

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

W dniu 29 lutego 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. Na zebraniu obecnych było, (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu) 38 członków zwyczajnych i 2 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zaproponowany został następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
 - 2) zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ,
 - 3) zmieniająca Uchwałę Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ”,
 - 4) przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
 - 5) przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego dotyczącego postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023,
 - 6) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 - 7) odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
 - 8) odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 - 9) odwołania Rady Stowarzyszenia.
8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
 - 1) wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

2) wybór organów LGD.

9. Sprawy różne.

1. Obrady otworzyła Prezes Zarządu - Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej. Przewodnicząca sprawdziła listę obecności i stwierdziła kworum.

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 Regulaminie Obrad Walnego Zebrania członków, tj. co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nimi.

2. Przewodnicząca odczytała porządek obrad. Przed poddaniem go pod głosowanie, zabrała głos Pani Iwona Pluta, która na prośbę Pani Anny Kaźmierczyk - ustępującej Wiceprezes Zarządu LGD odczytała podziękowania za dotychczasową współpracę oraz poinformowała o pozyskaniu darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z modernizacją oświetlenia w siedzibie LGD. Po czym złożyła umowę darowizny wraz oświadczeniem na ręce Pani Prezes Anny Leżańskiej, a oświadczenie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Następnie zabrała głos Pani Danuta Kucewicz i zaproponowała, by w pierwszej kolejności przyjąć Uchwałę w sprawie zmian w Statucie, gdyż jego zapisy są relegowane do Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków LGD, który powinien być przyjęty w drugiej kolejności. Zaproponowała również, by głosowanie nad odwołaniem członków organów LGD czyli ppkt. 7), 8) i 9) porządku obrad całkowicie usunąć. Tłumaczyła swą decyzję brakiem zasadności podejmowania tych uchwał w kontekście upływu kadencyjności władz, a odwołanie zgodnie ze Statutem może nastąpić tylko za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. Obecni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad, po czym Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad po wniesieniu zmiany:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”,
 - 2) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
 - 3) zmieniająca Uchwałę Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia

2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ”,

- 4) przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
 - 5) przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego dotyczącego postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023,
 - 6) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
- 1) wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 - 2) wybór organów LGD.
9. Sprawy różne.
- Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

3. Zgodnie z §11 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zapisy do dyskusji członkowie Walnego Zebrania przekazują Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad, wskazując punkt porządku obrad, na temat którego chcą zabrać głos. Żaden z członków nie zgłosił się do dyskusji, więc przewodnicząca przeszła do następnego punktu zebrania.
4. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie zaproponowali żadnego z obecnych członków. Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Danutę Kucewicz, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur Pani Danuta Kucewicz jednogłośnie została wybrana sekretarzem zebrania.
5. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 24 maja 2023 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.
6. Kolejnym punktem obrad był wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Obecni na zebraniu zgłosili kandydatury Pani Barbary Cuper, Ireny Cukrowskiej oraz P. Elwiry Sibigi- Gärtner na tym lista została zamknięta, gdyż stanowiła minimalną liczbę składu Komisji Skrutacyjnej. Wytypowane osoby wyraziły zgodę w pracach Komisji. Członkowie Walnego Zebrania przy trzech głosach wstrzymujących się zaakceptowali skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. Komisja z pośród siebie dokonała wyboru: Przewodniczącej Komisji – Pani Barbara Cuper, Protokolanta, którym została Irena Cukrowska, natomiast Pani Elwira Sibiga - Gärtner została członkiem Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac. Zapoznała się ze

ZGŁOSZENIAMI I REKONENDACJAMI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA (Wzór 1B), które wpłynęły do Biura LGD:

ZGŁOSZENIA I REKONENDACJE (wg listy stanowiącej załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Skrutacyjnej) do Zarządu Stowarzyszenia złożyli (kolejność alfabetyczna):

- 1) Duda Jerzy
- 2) Goworek Barbara
- 3) Janiszewski Przemysław
- 4) Kołodziejczyk Justyna
- 5) Leżańska Anna
- 6) Nawrocki Krzysztof
- 7) Orman Jolanta
- 8) Pacocha Stanisław
- 9) Rudalski Wojciech

ZGŁOSZENIA I REKONENDACJE do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (wg listy stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu Komisji Skrutacyjnej) złożyli (kolejność alfabetyczna):

- 1) Cłapak Wiesław
- 2) Kuca Lech
- 3) Makowska Iwona
- 4) Szulc Hubert

ZGŁOSZENIA I REKONENDACJE do Rady Stowarzyszenia (wg listy stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu Komisji Skrutacyjnej) złożyli (kolejność alfabetyczna):

- 1) Dulewicz Sylwia
- 2) Gonciarz Aneta
- 3) Jędrzejczyk Grzegorz
- 4) Kastarynda Agnieszka
- 5) Kucewicz Danuta
- 6) Krauze Stanisław
- 7) Michałowska - Kowalik Marzena
- 8) Pluta Iwona
- 9) Soboń Anna
- 10) Sosnowski Andrzej
- 11) Walachnia Mariusz

7. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, o których mowa w pkt 7 porządku obrad, Pani Prezes, Anna Leżańska serdecznie podziękowała członkom władz minionej kadencji za pełnienie funkcji w poszczególnych organach Stowarzyszenia i współpracę, która przebiegała bez najmniejszych zakłóceń.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał jak w porządku obrad tj.

- 1) Uchwała Nr I/1/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” przed przystąpieniem do głosowania nad ww. uchwałą Przewodnicząca oddała głos Justynie Godlewskiej - pracownikowi Biura LGD, by przedstawiła zmiany zapisane w uchwale. Pani Danuta Kucewicz zabrała głos mówiąc, że konsultowała proponowane zapisy w Statucie z Justyną Godlewską i wobec braku zastrzeżeń co do proponowanych zmian Przewodnicząca przeszła do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 2) Uchwała Nr I/2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków. Pracownik Justyna Godlewska omówiła zmiany konieczne do wprowadzenia w związku ze zmianą zapisów w Statucie. Wobec braku uwag do ww. Uchwały, Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 3) Uchwała Nr I/3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ” .

Pani Anna Leżańska przedstawiła powody dla których będzie wynagradzany jeden członek Zarządu pełniący funkcje Dyrektora Biura LGD. Pani Danuta Kucewicz zaproponowała kwotę 4 300,00 zł brutto, natomiast Pan Robert Szulc zaproponował 4 500,00 zł. Wobec dwóch propozycji przystąpiono do głosowania nad pierwszym wnioskiem wynagrodzenie na poziomie 4500,00 zł

za – 15

przeciw - 22

wstrzymujących się – 1.

nad drugim wnioskiem wynagrodzenia na poziomie 4 300,00 zł :

za: 23 osób

przeciw: 14

wstrzymujących się: 1

Wobec powyższego przyjęto Uchwałę Nr I/3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ” .

- 4) Uchwała Nr I/4/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej. Po wyświetleniu bilansu za rok 2023 oraz odczytaniu sprawozdania z działalności statutowej przez Panią Katarzynę Potocką – pracownika Biura LGD wraz z opinią Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 5) Uchwała Nr I/5/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023. Katarzyna Potocka omówiła raport ewaluacyjny. Wobec braku pytań Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 6) Uchwała Nr I/6/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. Przed przystąpieniem do głosowania nad ww. uchwałą Katarzyna Potocka odczytała podpisany przez Komisję Rewizyjną Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (zgodnie z §17 ust 3 pkt c) Statutu Stowarzyszenia. Wobec braku zastrzeżeń co do prawidłowości działania organu wykonawczego uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów.

8. Następnie przystąpiono do czynności związanych z wyborami do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady. Po ustaleniu składu liczbowego Zarządu, komisji Rewizyjnej i Rady przystąpiono do wyborów, które przebiegły w sposób opisany w *Protokole Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do władz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dn. 29 lutego 2024 r.*, stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:

- 7) Uchwała Nr I/7/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”- uchwałę przyjęto zwykłą większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się.
- 8) Uchwała Nr I/8/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”. Uchwałę sankcjonującą głosowanie na poszczególnych

członków Komisji Rewizyjnej przyjęto zwykłą większością głosów przy 4 głosach wstrzymujących się.

- 9) Uchwała Nr I/9/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

8. Sprawy różne: Prezes opowiedziała o bieżącej pracy Biura Stowarzyszenia oraz o projekcie jaki LGD ma realizować w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Leszka Anne*

Sekretarz zebrania..... *Donata Krucmierz*

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŻRÓDEŁ”.
2. Uchwała Nr I/2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwała Nr I/3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŻRÓDEŁ”.
4. Uchwała Nr I/4/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej.
5. Uchwała Nr I/5/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŻRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia RAPORTU

EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023.

6. Uchwała Nr I/6/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Uchwała Nr I/7/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
8. Uchwała Nr I/8/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
9. Uchwała Nr I/9/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej
11. Lista obecności.
12. Lista obecności gości.
13. Oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Anny Kaźmierczyk.

