

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

W dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie w Modliszewicach Walne Zebranie Członków o godzinie 16.30 nie odbyło się z powodu braku kworum. Przybyło 37 członków zwyczajnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Zgodnie z §18 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Zarząd ponownie zawołał Walne Zebranie Członków w terminie po upływie pół godziny.

Obrady otworzyła Prezes Emilia Kupis. Zapytała czy zebrani wyrażają zgodę by to Ona była Przewodniczącą zebrania, czy też może są inne kandydatury. Wobec braku sprzeciwu Pani Emilia Kupis została Przewodniczącą zebrania.

Przewodnicząca przypomniała, że w drugim terminie uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę osób obecnych zwykłą większością głosów. Zebranie odbyło się według tego samego porządku obrad, a przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia bilansu za 2011 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
 2. wniosku Wójta Gminy Żarnów o zwolnieniu ze składki członkowskiej za 2011
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie zebrania.

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 były dostępne w biurze Stowarzyszenia tak, aby każdy z członków miał możliwość zapoznania się z nimi.

Przewodnicząca poinformowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 17 listopada 2012 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków był zawieszony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD.

W dalszej części zebrania nastąpił wybór sekretarza zebrania. Swą kandydaturę zgłosiła Pani Danuta Pakos. Wobec braku innych propozycji kandydatura Pani Pakos została przyjęta jednogłośnie.

Prowadząca obrady omówiła projekt uchwały nr I/1/2012 w sprawie przyjęcia bilansu za 2011 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą wystąpił

członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Rams i odczytał Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 22 marca 2012 roku pozytywnie opiniujący sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej. Po wystąpieniu Pana Ramsa Przewodnicząca odpowiedziała na szereg pytań dotyczących finansowej strony sprawozdania. Po wyczerpaniu tematu przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Przy wszystkich głosach za, uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały nr 1/2/2012 dotyczył wniosku Gminy Żarnów w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty składki członkowskiej za 2011 rok. Po przedstawieniu stanowiska Zarządu w tej przedmiotowej sprawie, mówiący o rozpatrzeniu wniosku negatywnie lub umorzeniu części długu oraz negatywnego stanowiska Komisji Rewizyjnej, jak również żywej dyskusji wśród zebranych przystąpiono do głosowania nad odrzuceniem wniosku. Przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta.

W dalszej kolejności Przewodnicząca, w sprawach różnych przedstawiła główne założenia przygotowywanego przez LGD – U ŹRÓDEŁ projektu współpracy. Poinformowała o zrealizowanych jak również złożonych dwóch wnioskach do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówiła terminy kolejnych konkurów ogłaszanych w ramach *Wdrażania lokalnych strategii rozwoju* na operacje z zakresu Małych projektów oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Wspomniała także o powołaniu przez Zarząd Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzenia oceny realizacji zadań zgodnie z zapisami zawartymi w LSR.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....

Sekretarz zebrania.....

Załączniki:

1. Uchwała nr 1/1/2012 w sprawie przyjęcia bilansu za 2011 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej
2. Uchwała nr 1/2/2012 w sprawie wniosku Gminy Żarnów o zwolnienie z obowiązku wpłaty składki członkowskiej za 2011 rok .
3. Lista obecności