

Protokół Nr 2/2017

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior — Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 29 marca 2017 r. w Sławie

Program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
7. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
11. Ewentualny wybór członków Rady w związku z prowadzonym rejestrem interesów członków organu decyzyjnego i brakiem możliwości wyboru operacji przez obecny skład Rady.
12. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Obrady Walnego Zebrania o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Sławie otworzyła Prezes Zarządu — Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad.2 Pani Tatiana Wasielewska zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Stachów na Przewodniczącego zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3 Pan Krzysztof Stachów zaproponował autopoprawki do projektu Porządku Obrad

– w pkt 4. wykreślić słowa: *oraz Komisję skrutacyjną*

- wykreślić w całości punkt 11 i punkt 12.

Do zaproponowane porządku obrad nie wniesiono innych uwag. Porządek obrad z zaproponowanymi auto poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybory na:

a. Sekretarza Zebrania. Zaproponowano kandydaturę Pani Marii Miśkiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

b. Komisji Uchwał i Wniosków. Zaproponowano kandydatury następujących osoby: Pani Katarzyna Faliszewska, Pan Łukasz Horbatowski, Pani Halina Przybylska. Wszystkie 3 osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji. Kandydatury WZC przyjęto jednogłośnie.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Łukasz Horbatowski – Przewodniczący

2. Halina Przybylska – Sekretarz

3. Katarzyna Faliszewska – Członek

Ad.5 Na podstawie listy obecności Przewodniczący zebrania stwierdził, że obecnych na jest 24 członków na 76 członków stowarzyszenia. Tym samym stwierdził, że na zebraniu nie ma quorum. Zgodnie z § 1 ust. 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

Ad.6 Pani Tatiana Wasielewska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia LGD, poinformowała obecnych o przeprowadzonych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przed naborem wniosków. Pani Tatiana wymieniła wszystkie szkolenia, w których brali udział pracownicy Biura LGD. Prezes Zarządu poinformowała o tym, że zostały zrealizowane wszystkie założenia planu komunikacji, zakupiono materiały promocyjne, wyremontowano Biuro LGD.

Ad.7 Pani Magdalena Martyniuk – Nogalska odczytała Raport i Protokół Komisji Rewizyjnej. Następnie Pan Krzysztof Stachów odczytał odpowiedź na zalecenia Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8 Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu i wniosowała o udzielenie absolutorium. Wniosek poddano głosowaniu, w którym wzięło udział 24 członków.

Za udzieleniem absolutorium staremu Zarządowi za okres styczeń 2016 – marzec 2016

- za przyjęciem głosowało – 17
- przeciw – 2
- wstrzymało się - 5

Większością głosów udzielono Absolutorium dla Zarządu, w składzie:

Elżbieta Wicher – Prezes Zarządu

Ireneusz Mieżowiec – Wiceprezes Zarządu

Tatiana Wasielewska – Sekretarz Zarządu

Krzysztof Stachów – Skarbnik Zarządu

Ryszard Mejer – Członek Zarządu

Za udzieleniem absolutorium nowemu Zarządowi za okres marzec 2016 – grudzień 2016

- za przyjęciem głosowało – 23
- przeciw – 0
- wstrzymało się – 1

Większością głosów udzielono absolutorium dla członków zarządu w składzie:

Tatiana Wasielewska – Prezes Zarządu

Krzysztof Stachów – Wiceprezes Zarządu

Mirosław Mocek – Skarbnik Zarządu

Piotr Bereś – Sekretarz Zarządu

Waldemar Tietz – członek Zarządu

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

- Uchwała nr 28/130 WZC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2016.

--- za przyjęciem głosowało: 24

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Wniosek został przyjęty większością głosów.

- 2) Pan Marcin Sobczak zadał pytanie: Dlaczego Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD nie odniósł się do wniosku Pana Sobczaka odnośnie zwoływania Posiedzeń Walnego Zebrania Członków w godzinach popołudniowych?

Pan Krzysztof Stachów poinformował Pana Sobczaka, że wniosek został poddany pod głosowanie w dniu 11 stycznia 2017 r. podczas Walnego Zebrania Członków. Wniosek został przez Walne Zebranie odrzucony.

Na tym Walne Zebranie Zakończono

Chabiewicz Chęć
Sekretarz Walnego Zebrania

Krzysztof Stachów
Przewodniczący Walnego Zebrania