



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

Modliszewice, 24 marzec 2026 r.

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

W dniu 19 marca 2026 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z powodu braku kworum, zgodnie z §18 ust 1 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 17.30 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 24 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu), 2 pracowników Biura Stowarzyszenia, Monika Pater – księgowa (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. 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 (20.03.2025 r.).
6. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia bilansu za 2025 r. wraz załącznikami oraz sprawozdań z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
7. Sprawy różne.
8. 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 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.

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



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

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 20 marca 2025 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/1/2026 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2025 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 STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz przeczytała Protokół Komisji Rewizyjnej wraz uchwałą. Następnie przewodnicząca oddała głos księgowej LGD Pani Monice Pater, która omówiła Bilans wraz załącznikami. Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów.

Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

6. Sprawy różne: Prezes poinformowała o zbliżających się naborach grantowych jak również na infrastrukturę turystyczną. Przedstawiła kwoty i po krótko zasady przyznawania pomocy.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono

Przewodnicząca zebrania.....*Leżańska Anna*.....

Sekretarz zebrania.....*Monika Gucemka*.....

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2026 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2025 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Lista obecności.
3. Lista obecności gości.