

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
odbytego w dniu 16.05.2018 r.**

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 75 osób.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków
3. Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
7. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2018 (10zł)
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
10. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi
13. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
14. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
15. Wybory do Zarządu
16. Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Ad.1.

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonała Pani Krystyna Adaszkiewicz– Prezes Zarządu, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Członków.

Ad 2.

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Legiezińskiego, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 66 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 66 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Legieziński.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Justyny Strumiłło, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 66 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 66 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Justyna Strumiłło.

Ad. 3.

W kolejnym punkcie Przewodniczący zebrania na podstawie listy obecności (66 osób) oraz na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” stwierdził, iż obrady są prawomocne, a Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał.

Ad. 4.

W punkcie tym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury trzech osób, tj. Pani Teresy Janocha, Pani Danuty Winkiel oraz Pani Bożeny Jarosińskiej . Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 66 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 66 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Teresa Janocha
2. Danuta Winkiel
3. Bożena Jarosińska

Ad. 5.

W punkcie 5 przewodniczący zebrania przedstawił zebrany porządek obrad. Do zaproponowanego porządku nikt z zebranych nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 66 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący – Andrzej Legieziński poinformował zebranych, iż protokół był dostępny na stronie internetowej ww.buduj.eu o czym wszyscy zostali zawiadomieni w zaproszeniu na Walne Zebranie. Następnie Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 66 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.7

W punkcie siódmym nastąpiło zebranie składek członkowskich za rok 2018. Przewodniczący zebrania Pan Andrzej Legieziński poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o podanie liczby członków obecnych na zebraniu. Na moment zapytania obecnych na sali było 71 członków Stowarzyszenia.

Ad. 8

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący – Andrzej Legieziński poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Pawła Piwowerskiego o odczytanie wniosku o odwołanie członka Rady. Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania Członków odczytał projekt uchwały nr 1/05/2018 dot. odwołania członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 71 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 71 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad.9

W punkcie tym Księgowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” Pani Dorota Waliczek przedstawiła zebrany sprawozdanie finansowe za 2017 r. składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej; sprawozdanie z

wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2017 r.- stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad.10

W punkcie dziesiątym obrad Pani Krystyna Adaszkiewicz – Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 - stanowiące **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu, w którym omówiono m.in. dotychczasową działalność Zarządu oraz Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, liczbę posiedzeń i ich tematykę, oraz podjęte uchwały Zarządu w roku 2017.

Ad.11.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący zebrania – Pan Andrzej Legieziński zapytał zebranych, czy mają pytania dotyczące przedstawionych informacji. Nikt z zebranych nie wniósł uwag do prezentowanych sprawozdań. Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o podanie liczby członków obecnych na zebraniu. Na moment zapytania obecnych na sali było 75 członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad i oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – Panu Pawłowi Piwowskiemu.

Ad.12.

Pan Paweł Piwowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM", tj. sprawozdania z wykonania budżetu i zadań w 2017 r. oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 23.04.2018 r. wyrazili pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych przez Zarząd.

Następnie Pan Paweł Piwowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad.13.

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Andrzej Legieziński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 75 członków Stowarzyszenia.

Za podjęciem uchwały głosowało 75 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad.14.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” z wykonanych zadań. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego – Andrzeja Legiezińskiego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 75 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 75 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad.15

W punkcie 15 przystąpiono do wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczący zebrania - Andrzej Legieziński odczytał listę osób, które zgłosiły pisemną deklarację kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia.

Do Zarządu Stowarzyszenia zgłosili się następujący kandydaci:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie – reprezentant Kopczewska Maria
2. Zieliński Roman
3. Orkiestra Dęta Rzgów – reprezentant Derski Marek
4. Kotecka Ewa
5. Legieziński Andrzej
6. Reszka Katarzyna
7. Tokarski Michał
8. Gmina Rozprza – reprezentant Jędrzejczyk Janusz
9. Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „PRZYJAZNY KĄT” – reprezentant Pierek Monika
10. Gmina Łęki Szlacheckie – reprezentant Łączny Piotr
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Szlacheckich – reprezentant Stępień Grzegorz
12. Gmina Ksawerów – reprezentant Topolski Adam
13. Stowarzyszenie „Moszczenica Naszą Gminą” – reprezentant Rogalski Bogdan
14. Gmina Gomunice – reprezentant Olejniczak Paweł
15. Olborski Wojciech
16. Ludowy Klub Sportowy w Woli Krzysztoporskiej – reprezentant Czarczyńska Monika
17. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Krośnianki” – reprezentant Kobylińska Teresa
18. Nowak Zbigniew
19. Gmina Dobryszycy - reprezentant Dzwonek Małgorzata
20. Sznelińska Lidia
21. Ochotnicza Straż Pożarna Smotryszów – reprezentant Maszczyk Karol

22. Gmina Wola Krzysztoporska – reprezentant Drozdek Roman
23. Warszada Mieczysław
24. Wojtysiak Piotr
25. Strumiłło Marcin
26. Derach Halina
27. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica „Nasza Ziemia Piotrkowska-Grabica” – reprezentant Ossowski Miron
28. Gmina Kamieńsk – reprezentant Pawłowski Bogdan
29. Ochotnicza Straż Pożarna Piątkowisko - reprezentant Kardas Magdalena
30. Gmina Masłowice - reprezentant Gontkowski Bogusław
31. Ochotnicza Straż Pożarna Kraszewice – reprezentant Jadowska Zofia
32. Gmina Czarnocin – reprezentant Miksa Roman
33. Strumiłło Justyna

Osoby potwierdziły swoją zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania i zarządził głosowanie poprzez zakreślenie jednego znaku „x” przy jednym nazwisku. Po oddaniu głosów na karcie do głosowania, członkowie Walnego Zebrania Członków karty wrzucili do przygotowanej urny.

Ad.16

W punkcie 16 przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Przewodniczący zebrania – Andrzej Legieziński odczytał listę osób, które zgłosiły pisemną deklarację kandydowania do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Do Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący kandydaci:

1. Głonek Janina
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Modlicy – reprezentant Wymysłowski Mateusz
3. Bardziński Patryk
4. Bojdo Michał
5. Bukowski Bogusław
6. Kamińska Janina
7. Rydzowska Teresa
8. Wierzbicki Grzegorz
9. Biegański Krzysztof

Osoby potwierdziły swoją zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania i zarządził głosowanie poprzez zakreślenie jednego znaku „x” przy jednym nazwisku. Po oddaniu głosów na karcie do głosowania, członkowie Walnego Zebrania Członków karty wrzucili do przygotowanej urny.

Następnie ogłoszono przerwę w obradach do momentu policzenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

Po podliczeniu głosów Walne Zebranie członków wznowiło obrady a Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, w którym ogłosiła wyniki wyborów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad.17. /Ad.18

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej i ogłoszeniu wyników wyborów Przewodniczący zebrania przystąpił do odczytania projektu uchwał w przedmiocie wyboru władz stowarzyszenia. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i poprosił o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 75 osób nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia została podjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Następnie Przewodniczący zebrania – Andrzej Legieziński odczytał projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i poprosił o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 75 osób nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została podjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

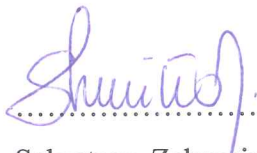
Ad.19.

W punkcie tym Prezes Krystyna Adaszkiewicz poprosiła o głos i podziękowała członkom Zarządu oraz pracownikom biura za trud włożony w pracę nad prawidłowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, a przedstawicielom gmin podziękowała za współpracę oraz zaufanie jakim został obdarzony Zarząd. Pani Prezes podziękowała również za zaufanie jakim obdarzono ją przez 10 lat działalności Stowarzyszenia, kiedy to pełniła funkcję Prezesa Zarządu.

W podziękowaniu za czteroletnią pracę i trud włożony w kierowanie organizacją, Przewodniczący Rady Pan Marek Wodo oraz członek Rady Pan Kamil Kołodziejczyk wręczyli na ręce Pani Prezes kwiaty dla całego Zarządu. W punkcie tym podziękowano również Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Pawłowi Piwowarskiemu.

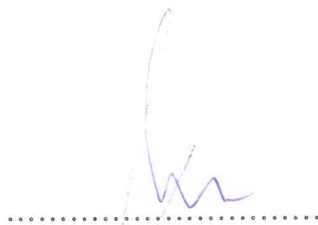
Ad.20

Przewodniczący zebrania – Andrzej Legieziński serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie na Walne Zebranie Członków i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął zebranie.



Sekretarz Zebrania

Justyna Strumiłło



Przewodniczący Zebrania

Andrzej Legieziński

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 1/05/2018 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
3. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
5. Wniosek w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
6. Uchwała nr 2/05/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
7. Uchwała nr 3/05/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej
9. Uchwała nr 4/05/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
10. Uchwała nr 5/05/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej