

Protokół Nr 1/2018

**Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior —
Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 21 marca 2018 r. w Przyborowie**

Program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
 - b. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Obrady Walnego Zebrania otworzyła Prezes Zarządu — Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad.2 Pani Tatiana Wasielewska zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Stachów na stanowisko Przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Na Sekretarza Zebrania zaproponowano Pana Piotra Beresia – kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3 Został odczytany program Walnego Zebrania Członków. Nikt nie wniósł uwag i został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybory Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby:

1. Artur Olszewski
2. Katarzyna Faliszewska
3. Sylwia Gulczyńska

Kandydaty zostały przyjęte jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Artur Olszewski – Przewodniczący
2. Katarzyna Faliszewska – Sekretarz
3. Sylwia Gulczyńska – Członek

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

1. Barbara Kobiela
2. Dorota Danielewicz
3. Dorota Młodecka

Kandydaty zostały przyjęte jednogłośnie i Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Barbara Kobiela – Przewodniczący
2. Dorota Danielewicz – Sekretarz
3. Dorota Młodecka – Członek

Ad.5 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest 14 członków, w stowarzyszeniu jest 66 członków i tym samym stwierdzono, że zebranie nie jest prawomocne z powodu braku quorum. Po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust. 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

Ad.6 Pani Tatiana Wasielewska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia LGD, poinformowała wszystkich członków stowarzyszenia o przeprowadzonych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przed naborem wniosków. Pani Tatiana wymieniła wszystkie szkolenia, w których brali udział pracownicy Biura LGD. Zostały zrealizowane wszystkie założenia planu komunikacji, oraz zakupiono materiały promocyjne. Prezes poinformowała również o tym, że Stowarzyszenie wywalczyło w 3 edycji Programu Pracownie Orange, pracownię multimedialną dla miejscowości Siedlisko. Siedziba mieści się w budynku Stowarzyszenia.

Ad.7 Pani Dorota Danielewicz odczytała Raport i Protokół Komisji Rewizyjnej. Następnie zadała pytania:

- 1) Dla czego były tak wysokie koszty odszkodowania dla Pani Elżbiety Wicher, z którą rozwiązano umowę o pracę?

Pani Elżbieta Wicher przebywała od marca 2016 r. na zwolnieniu zdrowotnym, później rehabilitacyjnym. Pośród dokumentów znaleziono dokument od lekarza Medycyny Pracy, na którym widać było, że dopisano innym charakterem pisma "w szklach korekcyjnych", na podstawie tego orzeczenia od Lekarza Medycyny Pracy Pani E. Wicher zakupiła sobie okulary. W związku z wątpliwościami w zapisach wystąpiono o kopię zaświadczenia jakie znajduje się w Poradni Medycyny Pracy. Okazało się, że egzemplarz przedłożony przez Panią E. Wicher dla celów wykazania zasadności wypłaty kosztów soczewek korekcyjnych różni się od egzemplarza znajdującego się w posiadaniu lekarza medycyny pracy, zapis taki nie widnieje. Dokumenty nie były zgodne. W dniu 29.03.2017 r. dostarczono Pani E. Wicher wezwanie do zapłaty za nienależną wypłatę za zakup okularów korekcyjnych. Na tej podstawie złożono na ręce Pani E. Wicher rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

13 kwietnia 2017 r. do Sądu Rejonowego w Nowej Soli wpłynęło odwołanie Pani E. Wicher od rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na rozprawie sądowej zawarto ugodę:

1. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior- LGD cofa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z dnia 29.0.2017 r. doręczone powódce tego samego dnia,
2. Strony zgodnie oświadczyły, że umowa o pracę zawarta 19.07.2012 r. została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 29.03.2017 r.,
3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wydania Pani E. Wicher świadectwa pracy zawierającego informację wynikającą z pkt. 1 i 2 ugody w terminie 14 dni,
4. Stowarzyszenie zobowiązane zostało zapłacić powódce tytułem odszkodowania kwotę 16 860,80 zł,
5. Strony zgodnie oświadczyły, że niniejsza ugoda w całości wyczerpuje wzajemne roszczenia stron z tytułu stosunku pracy.

- 2) Należy uzasadnić racjonalność wynajęcia autokaru ze Skwierzyny na wyjazd studyjny do Karpacza w dniu 28.10.2017 r.

W dniu 29 września 2017 r. wysłano zapytanie ofertowe do trzech firm transportowych oraz umieszczono zapytanie na stronie www. Oferty można było składać do 6 października 2017 r. i do tego dnia wpłynęła tylko jedna oferta firmy "PAI" Jerzy Sobolewski ze Skwierzyny. Autokar był z 2016 r. co było dodatkowym atutem bo zapewniał on komfort jazdy w terenie górskim. Cena za km również nie była zawyżona. Na podstawie tej oferty wysłano zamówienie na usługę transportową.

Ad.8 Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosiła głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

Uchwała nr 30/139 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2017

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 30/140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2017

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 30/141 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2017

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Ad.9 Wójt Gminy Nowa Sól Pani Izabela Bojko pogratulowała Zarządowi i Pracownikom Biura LGD za pozyskanie Pracowni Orange dla Krainy Lasów i Jezior. Stwierdziła, że należy tym się chwalić na wszelki możliwy sposób.

Na tym Walne Zebranie Zakończono

Sekretarz Walnego Zebrania

[Handwritten signature]

Przewodniczący Walnego Zebrania

[Handwritten signature]