

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
odbytego w dniu 31.05.2023 r.

W zebraniu zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 45 członków, 1 członek Maria Olejnik nie uczestniczyła w żadnym głosowaniu, przybyła na Walne Zebranie Członków przed podjęciem ostatniej uchwały.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie kworum i prawomocności Walnego Zebrania Członków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2022.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
11. Przedstawienie propozycji zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
12. Uchwalenie jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
13. Przedstawienie propozycji zmian regulaminu obrad Rady LGD.
14. Uchwalenie jednolitego tekstu regulaminu obrad Rady LGD.
15. Wybory uzupełniające do RADY LGD.
16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru i odczytanie wyników głosowania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania składu członków Rady.
18. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania w ramach PROW na lata 2023-2027 zawartych w LSR na lata 2023-2027.
20. Wolne wnioski
21. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Ad. 1

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonał 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 Członków Stowarzyszenia.

Na przewodniczącą Walnego Zebrania Członków zgłoszono kandydaturę Halina Derach, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 44 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 44 członków, nikt

od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącą Zebrania została wybrana Halina Derach.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Justyny Strumiłło, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 44 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 44 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Justyna Strumiłło.

Ad. 3

Następnie na podstawie listy obecności oraz § 14 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” sekretarz zebrania Justyna Strumiłło stwierdziła, iż obrady są prawomocne, a członkowie Walnego Zebrania Członków są zdolni do podejmowania uchwał, gdyż w drugim terminie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przybyło 44 osób z 114 ogólnej ilości członków - co stanowi 38,59% ogólnej liczby przybyłych na Walne Zebranie Członków co spełnia warunek obecności co najmniej 1/3 składu członków w pierwszym terminie.

Ad. 4

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury dwóch osób, tj. Marka Derskiego i Joanny Michalskiej-Szmytke. Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 44 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 44 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Marek Derski
2. Joanna Michalska – Szmytke.

Ad. 5

W punkcie 5 przewodnicząca zebrania Halina Derach przedstawiła zebrany porządek obrad. Do zaproponowanego porządku nikt z zebranych nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 44 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. Przewodnicząca zebrania – Halina Derach odczytała protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków i podała go pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 43 członków, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty.

Ad. 7

W punkcie 7 Przewodnicząca zebrania - Halina Derach udzieliła głosu prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia.

Ad. 8

Członkowie Walnego Zebrania Członków nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do prezentowanych sprawozdań.

Ad. 9

W punkcie 9 w imieniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Grzegorz Wierzbicki przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej, która w dniu 23.05.2023r. 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 2022r. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Walnego Zebrania Członków odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 44 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W punkcie 11 Przewodnicząca zebrania - Halina Derach udzieliła głosu prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który w przedstawił propozycje zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Po dyskusji poddano regulamin pod głosowanie.

Ad. 12

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i poddała go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 44 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. 13

W punkcie 13 Przewodnicząca zebrania - Halina Derach udzieliła głosu prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który w przedstawił propozycje zmian regulaminu obrad Rady. Po dyskusji poddano regulamin pod głosowanie.

Ad. 14

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu obrad Rady i poddała go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 44 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 15

W punkcie 15 przystąpiono do wyborów uzupełniających do Rady o reprezentanta KGW. Przewodnicząca zebrania Halina Derach poinformowała, że Gminny Związek Kół Gospodyń Wiejskich, który reprezentuje Danuta Dziadczyk złożył pisemną deklarację kandydata do Rady Stowarzyszenia i po weryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Zarząd znalazł się na liście wyborczej.

Przewodnicząca zebrania Halina Derach poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania i zarządziła głosowanie poprzez zakreślenie jednego krzyżyka przy jednym okienku. 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.

Ad. 16

Po podliczeniu głosów Walne Zebranie członków wznowiło obrady a Komisja Skrutacyjna odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym ogłosiła wyniki wyborów. **Protokół Komisji Skrutacyjnej** stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej i ogłoszeniu wyników wyborów przewodnicząca zebrania – Halina Derach przystąpiła do podjęcia uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady stowarzyszenia. Przewodnicząca zebrania odczytała projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Stowarzyszenia i poprosiła o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 44 osób nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Stowarzyszenia została podjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Ad. 18

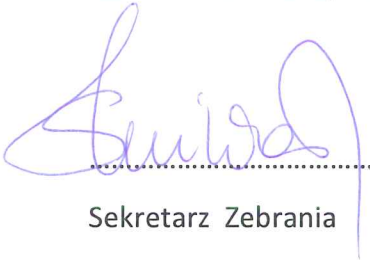
W punkcie 18 Przewodnicząca zebrania - Halina Derach udzieliła głosu prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który w przedstawił i omówił główne założenia przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW na lata 2023-2027. Po dyskusji Walne Zebranie Członków przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Stowarzyszenia zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Ad. 19

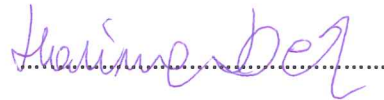
Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 44 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 / Ad. 21

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wyczerpanie porządku obrad - przewodnicząca zebrania – Halina Derach serdecznie podziękowała wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie na Walne Zebranie Członków i zamknęła Zebranie.



Sekretarz Zebrania
Justyna Strumiłło



Przewodnicząca Zebrania
Halina Derach

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej
3. Uchwała nr 01/05/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2022
4. Uchwała nr 02/05/2023 w sprawie uchwalenia zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
5. Uchwała nr 03/05/2023 w sprawie uchwalenia zmian regulaminu obrad Rady.
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
7. Uchwała nr 04/05/2023 w sprawie uzupełnienia składu członków Rady.
8. Uchwała nr 05/05/2023 w sprawie zatwierdzenia kierunków działania w ramach PROW na lata 2023-2027 zawartych w LSR na lata 2023-2027.

