

**Protokół Walnego Zebrania Członków**  
**Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”**  
**z dnia 1 lipca 2022 roku**

Dnia 1 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” w Miedzianej Górze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”.

Zebranie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa Zarządu – Przewodniczącą 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 17 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 17 osób – Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącą Zebrania porządku obrad.

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 Pani Monika Pater, główna księgowa Stowarzyszenia, przedstawił sprawozdanie finansowe za 2021 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 15 czerwca 2022 r. Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu. Następnie Członek Komisji Rewizyjnej Pan Robert Pokrzywiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wniósł pod obrady Walnego Zebrania Członków wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” za rok 2021. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowiący jednocześnie Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Bobrzy”, które odbyło się dnia 15 czerwca 2022 r. w załączeniu do protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” za 2021 rok. Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 r. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie - 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy” z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie - 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem zebrania były wolne wnioski. 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 Walek  
Przewodniczący Zebrania

  
.....  
Protokolant