

Protokół Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”
z dnia 10 czerwca 2014 roku

W dniu 10 czerwca 2014 roku (piątek) o godzinie 17.00 w restauracji „Anatomia Smaku” w Kostomłotach Drugich odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa Zarządu Pana Jarosława Wałka. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania została zgłoszona kandydatura Pana Jarosława Wałka, natomiast na protokolanta zebrania Pani Mileny Solnicy. Kandydatury na Przewodniczącego i Protokolanta zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

Na podstawie list obecności stwierdzono, że obecnych jest 28 członków. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych. W związku z powyższym Przewodniczący zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczył kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po odczekaniu wymaganego Statutem czasu Przewodniczący Zebrania Pan Jarosław Wałek otworzył kolejne Walne Zebranie Członków. Zgodnie z listami obecności – stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – na zebraniu było obecnych 33 członków co stanowi ponad 37% ogólnej liczby członków, a wymagane dla władności Walnego Zebrania w drugim terminie stanowi 25%, czyli co najmniej 29 członków.

Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad. Został przyjęty jednogłośnie, przez 33 osoby obecne podczas zebrania. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem Zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 rok przez Księgową Stowarzyszenia, Panią Annę Wrzosek – sprawozdanie za 2013 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Wynikła dyskusja dotycząca sprawozdania, członkowie pytali m.in. o aktywa i składki gminne, zostały im udzielone wyczerpujące informacje.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowiący jednocześnie Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy” odbytego dnia 03.06.2014 r. – stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Komisja Rewizyjna wniosła pod obrady Walnego Zebrania Członków wniosek o zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013.

Następnie Prezes Zarządu LGD „Dorzecze Bobrzy” Pan Jarosław Wałek, przedstawił sprawozdanie z działalności LGD „Dorzecze Bobrzy”. Sprawozdanie z działalności LGD stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. w tym punkcie obrad nastąpiła dyskusja na temat sprawozdania. Pytania dotyczyły m.in. Nagrody Bobra, wszelkie niezbędne informacje zostały przekazane uczestnikom Walnego Zebrania.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postawił wniosek Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za 2013 rok- załącznik nr 6 do protokołu. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 10.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013. Na Zebraniu w tym momencie obecnych było 36 osób. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób, przeciw 1 osoba. W związku z wynikami głosowania Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Następnym punktem obrad było uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej LGD. Przewodniczący Zebrania Pan Jarosław Wałek poprosił o przedstawienie 3 kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Pani Lidia Putowska zgłosiła kandydaturę Pana Józefa Florka oraz Pani Marii Niciejewskiej, Pan Michał Gaweł zgłosił Panią Anetę Ciszek. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie przez obecnych- 36 osób. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Józef Florek. Na nowego członka Rady Pan Edward Fornalski zgłosił Pana Waldemara Jacaka. Przeprowadzono tajne głosowanie, jego zasady przedstawił Pan Józef Florek.


W czasie przygotowywania kart do głosowania oraz rozdawania ich Pan Waldemar Jacak przedstawił się uczestnikom Zebrania i opowiedział kilka słów o sobie. Następnie Przewodniczący Zebrania przeczytał Uchwałę nr 2 dotyczącą zmian w Statucie-stanowiącą załącznik nr 8, przeprowadził głosowanie, została przyjęta jednogłośnie przez 36 obecnych osób.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił treść protokołu Komisji - załącznik nr 9, kandydatura Pana Waldemara Jacaka została przyjęta przez 34 na 36 obecnych członków, 2 karty do głosowania były nieważne. Pan Waldemar Jacak podziękował za jego wybór i wyraził chęć współpracy. Przewodniczący Zebrania Pan Jarosław Wałek pogratulował nowemu Członkowi Komisji Rewizyjnej, przedstawił związaną z tym Uchwałę nr 3, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie Członkowie Walnego Zebrania mieli możliwość zgłoszenia wolnych wniosków. W związku z brakiem wolnych wniosków Pan Jarosław Wałek, poinformował o stanie rozdanych przez LGD środków unijnych. Następnie podziękował uczestnikom Walnego Zebrania za uczestnictwo oraz wszelkie uwagi.

Na tym protokół zakończono.


.....
Przewodniczący


.....
Protokolant