

Modliszewice, 31 sierpień 2009 r.

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

W zebraniu, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2009 r. w siedzibie w Modliszewicach, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu, wzięło udział 46 członków zwyczajnych.

Obrady otworzyła Przewodnicząca zebrania Emilia Kupis –Prezes Zarządu, informując, że o dzisiejszym zebraniu członkowie zostali poinformowani w sposób określony w statucie tj. pisemnie listami poleconymi, a zawiadomienie o posiedzeniu zostało zawieszane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z porządkiem obrad oraz z projektami uchwał, które zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20 sierpnia 2009 r. (został spełniony więc warunek określony w regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków). Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła kworum. W dalszej kolejności, Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z obecnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w statucie
 - b) odwołania członka Zarządu – Anety Gonciarz
 - c) odwołania członka Rady – Krzysztofa Szczypióra
 - d) upoważnienia Zarządu oraz Rady do dokonywania zmian w załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju
5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
6. Sprawy różne.

Nikt z uczestników zebrania nie zgłosił uwag, poza samą Przewodniczącą. Wniosła o wykreślenie z porządku obrad punktu 4a. Wyjaśniła, że p. Krzysztof Szczypiór był członkiem Rady Stowarzyszenia i reprezentował podmiot publiczny tj. Gminę Smyków. W związku z faktem jego odejścia ze stanowiska wicewójta gminy Smyków, jego miejsce automatycznie zajmuje p. Michał Cichocki – nowo powołany wice wójt zwłaszcza, że uchwała Rady Gminy Smyków o przystąpieniu do LGD – U ŻRÓDEŁ stanowi, że reprezentantem gminy Smyków jest wice wójt. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmianę porządku obrad. W dalszej kolejności Przewodnicząca omówiła projekt uchwały nr II/1/2009 w sprawie zmian w statucie (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W wyniku głosowania, przy wszystkich głosach za, uchwała została podjęta. Treść projektu uchwały nr II/2/2009 w sprawie odwołania członka Zarządu (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) nie wymagała omówienia. Zebrani podjęli uchwałę jednogłośnie. Ostatnim rozpatrywanym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu oraz Rady do dokonywania zmian w załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju. Przewodnicząca omówiła potrzebę