

## Protokół Nr 1/2016 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 30 marca 2016 r. w Sławie

W dniu 30 marca 2016r. o godzinie 12:00 w restauracji Sławianka przy ul. Nowy Rynek w Sławie, odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej WZC).

### Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

#### 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. Przedstawienie prezentacji podsumowującej kadencję 2012 – 2016.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
  - b. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
10. Ustalenie ilości członków Zarządu (3 – 6) na kadencję 2016 - 2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Zarządu.
12. Wybór członków Zarządu.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z Programem Walnego Zebrania Członków w kolejności zrealizowano następujące punkty:

#### Ad. 1

Obrady Walnego Zebrania otworzyła Prezes Zarządu – Elżbieta Wicher. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

#### Ad. 2

Pani Elżbieta Wicher na Przewodniczącego Zebrania zaproponowała kandydaturę Pana Zygmunta Stanisławskiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

#### Ad. 3

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad. Nikt nie wniósł uwag ani zastrzeżeń, przyjęty został w zaproponowanej wersji.

#### Ad. 4

Przewodniczący przeprowadził wybory Sekretarza Zebrania. Pani Elżbieta Wicher zaproponowała na Sekretarza Zebrania Panią Sylwię Gulczyńską. Kandydaturę przegłosowano jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano trzy osoby: Pana Artura Olszewskiego, Pana Jerzego Pitrowskiego oraz Pana Tadeusza Skrzyczyńskiego. Skład Komisji wybrano w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Artur Olszewski – Przewodniczący.
2. Jerzy Pitrowski – Sekretarz.
3. Tadeusz Skrzyczyński – Członek

Do trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej (dalej KS) zaproponowano cztery osoby: Elżbietę Sowińską, Marię Miśkiewicz, Katarzynę Faliszewską oraz Łukasza Horbatowskiego. Wpłynęły 2 wnioski formalne:

- I. **Rozszerzenie składu Komisji do 4 osób**
- II. **Pozostawienie składu Komisji trzyosobowego**

Odbyło się głosowanie spośród wszystkich członków uprawnionych do głosowania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD

25 osób było „za” rozszerzeniem składu KS do 4 osób;  
26 osób było „przeciw” rozszerzeniu składu KS jak wyżej.

Ustalono liczbę członków LGD obecnych na sali – 52 osoby, po czym powtórzono procedurę głosowania niniejszego punktu w wyniku czego

23 osób było „za” rozszerzeniem składu KS do 4 osób;  
28 osób było „przeciw” rozszerzeniem składu KS jak wyżej.

Ponownie zgłoszono wniosek formalny o sprawdzenie listy obecności:

- III. **Ponowne przeliczenie listy obecności.**

W wyniku weryfikacji potwierdzono, że na sali są 52 osoby uprawnione do głosowania. Jedna osoba nie oddała głosu. **Wniosek o rozszerzenie składu KS do 4 osób został odrzucony.**

**Przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku którego poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:**

Katarzyna Faliszewska – 49 głosów

Łukasz Horbatowski – 39 głosów

Maria Miśkiewicz – 37 głosów

Elżbieta Sowińska - 22 osoby

**W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:**

1. **Katarzyna Faliszewska**
2. **Łukasz Horbatowski**
3. **Maria Miśkiewicz**

Komisja się ukonstytuowała w następujący sposób:

1. **Łukasz Horbatowski - Przewodniczący**
2. **Maria Miśkiewicz - Sekretarz**
3. **Katarzyna Faliszewska - Członek**

Złożono wniosek formalny:

- IV. **Przedstawienie podstawy prawnej do reprezentowania Gminy Wschowa przez Pana Dariusza Przybylskiego zamiast Burmistrza Wschowy Danutę Patalas.**

W opinii radcy prawnego, Pani Karoliny Stachowskiej na podstawie art. 95 Kodeksu Cywilnego Pani Danuta Patalas mogła udzielić upoważnienia Panu Dariuszowi Przybylskiemu. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie reguluje kwestii udzielania upoważnień. Stosowne upoważnienie zostało dołączone do dokumentacji z zebrania. Pan Dariusz Przybylski otrzymał prawo głosu w imieniu Gminy Wschowa.

Pan Marcin Sobczak zgłosił wniosek formalny:

**V. Sprawdzenie czy została zaktualizowana Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD, w której Pan Krzysztof Grabka był wpisany jako reprezentant Gminy Wschowa w LGD.**

Pan Marcin Sobczak zasugerował, że w Gmina Wschowa winna dostarczyć Uchwałę aktualizacyjną. Na podstawie opinii Radcy Prawnego członkowie Stowarzyszenia stwierdzili, że Pan Dariusz Przybylski może reprezentować Gminę Wschowa/ Panią Patalas.

**Ad. 5**

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest 52 członków Stowarzyszenia, co stanowi quorum potrzebne do przeprowadzenia zebrania i zaplanowanego głosowania.

**Ad. 6**

Przewodniczący Zebrania poprosił Prezes Zarządu Panią Elżbietę Wicher o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2015. Prezes Zarządu odczytała sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.

**Ad. 7**

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za rok 2015 przez Panią Dorotę Danielewicz.

W sprawozdaniu sformułowano główne wnioski Komisji Rewizyjnej:

- są teczki osobowe pracowników, delegacje itp.;
- księgowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości;
- są protokoły z prac Zarządu LGD, dokumentacja merytoryczna Stowarzyszenia LGD, sprawozdania finansowe, bilans za 2015 rok, rachunek zysków i strat za 2015 rok;
- sprawdzono koszty funkcjonowania biura;

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Nie wniesiono żadnych uwag.

**Ad. 8**

Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie prezentacji dotyczącej działalności LGD w okresie kadencji 2012-2016. Pan Krzysztof Stachów – Skarbnik Zarządu zaprezentował film podsumowujący kadencję 2012-2016. Zaprezentowano inwestycje, imprezy, konkursy, publikacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowanych przy współfinansowaniu z LGD w ramach perspektywy PROW na lata 2007-2013. Członkowie nie mieli żadnych pytań.

**Ad.9**

Przewodniczący Walnego Zebrania zapoznał zebranych z projektami uchwał. Rozpoczął procedurę jawnego głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

♦ uchwała Nr 23/116 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD za rok 2015;

Pan Marcin Sobczak złożył wniosek formalny

**VI. Sprawdzenie zgodności przedstawienia samej prezentacji z działalności merytorycznej ze statutem Stowarzyszenia „Kraina Lasów i Jezior”.**

Zgodnie z opinią Radcy Prawnego należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne w całości. Prezes Zarządu - Elżbieta Wicher odczytała treść sprawozdania merytorycznego.

Zgłoszono dwa wnioski formalne:

**VII. Przyjęcie dwóch uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu: za 2015 rok i za całą kadencję;**

**VIII. Przerwa w obradach do czasu przygotowania sprawozdania merytorycznego uzupełnionego o pewne elementy np. wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (poza PROW), co zrealizowano, a czego nie w kadencji 2012-2016 itp.**

Wniosek odrzucony w wyniku głosowania:

„za” – 2 osoby, „przeciw” – 37 osób, „wstrzymało się – 11 osób”.

**Uchwała nr 23/116 większością głosów została przyjęta.**

♦ uchwała Nr 23/117 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD za 2015 rok przygotowanego przez Komisję Rewizyjną;

Pan Marcin Sobczak zgłosił wniosek formalny.

**IX. Zaprotokołowanie jego opinii, że brak sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję jest niezgodne ze Statutem Stowarzyszenia „Kraina Lasów i Jezior”.**

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały Nr 23/117 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

„za” – 48 osoby, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się – 2 osoby”.

**Uchwała nr 23/117 większością głosów została przyjęta.**

♦ uchwała Nr 23/118 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za okres kadencji 2012-2016;

Zgłoszono wniosek formalny

**X. Udzielenie absolutorium dla całego Zarządu, a nie dla każdego z członków Zarządu osobno.**

Wniosek przeszedł większością głosów, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:

1. Elżbieta Wicher,
2. Ireneusz Mieżowiec,
3. Tatiana Wasielewska,
4. Krzysztof Stachów,
5. Ryszard Majer.

**Uchwałę nr 23/118 większością głosów przyjęto.**

**Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał:**

♦ uchwała Nr 23/119 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

♦ uchwała Nr 23/120 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

♦ uchwała Nr 23/121 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

**Ad. 10**

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie jawne nad ustaleniem ilości członków Zarządu na kadencję 2016-2020 .

W wyniku dyskusji ustalono, że optymalna liczba członków Zarządu to 5 osób.

**Ad.11**

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 23/119 z dnia 30 marca 2016 r. wyboru 5 osobowego składu członków Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD; W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

#### Ad.12

Członkowie Stowarzyszenia zgłosili następujących kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia:

1. Tatiana Wasielewska – wyraziła zgodę,
2. Krzysztof Stachów – wyraził zgodę,
3. Elżbieta Wicher – wyraziła zgodę,
4. Mirosław Mocek – wyraził zgodę,
5. Waldemar Tietz – wyraził zgodę,
6. Piotr Bereś – wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął listę kandydatów. Głosów przeciwnych nie było. Poproszono Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do tajnego głosowania.

W tym czasie ogłoszono dyskusję. Wywiązała się dyskusja dotycząca strategii LGD złożonej przez Zarząd w Departamencie PROW. Dotyczy środków na funkcjonowanie Stowarzyszenia w kolejnej kadencji. Wniosek Stowarzyszenia „Kraina Lasów i Jezior ” jest w końcówce listy rankingowej z powodów braku właściwych załączników co może skutkować nie otrzymaniem dofinansowania. Poruszona została również kwestia przyjęcia nowych członków do LGD. Nie zwołano posiedzenia Zarządu, przez co uniemożliwiono wstąpienie do Stowarzyszenia nowym członkom. Wyjaśnień udzieliła Prezes Zarządu Pani Elżbieta Wicher.

Następnie Komisja Skrutacyjna wydała zebranim Członkom Stowarzyszenia 52 karty do głosowania na kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia. Karty rozdano na podstawie listy obecności. Komisja dokonała obliczenia oddanych głosów i przedstawiła zebranim protokół wraz z wynikami. Poszczególni kandydaci otrzymali ona stępującą liczbę głosów:

- 1) Tatiana Wasielewska – 38 głosów
- 2) Krzysztof Stachów – 38 głosów
- 3) Elżbieta Wicher – 16 głosów
- 4) Mirosław Mocek – 36 głosów
- 5) Waldemar Tietz – 40 głosów
- 6) Piotr Bereś – 35 głosów

**Do Zarządu zostały wybrane osoby z największą liczbą głosów jak niżej:**

- 1) **Waldemar Tietz – 40 głosów**
- 2) **Tatiana Wasielewska – 38 głosów**
- 3) **Krzysztof Stachów – 38 głosów**
- 4) **Mirosław Mocek – 36 głosów**
- 5) **Piotr Bereś – 35 głosów**

#### Ad. 13

Przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:

uchwała Nr 23/120 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### Ad. 14

Członkowie Stowarzyszenia zgłosili 3 kandydatury do Komisji Rewizyjnej.

- 1) Dorota Danielewicz
- 2) Magdalena Martyniuk - Nogalska
- 3) Ireneusz Mieżowiec

Na podstawie wniosku formalnego o zamknięciu listy Przewodniczący po jego przegłosowaniu (jednogłośnie za zamknięciem listy w ilości 3 zgłoszonych kandydatur) zamknął listę i przekazano do Komisji Skrutacyjnej celem przygotowania kart do głosowania tajnego i jego przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania jak niżej:

- 1) **Dorota Danielewicz** – 47 głosów
- 2) **Magdalena Martyniuk - Nogalska** – 47 głosów
- 3) **Ireneusz Mieżowiec** – 43 głosy

Wobec powyższego osoby jak wyżej wymieniono zostały wybrane w skład Komisji Rewizyjnej.

#### **Ad. 15**

Przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 23/121 z dnia 30 marca 2016 r.** w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 16**

Dyskusji i pytań nie było. Przewodniczący podziękował zebranych za czynny udział w zebraniu. W imieniu zebranych podziękował za dotychczasową pracę dla byłego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pogratulował nowo wybranym organom Stowarzyszenia i życzył efektów w działalności na bieżącą kadencję.

#### **Ad. 17**

Sprawy różne.

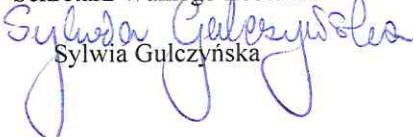
W sprawach różnych zgłoszono dwa wnioski:

1. Zwoływanie następnych posiedzeń - Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia na godziny popołudniowe.
2. Przesłanie protokołu z posiedzenia WZC na adresy email Członków Stowarzyszenia LGD.

Wnioski zostały przyjęte bez uwag.

Na tym Walne Zebranie zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania

  
Sylwia Gulczyńska

Przewodniczący Walnego Zebrania

  
Zygmunt Stanisławski