



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

Modliszewice, 20 marzec 2017 r.

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

W dniu 15 marca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. 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). W oczekiwaniu na drugi termin posiedzenia członek Stowarzyszenia - Pani Danuta Kucewicz zaproponowała, by w tym czasie Księgowa – Pani Irena Cukrowska omówiła Bilans wraz z załącznikami. Wobec czego wszyscy obecni byli zgodni. Pani Irena Cukrowska przedstawiła i omówiła poszczególne składowe Bilansu i załączników. Na bieżąco odpowiadała na zadawane w trakcie omawiania pytania.

Na zebraniu obecnych było, 34 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu), 3 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 6 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 2016 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  3. Upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Zmian w statucie
5. Sprawy różne.
6. 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 uchwały 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. Ponieważ zebranie odbywa się



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne. Z uwagi, iż proponowany porządek obrad został mylnie zamieszczony, Prezes zaproponowała wprowadzenie zmian w porządku obrad, który przedstawiałby się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
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 uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2016 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
    - a) odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej
    - b) podjęcie Uchwały Nr I/1/2017 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2016 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej
  2. Zmian w statucie:
    - a) podjęcie Uchwały Nr I/2/2017 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”
    - b) podjęcie Uchwały Nr I/3/2017 w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” w umowach i sporach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany nowy porządek obrad został poddany głosowaniu. Wszyscy obecni jednogłośnie zagłosowali „za” przyjęciem zmienionego porządku obrad.

**2. Wybór sekretarza zebrania:** zebrani nie zaproponowali nikogo. Pani przewodnicząca zaproponowała Panią Danutę Kucewicz - będącą przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Końskich, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani Danuta Kucewicz 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. Do dyskusji, (telefonicznie 3 dni przed terminem posiedzenia) zgłosił się Pan Leszek Kuca.

**4. Przewodnicząca zebrania** zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 31 maja 2016 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, w terminie zgodnym z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków był zamieszczony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. Wobec braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

### 5. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał:

1. Prowadząca obrady przedstawiła projekt *Uchwały Nr 1/1/2017 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2016 r. wraz z załącznikami oraz Sprawozdania z działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia.*

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Panu Leszkowi Kucy, który zapytał o kwotę zapłaconą w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach. Zapytanie dotyczyło tego czy LGD w jakiś sposób odwoływało się od tej decyzji i czy wystąpiło o umorzenie kwoty należnych odsetek. Pani Prezes wyjaśniła zaistniałe okoliczności i poinformowała

o czynnościach jakie Stowarzyszenie wykonało w kwestii płatności kary. Po wymianie spostrzeżeń na powyższy temat, Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Jerzego Ramsa członka Komisji Rewizyjnej o odczytanie Protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 9 marca 2017 r. (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Nikt z obecnych nie zabrał głosu w sprawie.

W następnej kolejności Pani Przewodnicząca odczytała *SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz Informację uzupełniającą do Sprawozdania mówiącą o przeprowadzonych kontrolach w „LGD – U ŹRÓDEŁ”.* Po odczytaniu powyższych dokumentów Pani Leżańska, odczytała przedmiotową uchwałę i poddano ją głosowaniu. Do uchwały została wprowadzona poprawka redakcyjna w dacie uchwały. Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

2. a). Następny punkt obrad dotyczył głosowania nad projektem *Uchwały Nr 1/2/2017 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.*

W tym punkcie zabrał głos Pan Leszek Kuca, który zgłosił wniosek dotyczący sprecyzowania, kto w swoich kompetencjach ma określanie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz w Po tym wniosku wywiązała się dyskusja. Pani Leżańska była poproszona o wyjaśnienie jak dotychczas wyglądało zawieranie umów i określanie wysokości wynagrodzenia przez członków Zarządu. Pan Kuca wniósł wniosek formalny o wniesienie poprawki do projektu uchwały tj. dodanie w Statucie Stowarzyszenia w §18 ust. 5 kolejnego punktu traktującego o ustalaniu wynagrodzeń dla członków organów przez Walne Zebranie członków. Po licznych wymianach spostrzeżeń oraz zabraniu głosu przez Pana Krzysztofa Nawrockiego- który zaproponował zastanowienie się i przemyślenie proponowanych przez Pana Kucę zapisów i ponowne zebranie się w innym terminie, oraz zabraniu głosu przez Pana Piotra Pałgana – który wspierał zdanie Pana Kucy, Pan Kuca podtrzymał swój wniosek.

Zapis do wprowadzenia w projekcie uchwały, Kierownik Biura Katarzyna Korycka (obecna na zebraniu w charakterze gościa i po udzieleniu jej głosu) sformułowała i odczytała, a brzmiał on następująco – (...) *Ustalanie wysokości wynagrodzeni i diet dla członków organów Stowarzyszenia: Rady, Komisji Rewizyjnej i zarządu( ...).*

Wniosek poddano pod głosowanie. W tym głosowaniu wzięły 34 osoby, gdyż po przeprowadzeniu głosowania nad pierwszą uchwałą przybył jeden członek Stowarzyszenia w osobie Pani Agnieszki Kastaryndy.

Za przyjęciem wniosku głosowało 21 osób, przeciw 2 wstrzymało się 11. W związku z powyższym wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Pana Kucy został



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

przyjęty. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr I/2/2017 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” – uchwała została przyjęta 31 głosami „za” przy 3 wstrzymujących się.

- b). kolejnym podpunktem było podjęcie *Uchwały Nr I/3/2017 w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” w umowach i sporach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu.*

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła skąd konieczność takiej uchwały. Zapytała czy są jakieś propozycje. Piotr Pałgan i Pan Leszek Kuca do pełnienia roli pełnomocnika zgłosili kandydaturę Pana Krzysztofa Obratańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6. Sprawy różne: Głos zabrał Prezes PTTK oddział Końskie – Pan Wojciech Pasek zwracając się do przedstawicieli gmin w sprawie renowacji produktu turystycznego jakim jest Piekielny szlak. Zasygnalizował potrzebę odnowienia oznakowania jak również poprawy infrastruktury towarzyszącej. Pani Iwona Pluta zaproponowała, by gminy zastanowiły się nad wspólnym przedsięwzięciem dotyczącym renowacji i jednolicie odnowiły szlak.

Jako druga zabrała głos Pani Renata Sidor - przedstawiciel gminy Stąporków wystąpiła z wnioskiem o obniżenie składek członkowskich od jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia na 0,70 gr. od mieszkańca. Ten temat zostanie przedstawiony na następnym Walnym Zebraniu Członków.

Następnie Pani Katarzyna Korycka poprosiła o głos. Poinformowała, że Biuro wysłało pisma do gmin, które nie posiadają Parków Nordic Walking z prośbą o oddelegowanie osoby, która będzie współpracować z LGD w sprawie tworzenia ww. parków w ramach projektu współpracy planowanego do realizacji przez Stowarzyszenie. Zapytała również, jak w świetle podjętej na dzisiejszym zebraniu uchwały o zmianach w Statucie ma wyglądać funkcjonowanie wypłat dla członków organów, gdyż w związku z prowadzonymi naborami członkowie Rady LGD otrzymują diety ustalone na mocy uchwały Zarządu. Panowie Pałgan i Kuca odpowiedzieli, że do momentu otrzymania odpowiedzi z KRS –u dotyczących zmian wprowadzonych w statucie obowiązują stare zasady, natomiast po otrzymaniu pisma z KRS-u należy zwołać kolejne Walne Zebranie i ustalić stawki na wynagrodzenia dla organów Stowarzyszenia – obecni na zebraniu większości poparli to stanowisko. Prezes poinformowała również o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanym w partnerstwie z innymi świętokrzyskimi LGD –ami.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... 

Sekretarz zebrania..... 



---

**STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”**

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

**Załączniki:**

1. Uchwała Nr I/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2016 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Uchwała Nr I/2/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie.
3. Uchwała Nr I/3/2017 w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” w umowach i sporach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu
4. Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
5. Lista obecności.
6. Lista obecności gości.

