



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Modliszewice, 13 marzec 2019 r.

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

W dniu 12 marca 2019 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, 32 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu), 2 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 6 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 2018 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 Raportu z działalności „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2018. Wobec powyższego zaproponowała nowy porządek obrad.

Po dokonaniu zmiany porządek obrad przedstawiał się następująco:

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:



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

1. Przyjęcia bilansu za 2018 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 2018.
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 Danutę Kucewicz, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani Danuta Kucewicz 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 22 marca 2018 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 1/1/2019 w sprawie przyjęcia bilansu za 2018 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, Pani Irenie Cukrowskiej - Księgowej, która omówiła Bilans wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów. Pani Leżańska poinformowała, że LGD dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z LSR-u zaciągnęło dwa kredyty na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów własnych: pierwszy pn „Integracja branż mających kluczowe znaczenia dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka, rekreacja, handel hurtowy i detaliczny” oraz drugi pn. „Zbudowanie i marketing Piekielnego szlaku”.

W następnej kolejności Przewodnicząca oddała głos Pani Katarzynie Potockiej- (pracownik biura), która odczytała *SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r..* Po odczytaniu sprawozdania Pani Prezes poinformowała, iż zarówno ww. sprawozdanie oraz bilans uzyskały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej.



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

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

2. Przewodnicząca przedstawiła RAPORT EWALUACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2018. Ponieważ nie było dodatkowych pytań Pani Prezes odczytała projekt Uchwały Nr 1/2/2019 w sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2018. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni.

6. Sprawy różne: Pan Hubert Szulc zapytał o planowane do ogłoszenia w tym półroczu projekty. Pani Katarzyna Potocka przedstawiła Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Zachęcała do współpracy organizacje pozarządowe, dla których Stowarzyszenie będzie uruchamiało kolejne projekty grantowe. W dalszej części Przewodnicząca zebrania, poinformowała o podpisanych pierwszych umowach na realizację projektów grantowych oraz poprosiła jednego z członków LGD o zaprezentowanie tematyki projektu, który uzyskał dofinansowanie z naszego stowarzyszenia w ramach projektów grantowych. Pan Maciej Chłopek w imieniu Stowarzyszenia „W Dolinie Czarnej” zaprosił do udziału w realizacji ww grantu oraz przedstawił jego harmonogram. 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, że LGD o tej sprawie pamięta i poszukuje możliwości sfinansowania tej operacji ze środków zewnętrznych.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Lezard Anie*

Sekretarz zebrania..... *Donata Skurowska*

### Załączniki:

1. Uchwała Nr 1/1/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2018 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Bilans wraz z załącznikami.
3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2018 r. – do 31.12.2019 r..
4. Uchwała Nr 1/2/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12 marca 2019 r. sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2018.
5. Lista obecności.
6. Lista obecności gości.