



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Modliszewice, 23 marzec 2018 r.

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

W dniu 22 marca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. Z powodu braku kworum, zgodnie z §18 ust 3 statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 17.00 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 24 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu), 3 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebranie rozpoczęło się według następującego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przyjęcia bilansu za 2017 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
6. Sprawy różne.
7. 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 projekt uchwały był dostępny w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczony 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 nim. Ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne.

Przewodnicząca poinformowała, iż koniecznym jest przyjęcie Raportów z działalności „LGD – U ŹRÓDEŁ” za lata 2016 i 2017 wobec powyższego zaproponowała nowy porządek obrad.

Po dokonaniu zmiany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza zebrania.



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przyjęcia bilansu za 2017 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2016.
 3. Przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2017.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie zebrania.

Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem zmienionego porządku obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie zaproponowali nikogo. Pani przewodnicząca zaproponowała Panią Gabrielę Król, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani Gabriela Król przy jednym głosie 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 1 sierpnia 2017 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 obrady przedstawiła *projekt uchwały Nr 1/1/2018 w sprawie przyjęcia bilansu za 2017 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia* (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Księgowej, Pani Irenie Cukrowskiej, która omówiła Bilans wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów.

W następnej kolejności Przewodnicząca odczytała najbardziej istotne i interesujące zebranych zagadnienia ze *SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ*



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.. Po omówieniu sprawozdania Pani Prezes oddała głos Pani Agnieszce Świdros będącą Członkiem Komisji Rewizyjnej, która odczytała Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Wobec braku innych pytań przedmiotową uchwałę poddano głosowaniu. Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednomyślnie.

2. Przewodnicząca przedstawiła i szeroko omówiła RAPORT EWALUACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2016. Ponieważ nie było dodatkowych pytań Pani Leżańska odczytała projekt Uchwały Nr 1/2/2018 w sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2016. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni.

3. W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca przedstawiła i omówiła RAPORT EWALUACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2017. Podczas odczytywania raportu dołączył jeszcze jeden członek LGD w osobie Pani Agnieszki Kastaryndy. Prezes po zakończeniu omawiania raportu przedstawiła projekt Uchwały Nr 1/3/2018 w sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2017. Wszystkimi głosami za uchwała została przyjęta.

6. Sprawy różne: Prezes przedstawiła planowane do ogłoszenia w tym półroczu projekty. Zachęcała do współpracy organizacje pozarządowe, dla których Stowarzyszenie będzie uruchamiało tzw. projekty grantowe. Pan Hubert Szulc zapytał o konkretny termin składania tych wniosków. Pan Wojtek Pasek – Prezes PTTK oddział Końskie, zakomunikował potrzebę odnowienia oznakowania produktu turystycznego obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” jakim jest „Piekielny Szlak”. Wywiązała się dyskusja. Pani Prezes powiedziała, iż LGD o tej sprawie pamięta i poszukuje możliwości sfinansowania tej operacji ze środków LGD. Pan Pasek zaproponował, by zorganizować spotkanie z wóldarzami poszczególnych gmin i wspólnie podjąć decyzję co dalej w tym temacie.

Pani Leżańska poinformowała, iż malowanie w siedzibie LGD jest całkowicie darmowe, a to za sprawą członka LGD Pana Marka Solarza, który ma firmę remontowo – budowlaną i bezinteresownie zaproponował pomoc.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Leżańska Anna*



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Sekretarz zebrania.....*Gabriele Kosi*.....

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2017 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Bilans wraz z załącznikami.
3. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2017 r. – do 31.12.2017 r..
4. Uchwała Nr I/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 22 marca 2018 r. sprawie *przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2016..*
5. Uchwała Nr I/3/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 22 marca 2018 r. sprawie *przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2017..*
6. Lista obecności.
7. Lista obecności gości.