

## Protokół z Walnego Zebrania Członków

### Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” odbytego w dniu 22 września 2021 r.

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 38 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2021 (10 zł)
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

#### **Ad. 1**

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonał Pan Wojciech Olborski – Prezes Zarządu, który serdecznie powitał 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 został zgłoszony Pan Piotr Łączny, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 38 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 38 członków, nikt od

głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Łączny.

Na sekretarza Walnego Zebrania została zgłoszona Pani Katarzyna Reszka, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 38 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 38 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Katarzyna Reszka.

### **Ad. 3**

Następnie na podstawie listy obecności Sekretarz Walnego Zebrania Członków stwierdziła, że w dniu 22.09.2021r. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w II terminie przybyło 38 osób z 132 ogólnej liczby członków, co stanowi 28,78% ogólnej liczby członków. W związku z powyższym zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia członkowie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” są zdolni do podejmowania prawomocnych uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.

### **Ad. 4**

Przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad na wniosek Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Olborskiego, wprowadzono zmiany w porządku obrad. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad:

- 1) Podjęcia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie obrad Rady;
- 2) Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Przewodniczący zebrania przedstawił nowy porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 38 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Zaktualizowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2021 (10 zł)

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

#### **Ad. 5**

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Za przyjęciem protokołu głosowało 38 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 6**

W tej części zebrania Pani Dorota Waliczek – księgowa Stowarzyszenia zebrała od członków Stowarzyszenia składkę w wysokości 10 zł za rok 2021.

#### **Ad. 7**

W kolejnym punkcie obrad Pani Dorota Waliczek – księgowa Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 r. składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, Pan Wojciech Olborski – prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 8**

W punkcie 8 w imieniu Komisji Rewizyjnej Pan Michał Bojdo przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej, która w dniu 16.09.2021r. na podstawie dokumentów przedstawionych przez członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM" oraz złożonych wyjaśnień wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych przez Zarząd w roku

2020r. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 9**

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Walnego Zebrania Członków odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu, oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 38 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 38 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 10**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2020 i udzielenia absolutorium Zarządowi. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 38 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 38 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 11**

Prezes Zarządu – Pan Wojciech Olborski poprosił zebranych o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Regulaminie Obrad Rady LGD. Zmiana dotyczyła zapisu § 16 pkt. 3 - „Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 lit. a i b Regulaminu.” na zmianę zapisu: „Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 30% składu Rady z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 lit. a i b Regulaminu.”

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 38 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 38 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 12**

Prezes Zarządu – Pan Wojciech Olborski zapoznał zebranych ze skargą wnioskodawcy Pana Mateusza Gawrońskiego, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 21 grudnia 2020 roku, na Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w

sprawie wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie uchwały Rady LGD nr XIII/356/20 z dnia 10 listopada 2020 roku e sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w związku z brakiem możliwości skutecznego wniesienia protestu. Urząd Marszałkowski w Łodzi skierował skargę do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Po dyskusji przewodniczący Walnego Zebrania Członków odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” uznając ją za bezzasadną. Jednocześnie WZC zobowiązało dyrektora Biura do przekazania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz uzasadnieniem.

Uchwała została poddana pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 36 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 2 osoby. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

#### Ad. 13/14

Z uwagi na brak wolnych wniosków przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Pan Piotr Łączny serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie na Walne Zebranie Członków i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął Zebranie.

Za Walne Zebranie Członków:

*Katarzyna Reszka*

Sekretarz Zebrania  
Katarzyna Reszka

*Piotr Łączny*

Przewodniczący Zebrania  
Piotr Łączny

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
4. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi
5. Uchwała nr 1/09/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2020;
6. Uchwała nr 2/09/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 i udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonanych zadań.
7. Uchwała nr 3/09/2021 w sprawie uchwalenia zmian regulaminie obrad RADY;
8. Uchwała nr 4/09/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”