

Protokół Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”
z dnia 28 lutego 2020 roku

W dniu 28 lutego 2015r. (piątek) o godz. 17.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.

Zebranie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa Zarządu – Przewodniczącego Zebrania Pana Jarosława Wałka. Następnie nastąpił wybór Protokolanta. Na Protokolanta Zebrania została zgłoszona kandydatura Beaty Żelazny, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

Na podstawie list obecności stwierdzono, że obecnych jest 37 osób, co nie stanowi quorum. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

W związku z tym, że w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczyło co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczył drugi 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 listy obecności stwierdzono, że obecnych jest 37 osób – Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło porządek obrad. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Urszula Żelazny, Dyrektor Biura LGD przedstawiła sprawozdanie z działalności LGD „Dorzecze Bobrzy” za okres sprawozdawczy, tj. omówiła działania i projekty realizowane przez Biuro i Zarząd Stowarzyszenia. Do przedstawionej prezentacji nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań. Prezentacja w załączeniu do protokołu.

W dalszej części zebrania Księgowa LGD, Pani Monika Pater przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Do sprawozdania finansowego nie było pytań.

Następnym punktem zebrania było przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy”, odbytego w dniu 25.02.2020r. Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Waldemar Jacak wniósł pod obrady Walnego Zebrania Członków wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” za rok 2019. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowiący jednocześnie Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy”, które odbyło się dnia 25.02.2020r. w załączeniu do protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” za 2019 rok. Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019r. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie - 37 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie - 37 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie Prezes Jarosław Wałek podziękował za dotychczasową współpracę przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dotychczasowym Członkom Zarządu: Pani Kamili Greli-Oleś, Pani Ewie Kicie oraz Panu Zbigniewowi Krakowiakowi. Podziękowania były również skierowane do Członków Rady LGD, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Waldemara Jacaka i całej Komisji, pracownic Biura LGD „Dorzecze Bobrzy” oraz Panów Wójtów Gmin, należących do LGD „Dorzecze Bobrzy”.

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

1. Krystyna Zapała
2. Radosław Orzelski
3. Dariusz Kosakiewicz

Wówczas nastąpiła przerwa na ukonstytuowanie się Komisji. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radosław Orzelski zapoznał Zgromadzonych z kandydaturami, które wpłynęły na podstawie § 13 ust 8 Statutu LGD „Dorzecze Bobrzy” oraz wyjaśnił zasady głosowania.

Ogłoszono 10 minut przerwy w związku z koniecznością przygotowania kart do głosowania, po której powrócono do porządku obrad.

W dalszej części spotkania Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory do Zarządu Stowarzyszenia, Rady 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. Wówczas Pan Radosław Orzelski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej – protokół stanowi załącznik do protokołu Walnego Zebrania Członków.

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

Do Zarządu Stowarzyszenia:

1. Pana Jarosława Wąłka

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

2. Pana Wiesława Piotrowskiego

Pan Wiesław Piotrowski 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 Teodorę Krążek

Pani Teodora Krążek wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

5. Pana Zbigniewa Krakowiaka

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

Do Rady LGD:

1. Pana Józefa Florka

Pan Józef Florek wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

2. Pana Adama Chyba

Pan Adam Chyb wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

3. Panią Dorotę Łukasik

Pani Dorota Łukasik wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

4. Pana Łukasza Królika

Pan Łukasz Królik wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

5. Panią Marię Niciejewską

Pani Maria Niciejewska wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD..

6. Pana Grzegorza Olesińskiego

Pan Grzegorz Olesiński wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

7. Pana Zbigniewa Piątka

Pan Zbigniew Piątek wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

8. Pana Tomasza Pichetę

Pan Tomasz Picheta wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

9. Panią Pelagię Rusiecką

Pani Pelagia Rusiecka wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

10. Pana Damiana Sławskiego

Pan Damian Sławski wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

11. Pana Grzegorza Stępnia

Pan Grzegorz Stępień wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

12. Panią Urszulę Struż

Pani Urszula Struż wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

13. Pana Łukasza Szyszkę

Pan Łukasz Szyszka wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

14. Pana Tadeusza Tkaczyka

Pan Tadeusz Tkaczyk wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

15. Pana Piotra Wilczaka

Pan Piotr Wilczak wyraził zgodę na objęcie funkcji w Radzie LGD.

Do Komisji Rewizyjnej:

1. Pana Roberta Pokrzywińskiego

Pan Robert Pokrzywiński wyraził zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

2. Pana Krzysztofa Augustyniaka

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

3. Panią Kamilę Grela-Oleś

Pani Kamila Grela-Oleś wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

4. Panią Lidię Putowską

Pani Lidia Putowska wyraziła zgodę na objęcie funkcji w Komisji Rewizyjnej.

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.

Kolejnym punktem obrad było formalne podjęcie uchwał, honorujących tajne wybory do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej:

Uchwały nr 3 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - uchwała w załączeniu do protokołu – za przyjęciem uchwały 37 głosów, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Następnie podjęto decyzję w sprawie Uchwały nr 4 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy – uchwała w załączeniu do wniosku – za przyjęciem uchwały 37 głosów, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Następnie podjęto decyzję w sprawie Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy – uchwała w załączeniu do wniosku – za przyjęciem uchwały 37 głosów, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Kolejnym punktem zebrania 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.

W związku z brakiem dodatkowych wniosków Przewodniczący Zebrania podziękował uczestnikom Walnego Zebrania za uczestnictwo i pomoc w sprawnym jego przebiegu.

Na tym protokół zakończono.

PREZES ZARZĄDU

.....
Jarosław Wałek
Przewodniczący Zebrania

.....
Zebry Beete

Protokolant

