prezentacja Rafała Jajora, dyrektora Biura PLIG.
3. Z uwagi na obecność mniej niż połowy członków PLIG (50 członków wg listy obecności) zamknięcie przez Prezydenta PLIG obrad w pierwszym terminie i otwarcie w tym samym miejscu o godz. 11.30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PLIG w drugim terminie.
4. Zarządzenie Przez Prezydenta wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta. Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został Leszek Hoffman, na Protokolanta Rafał Jajor.
5. Przedstawienie przez prowadzącego rozesłanego wcześniej zgodnie ze Statutem do Członków PLIG porządku obrad:

#### *Porządek obrad:*

1. *Otwarcie Zgromadzenia przez Prezydenta Rady lub Członka Rady, wybór Przewodniczącego i protokolanta.*
2. *Przedstawienie porządku obrad.*
3. *Przedstawienie stanowisk w sprawie tworzenia konsorcjów w obrębie członków Rady PLIG – prośba o zreferowanie członkom PLIG sprawy przez członków Rady PLIG.*
4. *Wyjaśnienie powodów przyjętej wysokości stawek w ofertach przetargowych przez wyżej wymienione konsorcjum.*
5. *Dyskusja i ew. podjęcie uchwał w powyższych sprawach.*
6. *Propozycje, dyskusja i ew. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu PLIG w kwestii proporcjonalnego reprezentowania w Radzie PLIG wszystkich regionów kraju.*
7. *Propozycja, dyskusja i ew. głosowanie w sprawie składu osobowego Rady PLIG.*
8. *Sprawy różne.*
9. *Dyskusja i ew. podjęcie uchwał w sprawach bieżących.*
10. *Przedstawienie stanowisk w sprawie tworzenia konsorcjów w obrębie członków Rady PLIG. Pytania Członków PLIG do Członków konsorcjum. Zreferowanie tematu i przedstawienie prezentacji przez Prezydenta PLIG Mariusza Rakowskiego.*

Wyjaśnienie powodów przyjętej wysokości stawek w ofertach przetargowych przez wyżej wymienione konsorcjum.

6. Dyskusja nad zaprezentowanymi stanowiskami.
7. Zgłoszenie rezygnacji z pełnionych funkcji przez: Mariusza Rakowskiego z funkcji Prezydenta i Członka Rady, Roberta Gruszkę z funkcji Wiceprezydenta i Członka Rady, Waldemara Winkowskiego z funkcji Członka Rady, Rafała Borowczaka z funkcji Członka Rady, Dariusza Stańczyka z funkcji Członka Rady.
8. Zgłoszenie rezygnacji przez Wojciecha Wójtowicza z funkcji Członka Rady.
9. Przyjęcie zgłoszonych rezygnacji i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady PLIG. Jednogłośnie w głosowaniu jawnym komisji skrutacyjnej w składzie: Tomasz Dziedzic (przewodniczący), Marta Uciniek.
10. Zgłoszono kandydatury na Członków Rady: Marta Uciniek (nie wyraziła zgody na kandydowanie), Przemysław Nachman (nie wyraził zgody), Wojciech Wójtowicz, Grzegorz Uciniek, Daniel Grzelak (nie wyraził zgody), Artur Kunda (nie wyraził zgody), Zbigniew Ciszek.
11. Tajne głosowanie na Członków Rady PLIG. Po wydaniu kart osobom uprawnionym do głosowania, przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu wyników Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że do Rady PLIG wybrani zostali: Zbigniew Ciszek, Grzegorz Uciniek Wojciech Wójtowicz.
12. Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta PLIG. Zgłoszono kandydatury: Alicja Stryszyk, Grzegorz Uciniek (nie wyraził zgody na kandydowanie), Wojciech Wójtowicz, Jacek Broniewicz (nie wyraził zgody na kandydowanie).
13. Przedstawienie swoich kandydatur przez osoby kandydujące na Prezydenta PLIG. Pytania do kandydatów, dyskusja.
14. Tajne głosowanie na Prezydenta PLIG. Po wydaniu kart osobom uprawnionym do głosowania, przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu wyników Komisja Skrutacyjna stwierdziła wybór na Prezydenta PLIG Pani Alicji Stryszyk.
15. W związku z dokonanymi zmianami składu Rady i Prezydenta PLIG punkty 6 i 7 porządku obrad stały się bezprzedmiotowe.
16. W sprawach różnych podjęto m.in. temat rabatów na zakup paliwa przez Członków PLIG. Zgłoszono również potrzebę uregulowania spraw związanych z członkostwem i płatnością składek, a także możliwością członkostwa osób prowadzących więcej niż jedną firmę. Do zajęcia się tymi sprawami została zobligowana Rada PLIG.
17. Zakończenie obrad przez Prezydenta PLIG Alicję Stryszyk.

Prezydent PLIG Alicja Stryszyk

Przewodniczący Zgromadzenia Leszek Hoffman

Protokolant Rafał Jajor