

Modliszewice 25.02.2010 r.

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

W zebraniu, które odbyło się w dniu 25 lutego 2010 roku w siedzibie w Modliszewicach, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu, wzięło udział 54 członków zwyczajnych. Obrady otworzyła Przewodnicząca zebrania Emilia Kupis - Prezes Zarządu, informując, że o terminie zebrania wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu, a porządek obrad oraz projekty uchwał od dnia 18.02.2010 r. były umieszczone na stronie internetowej jak również dostępne w biurze Stowarzyszenia tak, aby każdy z członków miał możliwość zapoznania się z nimi. 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 zebrania.
2. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
3. Zapisy do dyskusji
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Stwierdzenie quorum
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia bilansu za 2009 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
 - b) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - c) upoważnienia Zarządu do samodzielnego dokonywania niektórych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - d) określenia kwoty, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie zebrania.

Nikt z uczestników zebrania nie zgłosił uwag, poza samą Przewodniczącą. Wniosła o dodanie punktu do obrad o odwołanie Członka Rady p. Aleksandra Jerczyńskiego, który zgodnie z §12.1 pkt 3 nie opłacał składek od początku istnienia stowarzyszenia oraz w rozmowie telefonicznej złożył rezygnację z bycia członkiem Rady. Zebrani jednogłośnie przyjęli zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała, że do protokołu z Walnego zebrania Członków, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2009 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków był, przez okres zgodny z jego zapisami, zawieszony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. W dalszej kolejności Przewodnicząca omówiła projekt uchwały nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia bilansu za 2009 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą wystąpił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kowalski i odczytał Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 18 lutego 2010 roku. Wobec braku pytań do Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania. Przy wszystkich głosach za, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały nr I/2/2010 dotyczył zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przewodnicząca omówiła konieczność dokonania tych zmian oraz korzyści z tego płynące dla beneficjentów. Pan Piotr Pałgan pełniący funkcję skarbnika Zarządu, zgłosił wniosek dotyczący zmiany zapisu w przedsięwzięciu z działania „ Odnowa i rozwój wsi” w miejscu „Remont, wyposażenie i prowadzenie działań w klubach i świetlicach wiejskich” dopisać wyraz „ budowa”. Wniosek został żywo skomentowany przez członków i poddany głosowaniu. Został jednogłośnie przyjęty. W związku z powyższym po przyjęciu poprawki do uchwały nr I/2/2010 uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich 54 członków obecnych na zebraniu (uchwała stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu). Kolejne głosowanie dotyczyło uchwały nr I/3/2010 dotyczącej upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do samodzielnego dokonywania niektórych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przewodnicząca szczegółowo przedstawiła zakres upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian, dzięki czemu usprawni to proces pracy nad konkursami, a w efekcie końcowym realizację LSR. Słuszność tych zmian zaowocowała przyjęciem uchwały jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu). W dalszej kolejności Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr I/4/2010 w sprawie określenia kwoty, do wysokości której Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania.

Projekt nie wywołał dyskusji więc poddano go głosowaniu w wyniku którego uchwała jednogłośnie została przyjęta (uchwała nr I/4/2010 stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu).

Ostatnim rozpatrywanym projektem był projekt dotyczący odwołania p. Aleksandra Jerczyńskiego z funkcji członka Rady. Uchwała nr I/5/2010 nie wymagała omówienia, zebrani podjęli uchwałę jednogłośnie (uchwała nr I/5/2010 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodnicząca zapoznała zebranych z postępami nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju jak również z funkcjonowaniem biura i poniesionymi przez stowarzyszenie wydatkami. Informacje zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

W dalszej kolejności Przewodnicząca oddała głos członkowi Zarządu - Annie Leżańskiej, która w sprawach różnych poprosiła o zgłaszanie z gmin chętnych do udziału w Targach Agrotavel w Kielcach oraz o zdjęcia na stronę internetową.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....*Emilia Kupis*.....

Sekretarz zebrania.....*Justyna Godlewska*.....

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia bilansu za 2009 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej
2. Uchwała nr I/2/2010 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
3. Uchwała nr I/3/2010 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do samodzielnego dokonywania niektórych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
4. Uchwała nr I/4/2010 w sprawie określenia kwoty, do wysokości której Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania
5. Uchwała nr I/5/2010 w sprawie odwołania p. Aleksandra Jerczyńskiego z funkcji członka Rady
6. Lista obecności