

**Protokół Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”
z dnia 12 kwietnia 2018 roku**

W dniu 12 kwietnia 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w BCK w Piekoszowie 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 Jarosława Wałka, natomiast na protokolanta zebrania Pani Mileny Solnicy. Wskazane wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury na Przewodniczącego i Protokolanta zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

Następnie na podstawie list obecności stwierdzono, że obecne są 23 osoby, co nie stanowi quorum. Listy obecności znajdują się w załączeniu do protokołu.

W związku z tym, że w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczyło co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczył kolejny termin, na ten sam dzień za 15 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po 15 minutowej przerwie zostało otwarte Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie. Na podstawie list obecności stwierdzono, że obecnych jest 39 osób - Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad było 39 osób, nikt nie zagłosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

Zgodnie z porządkiem obrad kolejnym punktem spotkania była informacja za okres pomiędzy walnymi zebraniem. Pani Urszula Żelazny, Dyrektor Biura LGD przedstawiła działania i projekty realizowane od ostatniego Walnego Zebrania Członków. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Monika Pater Księgowa LGD przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok, które stanowi załącznik do protokołu. Do sprawozdania finansowego nie było pytań.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy” odbytego w dniu 09.04.2018r. Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu. W dalszej części spotkania przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Waldemar wniósł pod obrady Walnego Zebrania Członków wnioski o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego LGD za rok 2017.

Kolejnym punktem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok. Przewodniczący Zebrania Jarosław Wałek odczytał treść Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Uchwała została przyjęta przez Walne Zebranie Członków – 39 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł pod obrady wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” rok 2017.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Po zapoznaniu uczestników Zebrania z treścią uchwały przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 2 – za przyjęciem uchwały głosowało 34 osoby, przeciw 0, 5 osób wstrzymało się od głosu.

W związku z brakiem dodatkowych wniosków Pan Jarosław Wałek podziękował uczestnikom Walnego Zebrania za uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków.

Na tym protokół zakończono.


.....
Przewodniczący Zebrania


.....
Protokolant