



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Modliszewice, 25 maj 2023 r.

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

W dniu 24 maja 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z powodu braku kworum, zgodnie z §12 ust 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 16.30 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 17 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu), pracownik Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 3 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 projektu i przyjęcie uchwały w sprawie:
 1. Przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.
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.

Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem porządku obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania: Pani Przewodnicząca zaproponowała na sekretarza obrad Panią Danutę Kucewicz, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur 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.



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

4. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 24 lutego 2023 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 uchwały:

1. Prowadząca obrad przedstawiła projekt uchwały Nr II/1/202 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos pracownicy Justynie Godlewskiej, która omówiła założenia LSR-u, przedstawiła budżet. Wobec braku pytań uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

6. Sprawy różne: Prezes poinformowała o dalszych pracach nad projektem współpracy „Zdrowie kołem się toczy” oraz przedstawiła zakres prac do wykonania w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na realizację projektu pod tytułem „ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIA NARZĄDU WZROKU PRZY PRACACH NA STANOWISKACH BIUROWYCH”.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Janina Ance*

Sekretarz zebrania..... *Danuta Kucemia*

Załączniki:

1. Uchwała Nr II/1/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.
2. Lista obecności.
3. Lista obecności gości.