

**Protokół Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”
z dnia 17 lipca 2015 roku**

W dniu 17 lipca 2015r. (piątek) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Miedzianej Górze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa Zarządu Pana Jarosława Wałka. Następnie nastąpił wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania została zgłoszona kandydatura Pana Łukasza Chlebnego, natomiast na protokolanta zebrania Elżbietę Szymkiewicz. Wskazane wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury na Przewodniczącego i Protokolanta została przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

Następnie na podstawie list obecności stwierdzono, że obecnych jest 123 osoby, co stanowi quorum. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło porządek obrad. Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

W dalszej części spotkania Księgowa LGD, Pani Anna Wrzosek przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Do sprawozdania finansowego nie było pytań.

Następnie Pani Urszula Żelazny Dyrektor Biura LGD przedstawiła sprawozdanie z działalności LGD „Dorzecze Bobrzy” za okres sprawozdawczy – dobre praktyki na przykładzie wybranych projektów. Nie było żadnych uwag, ani pytań do przedstawionej prezentacji. Prezentacja w załączeniu do protokołu.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy” odbytego w dniu 14.07.2015r. Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu. W dalszej części spotkania przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Zdyb wniósł pod obrady Walnego Zebrania Członków wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” za rok 2014. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Kolejnym punktem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowiący jednocześnie Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy”, które odbyło się dnia 14.07.2015 – stanowiący załącznik do protokołu. Komisja Rewizyjna wniosła pod obrady Walnego Zebrania Członków wniosek o zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków – 123 głosów za. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Przewodniczący Zebrania Łukasz Chlebny przedstawił projekt Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Po zapoznaniu uczestników Zebrania z treścią uchwały przystąpiono do

głosowania nad Uchwałą nr 2 – za przyjęciem uchwały głosowało 118, przeciw 0 głosów, 5 głosów wstrzymujących się.

Następnie Jarosław Wałek podziękował za dotychczasową współpracę przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dotychczasowym Członkom Zarządu: Pani Lidii Putowskiej, Kamili Greli-Oleś, Zbigniewowi Krakowiak oraz Michałowi Gaweł. Podziękowania również były skierowane do Członków Rady LGD, Pani Anny Wrzosek, Pana Łukasza Chlebnego, pracownik Biura LGD „Dorzecze Bobrzy” oraz Panów Wójtów Gmin należących do LGD „Dorzecze Bobrzy.

Kolejnym punktem obrad było wybór Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący poprosił Członków Walnego Zebrania o zgłoszenie osób do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:

1. Urszula Struż
2. Pelagia Rusiecka
3. Damian Gad
4. Michał Augustyniak
5. Agnieszka Gębska

Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło skład Komisji Skrutacyjna – 123 głosy za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Walne Zebranie Członków o zgłaszanie kandydatur do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Przewodniczący wyjaśnił zebranym, iż na niniejszym Walnym Zebraniu Członków nie zostaje wybrana Rada LGD, ponieważ brak jest jeszcze stosownych rozporządzeń wykonawczych, określających nowe parytety dla jej członków, ponadto pierwsze nabory, a zatem i konieczność oceniania wniosków, są wstępnie przewidziane dopiero na II kwartał 2016 roku.

W dalszej części spotkania Przewodniczący przedstawił kto może być kandydatem do Władz Stowarzyszenia. Pan Władysław Kowalewski poprosił o wskazanie zapisu w statucie dotyczącego minimum 3-letniego stażu członkowskiego dotyczącego osób kandydujących do Władz Stowarzyszenia. Przewodniczący Łukasz Chlebny wskazał § 13 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia, który brzmi „Do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może kandydować członek, który legitymuje się co najmniej 3 letnim członkostwem w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”.

Następnie wystąpił Pan Michał Gaweł – Wiceprezes Zarządu, który podziękował za dotychczasową współpracę oraz poinformował, że ze względów osobistych nie może ponownie kandydować do Zarządu LGD.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zarządu LGD „Dorzecze Bobrzy”. Członkowie Walnego Zebrania Członków zgłosili następujące kandydatury:

1. Pana Cezarego Majchra:

Pan Cezary Majcher wyraził zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

2. Pana Jarosława Wałka:

Pan Jarosław Wałek wyraził zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

3. Pana Roberta Kaszube

Pan Robert Kaszuba wyraził zgodę na kandydowanie, jednak po sprawdzeniu przez biuro LGD jego stażu członkowskiego, ustalono, iż jest on niewystarczający.

Pan Robert Kaszuba nie zgodził się z decyzją Przewodniczącego, który nie wyraził z tego powodu zgody na kandydowanie przez niego na członka Zarządu LGD, wskazując, iż on sam reprezentuje Gminę Zagnańsk, która jest członkiem LGD od jej powstania. Przewodniczący wskazał na niemożność zasiadania w Zarządzie osoby prawnej, wskazując, że celem takiego zapisu było nabycie przez potencjalnego kandydata stosownej wiedzy o funkcjonowaniu LGD, co może spełniać jedynie osoba fizyczna.

4. Panią Ewę Kitę:

Pani Ewa Kita wyraziła zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Pana Zbigniewa Krakowiaka

Pan Zbigniew Krakowiak wyraził zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

6. Panią Kamilę Grela – Oleś

Pani Kamila Grela - Oleś wyraziła zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

Więcej kandydatur do Zarządu nie zgłoszono.

Kolejnym punktem spotkania było zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Członkowie Walnego Zebrania Członków zgłosili następujące kandydatury:

1. Pana Waldemara Jacaka

Pan Waldemar Jacak wyraził zgodę na kandydowanie biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

2. Pana Krzysztofa Wesołowskiego

Pan Krzysztof Wesołowski nie wyraził zgody na kandydowanie.

3. Pana Krzysztofa Augustyniaka

Pan Krzysztof Augustyniak wyraził zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

4. Pana Stanisława Zdyb

Pan Stanisław Zdyb wyraził zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Pana Jerzego Wawrzeńczyka

Pan Jerzy Wawrzeńczyk wyraził zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

6. Pani Sylwia Czoków

Pani Sylwia Czoków nie wyraziła zgody na kandydowanie.

7. Pani Lidia Putowska

Pani Lidia Putowska wyraziła zgodę na kandydowanie, biuro LGD sprawdziło ponadto, iż spełnia warunek - co najmniej 3 letniego członkostwa w Stowarzyszeniu.

Więcej kandydatur do Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono.

Ogłoszono 10 minut przerwy w związku z koniecznością przygotowania kart do głosowania.

Po 10 minutowej przerwie powrócono do porządku obrad.

Następnie Pan Edward Fornalski złożył wniosek formalny o oddalenie kandydatury Pana Roberta Kaszuby do Zarządu Stowarzyszenia w związku z niespełnianiem wymagań

statutowych, stwierdził że w ogóle nie jest członkiem i poprosił o poddanie pod głosowanie tego wniosku.

Przewodniczący zarządził zatem głosowanie Walnego Zebrania Członków w sprawie wniosku Pana Edwarda Fornalskiego w sprawie oddalenia kandydatury Pana Roberta Kaszuby do Zarządu LGD. Za oddaleniem kandydatury głosowało 79 osób, 14 osób było przeciw oddaleniu, 19 osób wstrzymało się od głosowania, 11 osób nie brało udziału w głosowaniu, mimo obecności na Zebraniu. Walne Zebranie Członków oddaliło kandydaturę Pana Roberta Kaszuby.

W dalszej części spotkania Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący ogłosił krótką przerwę by Komisja Skrutacyjna mogła policzyć głosy.

Po przerwie powrócono do porządku obrad. Przewodniczący Zebrania Łukasz Chlebny poprosił o ponowne przeliczenie osób na sali. Po przeliczeniu osób okazało się, że obecne na sali są 63 osoby. W związku z powyższym Walne Zebranie Członków nie jest władne do podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie – poinformował Łukasz Chlebny.

Następnie Pani Agnieszka Gębska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej – protokół stanowi załącznik do protokołu Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” wybrało:

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Pana Jarosława Wałka

Pan Jarosław Wałek wyraził zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

2. Pana Cezarego Majchra

Pan Cezary Majcher wyraził zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

3. Panią Ewę Kitę

Pani Ewa Kita wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

4. Panią Kamilę Grełę – Oleś

Pani Kamila Greła – Oleś wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

5. Pana Zbigniewa Krakowiaka

Pan Zbigniew Krakowiak wyraził zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

Wybrano także Komisję Rewizyjną, w osobach:

1. Pana Waldemara Jacaka

Pan Waldemar Jacak wyraził zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

2. Pana Krzysztofa Augustyniaka

Pan Krzysztof Augustyniak wyraził zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

3. Pana Stanisława Zdyba

Pan Stanisław Zdyb wyraził zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

4. Pani Lidia Putowska

Pani Lidia Putowska była już nieobecna w tej części spotkania. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji w Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

5. Pana Jerzego Wawrzeńczyka

Pan Jerzy Wawrzeńczyk wyraził zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

Następnie nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna zebrały się by się ukonstytuować. Protokół Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu.

W dalszej części spotkania Pan Robert Kaszuba złożył wolny wniosek, że to walne zebranie Członków wybiera Prezesa, 3 Wiceprezesów oraz Sekretarza.

Kolejnym punktem zebrania było formalne podjęcie uchwał, honorujących tajne wybory Zarządu i komisji Rewizyjnej: Uchwały nr 3 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - uchwała w załączeniu do protokołu – za przyjęciem uchwały 40 głosów, 1 wstrzymujący się, 2 osoby nie uczestniczyły w głosowaniu. Na sali były obecne 43 osoby.

Następnie Uchwały nr 4 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy – uchwała w załączeniu do wniosku – za przyjęciem uchwały 40 głosów, 1 wstrzymujący się, 2 osoby nie uczestniczyły w głosowaniu. Na sali były obecne 43 osoby.


Kolejnym punktem spotkania były wolne wnioski. W tej części zebrania Pan Jarosław Wałek podziękował za wybór do Zarządu LGD „Dorzecze Bobrzy”, podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę przy wyborach. Jarosław Wałek poinformował również o tym, że będzie konieczne zwołanie kolejnego Walnego Zebrania Członków w celu zatwierdzenia zmian w Statucie, które to zmiany są konieczne by LGD „Dorzecze Bobrzy” mogło się ubiegać o środki finansowe na nowy okres programowy 2014-2020.

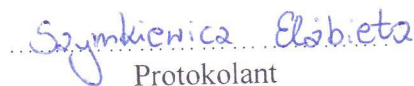
Następnie głos zabrał Pan Robert Kaszuba z wolnym wnioskiem i prośbą o wpisanie do protokołu: Walne Zebranie Członków zostało zwołane 2 lipca przez Prezesa Jarosława Wałka, który już w tym czasie nie był prezesem, kadencja Zarządu była do 30 czerwca. Stwierdził, że przez ten okres czasu nie było Zarządu. Zastanowić się trzeba ile osób podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Następnie głos zabrał Pan Edward Fornalski z wnioskiem o zakończenie zebrania.

W związku z brakiem dodatkowych wniosków Pan Łukasz Chlebny podziękował uczestnikom Walnego Zebrania za uczestnictwo oraz wszelkie uwagi.

Na tym protokół zakończono.


.....
Przewodniczący Zebrania


.....
Protokolant