

**Protokół Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy
z dnia 23 czerwca 2010 roku.**

W dniu 23 czerwca 2010 roku o godzinie 18.00 w Remizie OSP w Miedzianej Górze odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy. Po powitaniu zebranych nastąpił wybór Przewodniczącego i protokolanta. Zaproponowano kandydaturę Jarosława Wałka na Przewodniczącego. Nastąpiło głosowanie, 31 głosów za. Potem Rafał Bednarczyk zaproponował Agnieszkę Malec na protokolanta. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie, 31 głosów za.

Następnie pracownicy biura LGD sprawdzili ilość osób na listach obecności. Według list, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu na Zebraniu obecnych było 31 osób, co stanowi mniej niż 50 % ogólnej liczby 82 Członków. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie nie może podejmować decyzji. Zgodnie z rozdz. 4 § 15 ust. 9 Statutu Przewodniczący zamknął Walne Zebranie i wyznaczył kolejne za 15 min od zamknięcia.

Po odczekaniu wymaganego Statutem czasu Przewodniczący Jarosław Wałek ponownie otworzył Walne Zebranie. Po przeliczeniu obecnych stwierdził, że na sali znajduje się 32 Członków Stowarzyszenia co stanowi ponad 25 % ogólnej liczby 82 Członków. Walne Zebranie może zatem podejmować decyzje.

Przewodniczący przeczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Porządek został przyjęty jednogłośnie, 32 osoby były za.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji z działalności Zarządu, którą przedstawił Prezes Stowarzyszenia. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący poprosił księgową Annę Wrzosek o przedstawienie w skrócie sprawozdania finansowego za 2009 r., stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Każdy uczestnik Walnego Zebrania otrzymał kopię tego dokumentu. Pani Wrzosek wyjaśniła, z czego wynika ujemny wynik finansowy netto Stowarzyszenia. Strata wynika z zaległości z 2007 roku. Należało odprowadzić zaległy podatek do Urzędu Skarbowego. Strata ta może być pokryta z funduszu statutowego, który stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami. Wyjaśniła również, że konieczne było zaciągnięcie kredytu na bieżącą działalność. Odsetki od kredytu stanowią koszt niekwalifikowany i muszą być pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia.

Pan Jerzy Wójcik zapytał z czego utrzymuje się biuro. Prezes Jarosław Wałek odpowiedział, że koszty utrzymania biura pokrywane są ze środków projektu. Pan Jan Szustak zapytał, czy Zarząd może samodzielnie podejmować decyzję o pokryciu odsetek ze składek członkowskich. Księgowa odpowiedziała, że tą decyzję może podejmować Zarząd, ponieważ to jest zwykły koszt.

Pan Korczyński powiedział, że zgodnie z jego wiedzą sposób pokrycia straty wynikającej z rachunku zysków i strat za 2009r. powinien być określony w stosownej uchwale Walnego Zebrania. Prezes poinformował, że zgodnie z rozdz. 5 § 21 ust. 2 Statutu majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej, przez jej przewodniczącego pana Stanisława Zdyba. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał Uchwałę nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Odbyło się głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 32 głosy za.

Prawnik Łukasz Chlebny poinformował Prezesa Jarosława Wałka, że konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za okres roku obrachunkowego 2009. Prezes poprosił prawnika o przygotowanie stosownej uchwały. Pani Justyna Ślewa złożyła wniosek o dodanie punktu do porządku obrad o podjęciu stosownej uchwały i zatwierdzenie nowego porządku obrad. Pan Jarosław Wałek zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za okres roku obrachunkowego 2009. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem nowego porządku obrad. Wniosek został przyjęty, 31 głosów było za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

W punkcie 9 porządku obrad głos zabrała przewodnicząca Kapituły Nagrody Bobra Justyna Ślewa, która przedstawiła protokół Kapituły Nagrody Bobra i opisała w skrócie działalność każdego ze zwycięzców. Kopia protokołu Kapituły Nagrody Bobra stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Poinformowała także, że zgodnie z decyzją Zarządu nagrody zostaną wręczone na święcie każdej z pięciu gmin LGD Dorzecze Bobrzy.

Następnie przedmiotem obrad było podjęcie Uchwały Walnego Zebrania w przedmiocie sposobu pokrycia straty za okres roku obrachunkowego 2009, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał uchwałę i zarządził głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 32 głosy za.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. Głos zabrał Jan Szustak, który pochwalił Zarząd za uporządkowanie spraw finansowych. Innych wniosków nie było.

Zebranie zostało zakończone o godzinie 19.20.

Przewodniczący Zebrania

Jarosław Wałek

Protokolant

Agnieszka Malec

Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
LGD „Dorzecze Bobrzy”
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
LGD „Dorzecze Bobrzy”
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w przedmiocie pokrycia straty za okres roku obrachunkowego 2009.

§ 1

Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” działając na podstawie ustawy o rachunkowości postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrachunkowym 2009 w kwocie 1130,32 z funduszu statutowego.

§ 2

Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” zobowiązuje Zarząd LGD do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.