

**Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach
odbytego w dniu 17 listopada 2011 r.**

W obradach wzięło udział 54 członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, co stanowiło kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na dzień Walnego Zebrania LGD – U ŹRÓDEŁ liczy 97 Członków Zwyczajnych.

Zgodnie z § 2 ust 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, zebranie otwiera Prezes Zarządu, on też z urzędu pełni funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania i kieruje obradami bądź osoba przez niego wyznaczona. Wobec usprawiedliwionej nieobecności Prezesa Zarządu Pani Emilii Kupis, Walne Zebranie otworzyła i prowadziła wyznaczona przez Nią, Pani Anna Leżańska – Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Przywitała zebranych Członków Walnego oraz stwierdziła kworum. Przypomniała, że zgodnie z § 17 Statutu, uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W sprawach:

- 1) zmiany Statutu,
- 2) odwołania z członków władz stowarzyszenia,
- 3) utworzenia jednostki organizacyjnej,

podjęcie uchwał wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków na Walnym Zebraniu.

Odczytała porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Zapisy do dyskusji.
6. Wybór sekretarza zebrania i członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji LSR.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

**Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach
odbytego w dniu 17 listopada 2011 r.**

W obradach wzięło udział 54 członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, co stanowiło kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na dzień Walnego Zebrania LGD – U ŹRÓDEŁ liczy 97 Członków Zwyczajnych.

Zgodnie z § 2 ust 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, zebranie otwiera Prezes Zarządu, on też z urzędu pełni funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania i kieruje obradami bądź osoba przez niego wyznaczona. Wobec usprawiedliwionej nieobecności Prezesa Zarządu Pani Emilii Kupis, Walne Zebranie otworzyła i prowadziła wyznaczona przez Nią, Pani Anna Leżańska – Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Przywitała zebranych Członków Walnego oraz stwierdziła kworum. Przypomniała, że zgodnie z § 17 Statutu, uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W sprawach:

- 1) zmiany Statutu,
- 2) odwołania z członków władz stowarzyszenia,
- 3) utworzenia jednostki organizacyjnej,

podjęcie uchwał wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków na Walnym Zebraniu.

Odczytała porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Zapisy do dyskusji.
6. Wybór sekretarza zebrania i członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji LSR.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

w regulaminowym terminie. Po upływie trzech tygodni od dnia zawieszenia i udostępnienia protokołu nie wpłynęły do niego uwagi ani zastrzeżenia. Uważa się zatem, że protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w przedstawionym brzmieniu.

W dalszej kolejności Pani Anna Leżańska zapytała czy ktoś z uczestników chce zabrać głos w dyskusji, prosząc o podniesienie ręki i wskazanie punktu obrad, w którym chce włączyć się do dyskusji. Nikt z zebranych nie wyraził takiej chęci.

Kolejnym realizowanym punktem był wybór Sekretarz Zebrania, Przewodnicząca zaproponowała Panią Justynę Godlewską pracownika biura. Kandydatura ta spotkała się ze sprzeciwem, bowiem zgodnie z § 2 ust 3 *Regulaminu Obrad Walnego Członków*, wyboru Sekretarza Zebrania dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Następną osobą i jedyną zgłoszoną do pełnienia tej funkcji była Pani Renata Doniecka, która wyraziła zgodę, a zebrani jednogłośnie dokonali jej wyboru. Do Komisji Skrutacyjnej zostały zaproponowane kandydatury: Pani Barbara Stachera, Pani Danuta Jedynak, Pan Dariusz Piwowarczyk i na tym lista została zamknięta, gdyż liczba ta stanowiła minimalną liczebność Komisji Skrutacyjnej. Wszystkie ww. osoby wyraziły zgodę uczestnictwa w pracach tej komisji. Członkowie jednogłośnie zaakceptowali skład osoby Komisji Skrutacyjnej. Komisja spośród siebie dokonała wyboru przewodniczącego Komisji – został nim Pan Dariusz Piwowarczyk i protokolanta, którym została Pani Danuta Jedynak, zaś Pani Barbara Stachera została członkiem Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Pani Katarzyna Potocka – specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości odczytała sprawozdanie Zarządu z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uprawnieni do głosowania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie do wiadomości nie wnosząc uwag ani zapytań.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr II/1/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Pani Iwona Pluta postawiła wniosek formalny o zmianę zapisu w projekcie ww. uchwały w § 1 ust 2 pkt 2 dotyczącym przyznania punktów w kryterium nr 8 w działaniu „Małe Projekty „ z 5 pkt na 3 pkt.” Wniosek został przyjęty większością głosów

- przy jednym wstrzymującym się, a uchwała (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) uwzględniająca wniosek została przyjęta jednogłośnie.
2. Uchwała Nr II/3/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków. Pan Piotr Pałgan postawił wniosek formalny o następującą zmianę w proponowanym zapisie dodawanego ust 8 : *w miejsce „z powodu pobytu w szpitalu” wpisać „z powodu choroby”*. Wniosek został przyjęty większością głosów przy jednym wstrzymującym się, a uchwała (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) uwzględniająca wniosek została przyjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr II/2/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwała (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr II/4/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie odwołania członków władz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Uchwała (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) została przyjęta większością głosów, przy jednym wstrzymującym się.

Kolejne uchwały:

- 1) Nr II/5/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”;
- 2) Nr II/6/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”;
- 3) Nr II/7/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

zostały podjęte w sposób opisany w protokole Komisji Skrutacyjnej z głosowania przeprowadzonych wyborów do władz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W sprawach różnych Prowadząca zebranie przedstawiła projekt współpracy polegający na jego przygotowaniu wraz z dwiema innymi LGD-ami oraz przypomniała o imprezie promocyjno-informacyjnej z okazji IV rocznicy utworzenia LGD – U ŹRÓDEŁ, która ma się odbyć w dniu 19 listopada 2011 r.

Przewodnicząca Zebrania zamknęła obrady, dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Leżanśko Anna

Przewodniczący Zebrania

Anto Dawidko

Sekretarz Zebrania