

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
odbytego w dniu 16.06.2016r.

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą **załącznik nr 1** do protokołu, wzięło udział 70 osób.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sprawdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2015.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i merytorycznym.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
9. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 i dzielenia absolutorium za 2015r. dla Zarządu z wykonanych zadań.
11. Przedstawienie zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju
13. Wolne wnioski
14. 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.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zgłoszono kandydaturę Pana Wojciecha Olborskiego, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 70 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 70 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrana jednogłośnie Pan Wojciech Olborski.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Katarzyny Reszki, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 70 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 70 członków, nikt od

głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Katarzyna Reszka.

Ad. 3

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury dwóch osób, tj. Pani Anny Bełdowskiej i Pani Teresy Rydzowskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 70 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 70 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Teresa Rydzowska
2. Anna Bełdowska

Następnie na podstawie listy obecności Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w dniu 16.06.2016r. na Walne Zebranie Członków LGD „BUD-UJ RAZEM” przybyło 70 członków, co stanowi 40% ogólnej liczby członków. W związku z powyższym Komisja oświadcza, że członkowie Walnego Zebrania Członków LGD „BUD-UJ RAZEM” są zdolni do podejmowania prawomocnych uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił zebrany porządek obrad. Porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 70 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania potwierdzony protokołem Komisji Skrutacyjnej, który jest załącznikiem nr 2 do protokołu Walnego Zebrania Członków

Ad. 5.

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący zebrania odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków i poprosił o zgłaszanie uwag do niego. Nikt nie zgłosił uwag, w związku z powyższym przystąpiono do jego zatwierdzenia.

Za przyjęciem protokołu głosowało 70 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania potwierdzony protokołem Komisji Skrutacyjnej, który jest **załącznikiem nr 2** do protokołu Walnego Zebrania Członków

Ad.6

W kolejnym punkcie obrad Pani Krystyna Adaszkiewicz – prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, które stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu oraz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu i pracy Biura za rok 2015 wraz z informacją o frekwencji członków Zarządu na zebraniach Zarządu.- stanowiące **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad.7

Po wystąpieniu Pani Krystyny Adaszkievicz – prezes Zarządu przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Wojciech Olborski zaprosił obecnych do dyskusji nad sprawozdaniem. W wyniku braku uwag do prezentowanego sprawozdania przewodniczący poprosił o głos członek Komisji Rewizyjnej Panią Monikę Czarczyńską.

Ad.8.

Pani Monika Czarczyńska oświadczyła, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM", tj. sprawozdania z wykonania budżetu i zadań w 2015r. oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 24 maja 2016 r. wyrazili pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych przez Zarząd.

Następnie Pani Monika Czarczyńska, odczytała zebranym wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2016r. o przyjęciu sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2015 oraz o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 9

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Walnego Zebrania Członków Wojciech Olborski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 70 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 70 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Wynik głosowania potwierdzony protokołem Komisji Skrutacyjnej, który jest załącznikiem nr 2 do protokołu Walnego Zebrania Członków

Ad. 10

Następnie przewodniczący Walnego Zebrania Członków Wojciech Olborski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 i dzielenia absolutorium za 2015r. dla Zarządu z wykonanych zadań.

Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 70 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 70 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Wynik głosowania potwierdzony protokołem Komisji Skrutacyjnej, który jest załącznikiem nr 2 do protokołu Walnego Zebrania Członków

Ad.11

Kolejny punkt obrad dotyczył prezentacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, które to zmiany w formie prezentacji omówiła Pani Mariola Kozub – pracownik Biura.

Ad.12

Po prezentacji zmian członkowie Walnego przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Wojciech Olborski odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 70 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 70 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu. Wynik głosowania potwierdzony protokołem Komisji Skrutacyjnej, który jest załącznikiem nr 2 do protokołu Walnego Zebrania Członków

Ad. 13

W wolnych wnioskach Pani Prezes - Krystyna Adaszkiewicz w imieniu Zarządu i pracowników Biura złożyła podziękowania dla Pana Mariusza Szklarka - obecnie członka Stowarzyszenia, a do stycznia 2016 roku Koordynatora Biura i Sekretarza Zarządu za wieloletnią pracę i zaangażowanie w powstanie i rozwój Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZM” wręczając mu okolicznościową statuetkę. Pan Mariusz Szklarek podziękował za możliwość pracy w Stowarzyszeniu, który przyczynił się do jego rozwoju zawodowego, wyjaśniając jednocześnie, że jego odejście z pracy związane było z chęcią prowadzenia własnego biznesu i temu obecnie chciałby się głównie poświęcić.

Następnie przystąpiono do wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego pt. „LGD funduszami europejskimi malowane” – co zmieniło się wokół mnie, dzięki funduszom europejskim pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

Ad. 14

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Wojciech Olborski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

.....
Sekretarz Zebrania

.....
Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Zebrania

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu i pracy Biura za rok 2015 wraz z informacją o frekwencji członków Zarządu.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2016r. o przyjęciu sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2015 oraz o udzielenie absolutorium Zarządowi
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
7. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 i dzielenia absolutorium za 2015r. dla Zarządu z wykonanych zadań.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.