

Modliszewice, 3 marzec 2014 r.

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

W dniu 27 lutego 2014 r. w siedzibie w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”. Przybyło 53 członków zwyczajnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Obrady otworzyła Prezes Emilia Kupis – przewodnicząca Walnego Zebrania (zebrani nie postanowili inaczej), stwierdzając kworum.

Przewodnicząca wniosła wniosek o zmianę porządku obrad dodając do punktu 5 podpunkt 5: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej. Obecni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad. Zapytała jeszcze czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w dyskusji na wskazany temat. Ponieważ nie było chętnych, przedstawiła porządek obrad po wniesieniu zmiany:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia bilansu za 2013 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
 2. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 3. zmian w Statucie,
 4. zmian w uchwale Nr 10/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ,, z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
 5. skreślenia z listy członków LGD – U ŹRÓDEŁ Jerzego Kowalskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie zebrania.

Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad z wniesioną zmianą.

Pani Kupis, oznajmiła, że o terminie i porządku obrad zebrania wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu.

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 21 marca 2013 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 tego faktu stwierdziła, że protokół został więc przyjęty bez uwag.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Prowadząca obrad przedstawiła projekt uchwały nr I/1/2014 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 wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Dulewicz odczytała Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2014 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/2/2014 dotyczył uchwalenia zmian w LSR (załącznik nr 2 do protokołu). Proponowana zmiana dotyczyła korekty wskaźników, zwłaszcza produktu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr I/3/2014 w sprawie zmian statutu (załącznik nr 3 do protokołu) dotyczyła zmiany §1, §3, §7, §13 pkt 3, §20 ust. 3 pkt 14 oraz zmiany w §20 polegającej na zmianie dotychczasowej numeracji (ust. 5 stał się ust. 4). Dodany został §8a i §9a. Zebrani jednogłośnie podjęli przedmiotową uchwałę. Projekt uchwały nr I/4/2014 dotyczył zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości składki członkowskiej (załącznik nr 4 do protokołu). Przewodnicząca zebrania szczegółowo omówiła przesłanki wymuszające wprowadzenia zmian, które przede wszystkim regulują terminu dokonywania wpłat. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wnioskiem p. Jerzego Kowalskiego - członka Komisji Rewizyjnej, o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zaistniała - uprzednio przed skreśleniem go z listy członków, konieczność odwołania go z funkcji. Uchwała w proponowanej przez Zarząd treści została podjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodnicząca, w sprawach różnych, poinformowała o terminie tegorocznych Targów AGROTROVEL oraz o podpisanej umowie na realizację projektu współpracy z LGD Region Włoszczowski. Wspomniała też o przyznanych środkach na realizację projektu pn. „Języki obce – kluczem do mojej kariery” realizowanego w ramach środków PO KL.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....*Emilia Kupus*.....

Sekretarz zebrania.....*Renata Domiech*.....

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia bilansu za 2013 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej
2. Uchwała nr I/2/2014 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
3. Uchwała nr I/3/2014 w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

4. Uchwała nr I/4/2014 zmian w uchwale Nr 10/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ,, z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej
5. Uchwała nr I/5/2014 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
6. Lista obecności

Emilia Kupi
Renata Doniec