



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Modliszewice, 20 marzec 2025 r.

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

W dniu 19 marca 2025 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z powodu braku kworum, zgodnie z §12 ust 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 17.30 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 21 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu), 2 pracowników Biura Stowarzyszenia, Monika Pater – księgową oraz pan Radosław Nowak reprezentat gm. Końskie (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. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (27.09.2024 r.).
6. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia bilansu za 2024 r. wraz załącznikami oraz sprawozdań z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
 - 2) w sprawie odwołania Przemysława Janiszewskiego z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
7. Sprawy różne.
8. 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.

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



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

wstrzymującym się została wybrana sekretarzem zebrania.

3. Zgodnie z §11 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zapisy do dyskusji członkowie 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 27 września 2024 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 I/1/2025 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2025 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.*

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Pracownicy Katarzynie Potockiej , która odczytała SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.. Następnie przewodnicząca oddała głos księgowej LGD Pani Monice Pater, która omówiła Bilans wraz załącznikami. Pani Prezes poprosiła o zabranie głosu członka Komisji Rewizyjnej Panią Iwonę Makowską, która w imieniu Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja zapoznała się z wszystkimi dokumentami oraz nie wnosi do nich uwag i wydali pozytywną opinię. Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów.

Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

2. Przewodnicząca przeszła do odczytania Uchwały Nr I/2/2025 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie odwołania Przemysława Janiszewskiego z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” na jego pisemny wniosek. Wobec braku pytań uchwałę przyjęto jednogłośnie.

6. Sprawy różne: Prezes poinformowała o zbliżających się naborach grantowych jak również na infrastrukturę turystyczną. Przedstawiła kwoty i po krótko zasady przyznawania pomocy.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Przewodnicząca zebrania.....*Leona Aniszko*

Sekretarz zebrania.....*Barbara Kucemba*

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2025 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2024 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Uchwała Nr I/2/2025 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie odwołania Przemysława Janiszewskiego z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
3. Lista obecności.
4. Lista obecności gości.