

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

W dniu 21 grudnia 2015 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 II terminie tj. o godz. 17.30 (po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu) 16 członków zwyczajnych i 2 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebranie odbyło się według tego samego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos i dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) uchylenia uchwał upoważniających Zarząd oraz Radę LGD do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015,
 - 2) uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022,
 - 3) upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w załącznikach do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
7. Sprawy różne
8. 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 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nimi.

2. Ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne.

3. Drugim punktem programu obrad było przyjęcie porządku obrad. W związku z brakiem uwag został przyjęty jednogłośnie.

4. 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 jednogłośnie została wybrana sekretarzem zebrania.

5. 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.

6. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał.

1) Prowadząca obrady przedstawiła *projekt uchwały Nr IV/1/2015 w sprawie uchylenia uchwał upoważniających Zarząd i Radę LGD do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015* (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Wobec braku pytań poddano ją głosowaniu. Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednomyślnie.

2) Następny punkt obrad dotyczył głosowania nad projektem uchwały Nr IV/2/2015 *w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022*. Z uwagi na brak pytań dotyczących powyższego dokumentu przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Wszystkimi głosami za uchwała została przyjęta.

3) Kolejny projekt uchwały Nr IV/3/2015 *w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w załącznikach do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022*. W związku z tym projektem padły liczne pytania ze strony obecnych na zebraniu. Pani Agnieszka Kastarynda zapytała jak będzie


wyglądała praca Rady Stowarzyszenia w nowym okresie, również Pan Andrzej Sosnowski i Pan Piotr Czarkowski pytali o zapisy w LSR. Po szczegółowych wyjaśnieniach udzielonych przez Panią Prezes Annę Leżańską oraz Kierownika Biura Katarzynę Korycką przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na zebraniu.

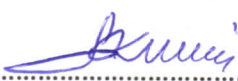
7. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 17 listopada 2015 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, w terminie zgodnym z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków był zawieszony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. Wobec braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.

8. Sprawy różne: Prezes podziękowała za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie strategii na lata 2016-2022 Zespołowi tematycznemu oraz wszystkim biorącym udział w konsultacjach. Na koniec wszyscy złożyli sobie wzajemnie życzenia w związku ze zbliżającymi się Świątami Bożego Narodzenia

9. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... 

Sekretarz zebrania..... 

Załączniki:

1. Uchwała Nr IV/1/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 21 grudnia sprawie uchylenia uchwał upoważniających Zarząd i Radę LGD do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

2. Uchwała Nr IV/2/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 21 grudnia sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.
3. Uchwała Nr IV/3/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 21 grudnia sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w załącznikach do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.
4. Lista obecności.
5. Lista obecności gości.