

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

W dniu 15 października 2015 r. w siedzibie w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”. W zebraniu udział wzięło 56 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), i 4 inne osoby: 2gości i 2 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie,
 - 2) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
 - 3) odwołania Rady
7. Wybór Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
 - 1) wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Rady,
 - 2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 - 3) wybór Rady.
8. Sprawy różne.
9. 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 uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej w terminie określonym w Statucie, czyli na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nimi.

Ze względu na przedmiot obrad, zwłaszcza dotyczących zmian w Statucie na Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania (zgodnie z §18 ust. 5 Statutu). Przewodnicząca poinformowała, iż na dzień 15 października 2015 roku „LGD – U ŹRÓDEŁ” posiada 103 członków zwyczajnych, zatem, aby podejmowane uchwały były prawomocne, obecnych na przedmiotowym walnym zebraniu winno być min. 53 osoby. Stwierdziła, że w dniu 15 października 2015 roku obecnych jest – wg listy obecności 56 członków, co czyni zadość, aby podejmowane uchwały były prawomocne.

2. Drugim punktem programu obrad było przyjęcie porządku obrad. Pan Radosław Lachowski wniósł wniosek o uczczenie chwilą ciszy, zmarłą w kwietniu br. Prezes Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ” - Emilię Kupis.

Po dodaniu tego punktu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pani Leżańska poprosiła zebranych o powstanie i w chwili ciszy przybyli uczcili pamięć Śp. Emilii Kupis.

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. Żaden z członków nie zgłosił się do dyskusji, więc przewodnicząca przeszła do następnego punktu zebrania.

4. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie nikogo zaproponowali. Pani przewodnicząca zaproponowała Panią Annę Michalską - będącą przedstawicielem Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani Anna Michalska jednogłośnie została wybrana sekretarzem zebrania.

5. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 26 lutego 2015 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 braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.

6. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał.

1) Prowadząca obrady przedstawiła *projekt uchwały Nr II/1/2015 w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”* (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W związku z tą uchwałą zabrała głos Iwona Pluta zwracając uwagę na brak spójności pomiędzy zapisami w §18 ust 1 pkt 5 - gdzie proponuje się skreślenie zapisu mówiącego o uchwalaniu budżetu przez Walne Zebranie Członków, a §20 ust 1 pkt 5 – gdzie jest mowa o ustalaniu projektu budżetu przez Zarząd. Wobec propozycji skreślenia pkt 5 §18 ust 1, w celu ujednoczenia ~~w~~ zaproponowała również skreślenie zapisu z dotyczącego ustalania budżetu przez Zarząd. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie. Następnie p. Piotr Pałgan, członek Zarządu LGD, zabrał głos dotyczący zmian proponowanych do wniesienia w §18 ust 2, którym proponowano zapis: *„Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad poprzez: zamieszczenie ogłoszenia siedzibie i na stronie www Stowarzyszenia lub listami poleconymi lub drogą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2a.”* Pan Piotr uważa, iż proponowany zapis jest nieprawidłowy i nie daje możliwości efektywnego poinformowania o Walnym Zebraniu wszystkich członków LGD. Zaproponował aby w miejsca wyrazów „lub” w ww. zapisie znalazły się przecinki. Przewodnicząca zebrania wyjaśniła intencję zmiany ww. zapisu tj. najefektywniejsze zawiadomianie członków Stowarzyszenia o Walnych zebraniach przy dopasowaniu środków przekazu do odbiorcy – tj. bez konieczności informowania każdego z członków z osobna listami poleconymi, gdyż większość członków posiada pocztę e-mail. Propozycja zapisu P. Pałgana natomiast pozostawi obowiązek informowania każdego z członków listem poleconym. Ponadto zwróciła uwagę, iż członkowie Stowarzyszenia zawsze są informowani o walnych zebraniach skutecznie, a ponadto z § 12 ust. 1 pkt 4 wynika, iż mają obowiązek uczestniczenia w walnych zebraniach i ma nadzieję, iż czyniąc zadość temu obowiązkowi nie będą wnosić zastrzeżeń co do sposobu poinformowania – ważne aby byli poinformowani skutecznie. Sprawa ta wzbudziła

żywą dyskusję, w której zabrała również głos Pani Barbara Stachera wnosząc propozycje zapisu: „Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad w sposób skuteczny, w szczególności przez:

1. zamieszczenie ogłoszenia siedzibie LGD,
2. zamieszczenie ogłoszenia na stronie www Stowarzyszenia,
3. telefonicznie,
4. listami poleconymi,
5. drogą elektroniczną,

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2a.”

Po odczytaniu obu propozycji zapisów poddano je głosowaniu.

Za propozycją Pana Piotra Pałgana głosowało 2 członków LGD, przeciw 54. Zatem wniosek p. Pałgana został odrzucony.

Za propozycją p. B. Stachery głosowało 51 członków z 56 obecnych przy 5 głosach wstrzymujących się.

Wobec powyższego w uchwale zmieniającej statut znalazł się zapis zaproponowany przez P. Stachere.

Następnie p. Pałgan wniósł wniosek o wykreślenie zmian dotyczących zapisu w §18 ust. 6. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, utworzenia jednostki organizacyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania, jednakże w przypadku braku wymaganego kworum Walne Zebranie może być zwołane i podejmować uchwały w trybie §18 ust. 3.” tzn. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na walnym.

Po przedstawieniu, przez Przewodniczącą, powodów propozycji takiego zapisu wniosek p. Pałgana został poddany głosowaniu. Za przyjęciem tego wniosku głosowało 4 członków z 56 obecnych oraz 2 głosy wstrzymujące się. Wniosek 50 głosami został odrzucony. Pan Pałgan zapytał również o zmiany zaproponowane w § 24 Statutu dotyczącą zmian kosmetycznych

zapisów Statutu. Po uzyskaniu odpowiedzi, iż wystąpił błąd literowy i braku innych uwag przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Z przyjęciem 55, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Uchwała Nr II/1/2015 w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” po dokonaniu korekty została przyjęta.

2) Następny punkt obrad dotyczył głosowania nad projektem uchwały Nr II/2/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) z uwagi na brak pytań dotyczących powyższego dokumentu przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwała Nr II/2/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków została przyjęta.

3) Kolejny projekt uchwały Nr II/3/2015 w sprawie odwołania Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”: w związku z okresem programowania na lata 2014-2020 nastąpiła konieczność dostosowania składu i liczby członków Rady do nowych przepisów i wymogów programowych. Stąd odwołanie Rady na miesiąc przed upływem kadencji oraz wybory nowej, spełniającej już wymagania określone przepisami. Przystąpiono do głosowania. Uchwałę Nr II/3/2015 w sprawie odwołania Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przyjęto jednogłośnie.

7. Przystąpiono do wyboru Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków (z uwzględnieniem przyjętych zmian).

1) Walne zebranie członków jednogłośnie określiło liczebność składu Rady - 15 osób.

2) Zebrani powołali Komisję skrutacyjną w składzie:

- Barbara Stachera – przewodnicząca

- Danuta Jedynak - protokolant

Wybory do Rady przebiegały w sposób opisany w *Protokole Komisji Skrutacyjnej z głosowania przeprowadzonych wyborów do Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”*, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W następnej kolejności została podjęta Uchwała Nr II/4/2015 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

8. Sprawy różne: Prezes opowiedziała o bieżącej pracy Biura Stowarzyszenia i pracach trwających przy pisaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Następnie oddała głos Wiceprezes Annie Kaźmierczyk, która omówiła projekt dotyczący wzmocnienia organizacji pozarządowych na obszarze LGD, o którego dofinansowanie Stowarzyszenie wnioskuje do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - przedstawiła jego założenia oraz możliwości płynące z jego realizacji dla organizacji pozarządowych. Anna Leżańska natomiast powiedziała o projekcie złożonym w partnerstwie sześciu LGD – ów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który dotyczył będzie rozwoju przedsiębiorczości, w tym dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pani Leżańska podkreśliła jak trudne są przygotowania do realizacji zadań w okresie programowania 2014-2020. Ile i jakie wymogi musi spełnić LGD, a co za tym idzie konieczność zwołania już za miesiąc kolejnego Walnego Zebrania Członków oraz zaprosiła na VIII urodziny LGD planowane na koniec listopada.

9. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....*Leżajska Anna*.....

Sekretarz zebrania.....*Anna Michalska*.....

Załączniki:

1. Uchwała Nr II/1/2015 w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
2. Uchwała Nr II/2/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwała Nr II/3/2015 w sprawie odwołania Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
4. Uchwała Nr II/4/2015 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

5. Protokół Komisji Skrutacyjnej
6. Lista obecności.
7. Lista obecności gości.

