



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

Modliszewice, 4 sierpień 2017 r.

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

W dniu 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. Z powodu braku quorum, 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).

Na zebraniu obecnych było, 16 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu), 3 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebranie rozpoczęło się według następującego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
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. Przyjęcie Uchwały Nr II/1/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie.
 2. Podjęcie Uchwały Nr II/2/2017 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
 3. Podjęcie Uchwały Nr II/3/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
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 w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne. Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad i został poddany głosowaniu. Wszyscy obecni jednogłośnie zagłosowali „za” przyjęciem porządku obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie zaproponowali nikogo. Pani przewodnicząca zaproponowała Panią Danutę Jedynak, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Danuta Jedynak 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 nikt się nie zgłosił. Wobec powyższego Przewodnicząca przeszła do następnego punktu porządku obrad.

4. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 15 marca 2017 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.

5. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał:

1. Prowadząca obrad przedstawiła *projekt Uchwały Nr II/1/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie.*

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Pani Katarzynie Koryckiej - Kierownikowi Biura, która wyjaśniła, iż po ostatnim posiedzeniu Walnego Zebrania Członków „LGD – U ŹRÓDEŁ” z 15 marca 2017 r. Stowarzyszenie wysłało do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach Statut Stowarzyszenia wprowadzając nowe zapisy mówiące o możliwości pobierania wynagrodzenia przez członków Zarządu. KRS po rozpatrzeniu Statutu przysłał Postanowienie, w którym zasugerował zapis w Statucie i ten właśnie zapis został wprowadzony i poddany głosowaniu.

Po wyczerpującej wypowiedzi Pani Koryckiej, wobec braku pytań, Pani Leżańska odczytała, przedmiotową uchwałę i poddano ją głosowaniu. W zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

2. Następny punkt obrad dotyczył głosowania nad projektem *Uchwały Nr II/2/2017 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.*

W tym punkcie zabrał głos Pan Piotr Pałgan, który zaproponował kwotę 1 000,00 zł netto dla Prezesa i 50% mniej dla Wiceprezesa. Po tej propozycji wywiązała się dyskusja pomiędzy Panem Pałganem, a Panem Rudalskim. Pan Rudalski zapytał rzędu jakiej wysokości były do tej pory wynagrodzenia? Pani Leżańska odpowiedziała na zadane pytania. Po czym Pan Rudalski zapytał dlaczego taka duża rozbieżność w wysokości jest pomiędzy członkami? Zaproponował, by wynagrodzenie dla Prezesa wynosiło 3 300,00 zł brutto, a dla Wiceprezesa 2 000,00 zł brutto. Następnie zabrała głos Pani Agnieszka Kastarynda, mówiąc, że jest to zbyt wysokie wynagrodzenie jak za prace w Stowarzyszeniu. Na tą wypowiedź Pani Renata Sidor zaproponowała 2 000,00 zł brutto dla Prezesa i dla Wiceprezesa 1500,00 zł brutto.

Pani Gabriela Król zaproponowała, by wynagrodzenie pozostało na poziomie dotychczasowym.

W tym miejscu Pan Kuca przedstawił jak kształtują się wynagrodzenia w Lokalnej Grupie Rybackiej.

Po tych propozycja Pan Pałgan wycofał swoją propozycję wysokości wynagrodzeń. Wobec powyższego zebrani wybrali trzy warianty:

- 1) 3 700,00 zł brutto



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Leżarska Anna*

Sekretarz zebrania..... *Danuta Gostyńska*

Załączniki:

1. Uchwała Nr II/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” .
2. Uchwała Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ” .
3. Uchwała Nr II/3/2017 w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ”
4. Lista obecności.
5. Lista obecności gości.