



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Modliszewice, 24 luty 2023 r.

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

W dniu 23 lutego 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z powodu braku kworum, zgodnie z §18 ust 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 16.30 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 22 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu), 2 pracowników Biura Stowarzyszenia oraz Monika Pater – księgowa (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 2022 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2022.
 3. Przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”,
 4. Przyjęcia zmian w wysokości składki członkowskiej,
 5. Upoważnienia Zarządu o sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2022-2027 oraz dokonywania samodzielnie zmian w załącznikach do LSR-u.
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 projekty uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczone 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 nimi. Ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne.

Przewodnicząca zaproponowała zmianę w pkt 5 ppkt. 3 dotyczącą przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” na przyjęcie nowego Statutu i uchylenia



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

starego.

Treść porządku obrad po zaproponowanej zmianie przedstawia 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:
 1. Przyjęcia bilansu za 2022 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2022.
 3. Uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu oraz przyjęcia w nowej treści Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” ,
 4. Przyjęcia zmian w wysokości składki członkowskiej,
 5. Upoważnienia Zarządu o sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2022-2027 oraz dokonywania samodzielnie zmian w załącznikach do LSR-u.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie zebrania.

Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem zmienionego 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.

4. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 17 marca 2022 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 obrad przedstawiła *projekt uchwały Nr I/1/202 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2022 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.*

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Pracownicy Katarzynie Potockiej , która odczytała SPRAWOZDANIE 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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.. Następnie przewodnicząca poinformowała o zmianie obsługi księgowej LGD i przedstawił Panią Monikę Pater – nową księgową Stowarzyszenia, która omówiła Bilans wraz załącznikami. Pani Prezes poinformowała, iż zarówno Bilans jak i sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów.

Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

2. Pani Katarzyna Potocka omówiła RAPORT EWALUACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2022. Ponieważ nie było pytań Pani Leżańska odczytała projekt Uchwały

Nr 1/2/2023 w sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2022 i poddała ją głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni.

3. Po wyświetleniu nowego Statutu głos zabrała Pani Aneta Gonciarz z zapytaniem czego dotyczą zmiany w Statucie? W odpowiedzi Pani Przewodnicząca powiedziała, że Stowarzyszenie musi go dopasować do nowego okresu programowania na lata 2022-2027.

W związku z zaistniałą sytuacją w całym kraju gminy z obszaru łódzkiego tj. Białaczów, Żarnów i Paradyż oraz mazowieckiego zostały wpisane w strategię nowopowstałych LGD – ów poza województwem świętokrzyskim. W związku z czym od dłuższego czasu trwały rozmowy członkami Zarządu LGD z terenu województwa łódzkiego nad dalszym funkcjonowaniem, które zostały również wpisane w obszar działania nowopowstałego LGD z siedzibą w Opocznie.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania LGD, gmina może należeć tylko do jednego LGD-u. Pomimo kilkukrotnych zapytań, przedstawiciele tych gmin jasno nie zadeklarowali do którego LGD będą przynależać. Wobec powyższego zaszła obawa, że pozostawienie tych gmin w naszym obszarze i przygotowanie LSR-u z ich udziałem może prowadzić do likwidacji obecnego „LGD – U ŹRÓDEŁ”, co mogłoby skutkować pozostawieniem sześciu gmin z województwa świętokrzyskiego: Końskie, Bliżyn, Stąporków, Smyków, Gowarczów, Ruda Maleniecka bez możliwości aplikowania po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2027.

Temat ten wywołał dużo kontrowersji wśród uczestników Walnego Zebrania.

Poproszono również o wypowiedź obecnego na sali przedstawiciela gminy Żarnów, wójta Pana Krzysztofa Nawrockiego, który podziękował i podsumował dotychczasową współpracę z „LGD – U ŹRÓDEŁ”, jednocześnie informując zebranych, że dążenia władz powiatu opoczyńskiego nakierowane są na tworzenie LGD z gmin z terenu powiatu. W związku z powyższym, padł wniosek z sali Pani Anety Gonciarz o przegłosowanie czy strategia na nowy okres programowania 2022-2027 ma obejmować również gminy z województwa łódzkiego czy tylko sześć gmin województwa świętokrzyskiego. W wyniku głosowania nad powyższym wnioskiem Walne Zebranie Członków zdecydowało, że strategia będzie obejmowała sześć gmin województwa świętokrzyskiego (za – 17 głosów, wstrzymujących – 5).

Po powyższych ustaleniach Przewodnicząca poddała pod głosowanie *Uchwałę Nr 1/3/2023 w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu oraz przyjęcia w nowej treści*



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Uchwała Nr I/4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 23 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr 10/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej w następujących wysokościach:

- 1) dla osób fizycznych – 15,00 zł
- 2) dla osób prawnych z sektora społecznego – 15,00 zł
- 3) dla osób fizycznych i osób prawnych z sektora gospodarczego - 35,00 zł
- 4) dla jednostek samorządu terytorialnego - kwotę stanowiącą iloczyn 1,5 zł i liczby mieszkańców gminy wg danych statystycznych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
- 5) dla pozostałych podmiotów 35,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 6
- 6) dla jednostek samorządu terytorialnego innych niż gminne wysokość składki zostanie określona w drodze odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy tą jednostką a Zarządem Stowarzyszenia”.

Głos w tej sprawie zabrała Pani Danuta Kucewicz, która zaproponowała, że skoro składka dla gmin wzrasta o 50% to i pozostałe również powinny na podobnym poziomie zostać podniesione i przedstawiła następującą propozycję podwyżki składki:

- 1) dla osób fizycznych – 20,00 zł
- 2) dla osób prawnych z sektora społecznego – 20,00 zł
- 3) dla osób fizycznych i osób prawnych z sektora gospodarczego - 50,00 zł
- 4) dla jednostek samorządu terytorialnego - kwotę stanowiącą iloczyn 1,5 zł i liczby mieszkańców gminy wg danych statystycznych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
- 5) dla pozostałych podmiotów 50,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 6
- 6) dla jednostek samorządu terytorialnego innych niż gminne wysokość składki zostanie określona w drodze odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy tą jednostką a Zarządem Stowarzyszenia”.

Po wprowadzeniu zmiany przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5. Ostatnia Uchwała Nr I/5/023 w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2022-2027 oraz do samodzielnego dokonywania zmian w załącznikach do LSR-u.

Z braku pytań dotyczących powyższej uchwały została ona przyjęta jednogłośnie.

6. Sprawy różne: Prezes poinformowała, iż Zarząd podjął uchwałę o wykonaniu matrycy na odznakę „Piekielnego Szlaku” oraz wykonaniu 300 szt. gotowych odznak dla przemierzających „Piekielny Szlak”. Omówiła również stan przygotowania projektu współpracy „Zdrowie kołem się toczy”.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Lezunislo Anna*

Sekretarz zebrania..... *Soneta Blumina*

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2022 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Uchwała Nr I/2/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 23 lutego 2023 r. sprawie *przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023.*
3. Uchwała Nr I/3/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 23 lutego 2023 r. sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu oraz przyjęcia w nowej treści Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
4. Uchwała Nr I/4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 10/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 22 kwietnia 2008 r. sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
5. Uchwała Nr I/5/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2022-2027 oraz do samodzielnego dokonywania zmian w załącznikach do LSR-u.
6. Lista obecności.
7. Lista obecności gości.