

Modliszewice, 26 marzec 2013 r.

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

W dniu 21 marca 2013 r. w siedzibie w Modliszewicach Walne Zebranie Członków o godzinie 16.30 nie odbyło się z powodu braku kworum. Przybyło 44 członków zwyczajnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie z §18 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Zarząd ponownie zawołał Walne Zebranie Członków w terminie po upływie pół godziny wg tego samego porządku obrad.

Obrady otworzyła Prezes Emilia Kupis – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej.

Przewodnicząca przypomniała, że w drugim terminie uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych. Przewodnicząca wniosła wniosek o zmianę porządku obrad dodając do punktu 4 podpunkt 2: głosowanie w sprawie przystąpienia LGD – U ŹRÓDEŁ do Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Obecni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia bilansu za 2012 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. przystąpienie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” do Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie zebrania.

Pani Kupis, oznajmiła, że o terminie zebrania wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu, a porządek obrad oraz projekty uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia tak, aby każdy z członków miał możliwość zapoznania się z nimi.

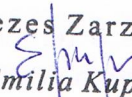
W następnej kolejności Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Została zgłoszona jedna osoba – p. Renata Doniecka, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur zebrani jednogłośnie zaakceptowali jej kandydaturę. Następnie zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 27 lipca 2012 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.



Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Prowadząca obrady przedstawiła projekt uchwały nr I/1/2013 w sprawie przyjęcia bilansu za 2013 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą wystąpiła Pani Irena Cukrowska prowadząca sprawy księgowe w Stowarzyszeniu. Omówiła dokładnie zapisy Bilansu jak również rachunku zysku i strat wraz z informacją dodatkową. Nie było pytań co do strony finansowej LGD. W następnej kolejności wystąpiła wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Dulewicz i odczytała Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lutego 2013 roku pozytywnie opiniujący sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej. Wobec braku pytań do sprawozdania przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Przy wszystkich głosach za, uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały nr I/2/2013 dotyczył przystąpienia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” do Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Po przedstawieniu stanowiska Zarządu w tej przedmiotowej sprawie przystąpiono do głosowania. Za przystąpieniem do sieci głosowali wszyscy obecni na zebraniu.

W dalszej kolejności Przewodnicząca, w sprawach różnych zaapelowała do wszystkich członków LGD, a w szczególności do osób funkcyjnych (Rada, Komisja, Zarząd) by wypełniali swe obowiązki, czyli uczestniczyli w posiedzeniach regularnie, co wiąże się z przestrzeganiem praw i obowiązków wynikających ze Statutu. Omówiła terminy kolejnych konkursów ogłaszanych w ramach *Wdrażania lokalnych strategii rozwoju*. Przetawiła główne założenia przygotowywanego przez LGD Region włoszczowski – lidera projektu współpracy dotyczącego realizacji Parków Nord Walking. LGD – U ŹRÓDEŁ jest partnerem w tym projekcie. Poinformowała, że w ramach projektu współpracy zostanie zrealizowane dwa ww. Parki: jeden na terenie Gminy Ruda Maleniecka, drugi – na terenie Gminy Bliżyn. W sprawach różnych Prowadząca mobilizowała gminy, które nie podpisały umowy o przyznanie pomocy na realizację określonego w LSR produktu turystycznego – Piekelnego Szlaku, do złożenia stosownego wniosku w ramach kolejnego naboru na to przedsięwzięcie. Zaznaczyła, że przebieg trasy Piekelnego Szlaku, który został oznaczony w uprzednio sporządzonej koncepcji może zostać zmodyfikowany pod warunkiem nie przerwania jego ciągłości. Stanowisko to wynikało z zapytania w-ce Wójta Gminy Smyków – Radosława Orzelskiego.

Na tym protokół zakończono.

Prezes Zarządu  
  
Emilia Kupis

Przewodnicząca zebrania.....

Sekretarz zebrania.....  


Załączniki:

1. Uchwała nr I/1/2013 w sprawie przyjęcia bilansu za 2012 rok wraz

z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej

2. Uchwała nr I/2/2013 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” do Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
3. Lista obecności