



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Modliszewice, 18 marzec 2022 r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 17 marca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z powodu braku kworum, zgodnie z §18 ust 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 16.30 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 24 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu), 3 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Zebranie rozpoczęło się według następującego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przyjęcia bilansu za 2021 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2021.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie zebrania.

1. Obrady otworzyła Prezes Zarządu - Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej.

Przewodnicząca, oznajmiła, że o terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu, zaś projekty uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej w terminie określonym w Statucie, czyli na co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nimi. Ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne.

Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem porządku obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania: Pani Przewodnicząca zaproponowała na sekretarza obrad Panią Danutę Kucewicz, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur przy jednym głosie wstrzymującym się została wybrana sekretarzem zebrania.

3. Zgodnie z §11 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zapisy do dyskusji członkowie



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Walnego Zebrania przekazują Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad, wskazując punkt z programu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. Żaden z członków nie zgłosił się do dyskusji, więc przewodnicząca przeszła do następnego punktu obrad.

4. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 4 marca 2020 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, w terminie zgodnym z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków był zawieszony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. Wobec braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.

5. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał:

1. Prowadząca obrad przedstawiła *projekt uchwały Nr 1/1/2022 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2021 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.*

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Pani Irenie Cukrowskiej - księgowej, która omówiła Bilans wraz załącznikami. Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych o dodatkowych środkach jakie otrzymało LGD w związku z wywiązaniem się z zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników LSR – u oraz o obecnej sytuacji finansowej stowarzyszenia. Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów.

W następnej kolejności Przewodnicząca oddała głos Magdalenie Ran-Rokickiej, która odczytała *SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r..* Po omówieniu sprawozdania Pani Prezes poinformowała, iż zarówno Bilans jak i sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej.

Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

2. Następnie Przewodnicząca oddała głos Pani Magdalenie Ran – Rokickiej, która przedstawiła omówiła *RAPORT EWALUACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2021.* Ponieważ nie było pytań Pani Leżańska odczytała projekt Uchwały *Nr 1/2/2022 w sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2021* i poddała ją głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni.

6. Sprawy różne: Prezes przedstawiła najbliższe plany Stowarzyszenia. Powiedziała o planowanej renowacji „Piekielnego Szlaku” w ramach projektu własnego dzięki dodatkowym środkom z tzw. „Bonusa”. W tym miejscu zabrał głos Pan Wojciech Pasek - Prezes PTTK oddział w Końskich, który przedstawił dokumentację zdjęciową oznakowania na „Piekielnym Szlaku”, które jego zdaniem, nie jest zgodne z instrukcją znakowania szlaków. ZWF 22.03.2022 lub później pytał czy komuś Stowarzyszenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” zlecało taką usługę. W odpowiedzi Pani Przewodnicząca poinformowała, iż umowa na renowację „Piekielnego Szlaku” nie została jeszcze zawarta z ŚBRR –



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

em, więc LGD nie mogło jeszcze nic w tym zakresie zlecić. Ustalono, iż LGD sprawdzi tą sytuację i wyjaśni tą sytuację.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Leszka Anna*

Sekretarz zebrania..... *Jerzy Kucemba*

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2021 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Uchwała Nr I/2/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 marca 2022 r. sprawie *przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2021..*
3. Lista obecności.
4. Lista obecności gości.