

Protokół Nr 1/2019

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior — Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 27 marca 2019 r. w Szlichtyngowej

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. Przedstawienie projektów:
 - a. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,
 - b. zmian Regulaminu Rady.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,
 - b. przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie rezygnacji Członka Rady.
12. Zgłoszenie Kandydatur do Rady.
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.
14. Sprawy różne.
15. 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 Panią Marię Miśkiewicz – kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3 Został odczytany program Walnego Zebrania Członków. Została wprowadzona autopoprawka do punktu 12 przez Pana Krzysztofa Stachów. Punkt 12 otrzymał brzmienie: Zgłoszenie Kandydatur do Rady, wybór członka Rady.

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

1. Kamila Suchocka-Szperlik,
2. Barbara Kobiela,
3. Halina Przybylska,

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

1. Barbara Kobiela – Przewodniczący
2. Kamila Suchocka-Szperlik – Sekretarz
3. Halina Przybylska – Członek

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

1. Sylwia Gulczyńska
2. Agnieszka Tomczyk
3. Jerzy Pitrowski

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

1. Sylwia Gulczyńska – Przewodniczący
2. Agnieszka Tomczyk – Sekretarz
3. Jerzy Pitrowski – Członek

Ad.5 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest 15 członków, w Stowarzyszeniu jest 50 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 pozyskało środki na realizację projektów tj. „Winogrodnictwo szansą na rozwój Lubuskich wsi”, „#SuperKoderzy – ścieżka Cyfrowi DJe” oraz „Życie w pełni”

Ad.7 Pani Dorota Danielewicz odczytała Raport i Protokół Komisji Rewizyjnej. Nie było żadnych pytań co do wydatkowania środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Biura Lokalnej Grupy Działania oraz na nabywanie umiejętności i aktywizację w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

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

Uchwała nr 31/142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2018

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 31/143 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2018

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 31/144 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2018

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Ad.9 Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Panią Roksanę Górą-Kopij o przedstawienie następujących projektów:

- a. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,
- b. zmian Regulaminu Rady.

Ad.10 Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

Uchwała nr 31/145 w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 31/146 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Ad.11 Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następującej uchwały:

Uchwała nr 31/147 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Ad.12 Prezes Zarządu Pani Tatiana Wasilewska poinformowała wszystkich członków Stowarzyszenia, że wpłynęła tylko jedna karta informacyjna kandydata na członka Rady Pani Patrycji Beres, która reprezentuje mieszkańców. Wszystkim osobom uprawnionym zostały wręczone karty do głosowania. Wydano 15 kart.

Ad.13 Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następującej uchwały:

Uchwała nr 31/148 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior
– Lokalna Grupa Działania

--- za przyjęciem głosowało: 15

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Ad.14

Nikt spośród członków Stowarzyszenia nie wniósł żadnych wniosków

Ad. 15

Przewodniczący Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia podziękował wszystkim za przybycie na posiedzenie i na tym posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania

Chodzież Chodzież

Chy

Przewodniczący Walnego Zebrania

Wł. Kozłowski