

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

W dniu 15 października 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 rozpoczął Walne Zebranie Członków w II terminie tj. o godz. 16.00 (po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu) 37 członków zwyczajnych i 4 inne osoby: 1 gość i 3 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebranie odbyło się według tego samego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
  4. Wybór sekretarza zebrania.
  5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - 1) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
    - 2) odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
    - 3) odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
    - 4) odwołania Rady Stowarzyszenia.
  8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
    - 1) wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
    - 2) wybór organów LGD.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie zebrania.
- 
1. Obrady otworzyła Prezes Zarządu - Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej. Przewodnicząca przypomniała, że w drugim terminie, zgodnie ze Statutem, uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę osób obecnych zwykłą większością głosów.
  2. Przewodnicząca, przypomniała, że o terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad, wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami

Statutu, zaś projekty uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej w terminie określonym w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków, tj. co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nimi.

3. Zgodnie z §11 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zapisy do dyskusji członkowie Walnego Zebrania przekazują Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad, wskazując punkt porządku obrad, na temat którego chcą zabrać głos. Żaden z członków nie zgłosił się do dyskusji, więc przewodnicząca przeszła do następnego punktu zebrania.
4. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie zaproponowali żadnego z obecnych członków. Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Danutę Kucewicz – Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur Pani Danuta Kucewicz jednogłośnie została wybrana sekretarzem zebrania.
5. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 12 marca 2019 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, w terminie zgodnym z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków był zawieszony na stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. Wobec braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.
6. Kolejnym punktem obrad był wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Swą kandydaturę zgłosił Pan Krzysztof Król, następnie Pani Leżańska zgłosiła Panie: Irenę Cukrowską oraz Barbarę Cuper i na tym lista została zamknięta, gdyż stanowiła minimalną liczbę składu Komisji Skrutacyjnej. Wytypowane osoby wyraziły zgodę w pracach Komisji. Członkowie Walnego Zebrania przy trzech głosach wstrzymujących się zaakceptowali skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. Komisja z pośród siebie dokonała wyboru: Przewodniczącego Komisji – Pana Krzysztofa Króla, Protokolanta, którym została Irena Cukrowska, natomiast Pani Barbara Cuper została członkiem Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna przystąpiła do prac. Zapoznała się ze *ZGŁOSZENIAMI I REKONENDACJAMI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA (Wzór 1B)*, które wpłynęły do Biura LGD:
  1. *ZGŁOSZENIA I REKONENDACJE (wg listy stanowiącej załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Skrutacyjnej)* do Zarządu Stowarzyszenia złożyli (kolejność alfabetyczna):
    - 1) Cłapak Wiesław
    - 2) Goworek Barbara
    - 3) Kaźmierczyk Anna
    - 4) Kuca Leszek
    - 5) Leżańska Anna
    - 6) Nawrocki Krzysztof



7) Pacocha Stanisław

8) Rudalski Wojciech

2. ZGŁOSZENIA I REKONENDACJE do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

*(wg listy stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu Komisji Skrutacyjnej złożyli (kolejność alfabetyczna)::*

1) Makowska Iwona

2) Orman Jolanta

3) Rams Jerzy

3. ZGŁOSZENIA I REKONENDACJE do Rady Stowarzyszenia (wzór 1A) *wg listy stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu Komisji Skrutacyjnej złożyli (kolejność alfabetyczna):*

1) Czajkowska Ganowefa

2) Dulewicz Sylwia

3) Gonciarz Aneta

4) Jędrzejczyk Grzegorz

5) Kucewicz Danuta

6) Król Gabriela

7) Kastarynda Agnieszka

8) Kowalik - Michałowska Marzena

9) Krauze Stanisław

10) Kozak Rafał

11) Pluta Iwona

12) Soboń Anna

13) Sosnowski Andrzej

14) Walachnia Mariusz

15) Włodarczyk Wioleta

7. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, o których mowa w pkt 7 porządku obrad, Pani Prezes, Anna Leżańska serdecznie podziękowała członkom władz minionej kadencji za pełnienie funkcji w poszczególnych organach Stowarzyszenia i współpracę, która przebiegała bez najmniejszych zakłóceń.

Również Pani Danuta Kucewicz - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia zabrała głos , by podziękować Radzie za ich obowiązkowość, zaangażowanie i pracę pełną poświęceń.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał jak w porządku obrad tj.

1) *Uchwała Nr II/1/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.*

Przed przystąpieniem do głosowania nad ww. uchwałą Członek Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Woźniak odczytał *Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu*

Zarządowi (zgodnie z §22 ust 4 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia). Wobec braku zastrzeżeń co do prawidłowości działania organu wykonawczego uchwała została przyjęta.

- 2) *Uchwała Nr II/2/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.* Wobec braku zastrzeżeń uchwała została podjęta jednogłośnie.
  - 3) *Uchwała Nr II/3/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.* Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  - 4) *Uchwała Nr II/4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie odwołania Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.* Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
8. Następnie przystąpiono do czynności związanych z wyborami do organów Stowarzyszenia. Przewodnicząca zaprezentowała listy kandydatów zgłoszonych do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. Po dokonaniu prezentacji wszystkich kandydatów przystąpiono do wyborów, które przebiegły w sposób opisany w *Protokole Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do Władz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dn. 15 października 2019 r.*, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:

- 5) *Uchwała Nr II/5/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”-* uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 6) *Uchwała Nr II/6/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.* Uchwałę sankcjonującą głosowanie na poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej przyjęto zwykłą większością głosów.
- 7) *Uchwała Nr II/7/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.* Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym się.



9. Sprawy różne: Prezes jeszcze raz podziękowała wszystkim za zaangażowanie w prace Stowarzyszenia oraz zaprosiła zebranych na spotkanie z okazji XII rocznicy założenia Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, które odbędzie się 25 października 2019 roku. Głos zabrała również Pani Agnieszka Kastarynda – członek Rady, która podziękowała pracownikom biura LGD za wzorową współpracę.

10. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Jędrusko Anna*

Sekretarz zebrania..... *Donata Kucemir*

Załączniki:

1. Uchwała Nr II/1/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
2. Uchwała Nr II/2/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r. w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
3. Uchwała Nr II/3/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
4. Uchwała Nr II/4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
5. Uchwała Nr II/5/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r w sprawie wyboru członków zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
6. Uchwała Nr II/6/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
7. Uchwała Nr II/7/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 października 2019 r w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej
9. Lista obecności.
10. Lista obecności gości.