

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

W dniu 27 września 2024 r., w lokalu Leliwa w Końskich 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. 17.30 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 29 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu), dwóch pracowników Biura Stowarzyszenia oraz jeden gość (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Obrady otworzyła Prezes Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – U ŹRÓDEŁ”,
 - 2) odwołania Stanisława Pacochy, Jerzego Dudy oraz Justyny Kołodziejczyk z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia,
 - 3) wybór Komisji Skrutacyjnej oraz wybory uzupełniające skład Zarządu Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie oraz Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków i podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie zebrania.

Pani Leżańska, oznajmiła, że o terminie zebrania wraz z 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.

Drugim punktem programu obrad był wybór sekretarza zebrania. Przewodnicząca zaproponowała kandydaturę Pani Danuty Kucewicz, która wyraziła zgodę, a pozostali obecni nie zgłosili innych kandydatur. Wobec powyższego Pani Danuta Kucewicz jednogłośnie została sekretarzem zebrania.

W trzecim punkcie porządku obrad Pani Leżańska odczytała proponowany porządek obrad. Nie było uwag do niego wobec czego jednogłośnie został przyjęty.

Punkt czwarty obejmował listę osób, które 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, a Przewodniczący udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń. Ponieważ takich zgłoszeń nie było Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu zebrania.

Następnie zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 29 lutego 2024 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.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Prowadząca obrad przedstawiła projekt uchwały nr III/1/2024 w sprawie zmian w Statucie. W związku z brakiem pytań do uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr III/2/2024 dotyczył odwołania Stanisława Pacochy, Jerzego Dudy oraz Justyny Kołodziejczyk z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następny punkt porządku obrad dotyczył wyborów uzupełniających do Zarządu. Wobec powyższego została powołana Komisja Skrutacyjna w osobach:

- Barbara Cuper – przewodnicząca
- Magdalena Ran – Rokicka – protokolant
- Rafał Kozak - członek

Komisja Skrutacyjna sprawdziła poprawność złożonych dokumentów rekomendacyjnych do uzupełnienia składu Zarządu. Zgłoszono 3 osoby; Beatę Janiszewską z gminy Smyków, Joannę Dołowską z Gminy Gowarczów oraz Jarosława Młodawskiego z Gminy Stąporków. Osoby powyżej wymienione wyraziły zgodę na kandydowanie w wyborach. Została utworzona lista stanowiąca załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Skrutacyjnej. W następnej kolejności poddano pod głosowanie

projekt uchwały nr III/3/2024 w sprawie uzupełnienia składu i wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałaostała przyjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodnicząca, w sprawach różnych podsumowała realizację działań podjętych przez LGD w ramach okresu programowania 2014-2020.

Pani Katarzyna Potocka z kolei udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące harmonogramu naborów na nowy okres programowania 2021-2027 oraz o kolejności naborów dla przedsiębiorczości oraz infrastruktury dla gmin.

Wobec braku pytań Przewodnicząca serdecznie podziękowała za udział w zebraniu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....*Jerzyska Anna*

Sekretarz zebrania.....*Soneta Kucmierz*

Załączniki:

1. Uchwała nr III/1/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w Statucie.
2. Uchwała nr III/2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27 września 2024 r. w sprawie odwołania Stanisława Pacochy, Jerzego Dudy oraz Justyny Kołodziejczyk z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr III/3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27 września 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu i wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.
4. Lista obecności.
5. Lista obecności gości.
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z załącznikami.

Uchwała Nr III/1/2024
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”

Na podstawie §13 ust 5 pkt f Statutu Stowarzyszenia uchwała się co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:

- 1. §11 ust. 4 o brzmieniu dotychczasowym:** „Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. Mandat członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. W skład organów powinny wchodzić osoby do 25. roku życia oraz osoby powyżej 60. roku życia, wybieranych spośród obecnych na zebraniu wyborczym członków zwyczajnych. Zarząd konstituuje się niezwłocznie po wyborach” **zastąpić nowym brzmieniem o treści:** „Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. Mandat członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. W skład organów powinny również wchodzić osoby powyżej 60 roku życia, wybierani spośród obecnych na zebraniu wyborczym członków zwyczajnych. Zarząd konstituuje się niezwłocznie po wyborach”.

§2. Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do wprowadzenia ww. zmian w Statucie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: *Lazanisko Anne*

Sekretarz zebrania: *Lazanisko Krzysztof*

Uchwała Nr III/3/2024
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie uzupełnienia składu i wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie §14 ust. 2 pkt 2 w związku z §15 Statutu Stowarzyszenia, uchwała się co następuje:

§1. Uzupełnia się skład Zarządu Stowarzyszenia do 9 osób i dokonuje wyboru następujących osób:

- 1) Beata Janiszewska
- 2) Joanna Dołowska
- 3) Jarosław Młodawski

do pełnienia pełnią funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania *Lucjan Słomka*

Sekretarz Zebrania *Beata Janiszewska*

Uchwała Nr III/2/2024
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie odwołania Stanisława Pacochy, Jerzego Dudy oraz Justyny Kołodziejczyk
z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia**

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, uchwała się co następuje:

- §1. Na podstawie Uchwały Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Gowarczowie z dnia 20 września 2024 roku w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Gowarczów w Stowarzyszeniu „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” odwołuje się Pana Stanisława Pacochę z funkcji członka Zarządu LGD.
- §2. Odwołuje się Pana Jerzego Dudę z funkcji członka Zarządu, w związku z podjętą uchwałą Nr 25/VI/2024 Rady Gminy Smyków z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr 25/VIII/20215 Rady Gminy Smyków z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Smyków w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
- §3. Odwołuje się Panią Justynę Kołodziejczyk z funkcji członka Zarządu, w związku z podjętą uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/20215 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Stąporków w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania *Szczepańska Anne*

Sekretarz Zebrania *Sanusz Kucmierz*