

## Protokół Nr 2/2017

### Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior —

### Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 29 marca 2017 r. w Sławie

#### Program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
7. Przedstawienie Raportu 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 projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
11. Ewentualny wybór członków Rady w związku z prowadzonym rejestrem interesów członków organu decyzyjnego i brakiem możliwości wyboru operacji przez obecny skład Rady.
12. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

**Ad.1** Obrady Walnego Zebrania o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Sławie otworzyła Prezes Zarządu — Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

**Ad.2** Pani Tatiana Wasielewska zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Stachów na Przewodniczącego zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.3** Pan Krzysztof Stachów zaproponował autopoprawki do projektu Porządku Obrad

– w pkt 4. wykreślić słowa: *oraz Komisję skrutacyjną*

- wykreślić w całości punkt 11 i punkt 12.

Do zaproponowane porządku obrad nie wniesiono innych uwag. Porządek obrad z zaproponowanymi auto poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4** Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybory na:

a. Sekretarza Zebrania. Zaproponowano kandydaturę Pani Marii Miśkiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

b. Komisji Uchwał i Wniosków. Zaproponowano kandydatury następujących osoby: Pani Katarzyna Faliszewska, Pan Łukasz Horbatowski, Pani Halina Przybylska. Wszystkie 3 osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji. Kandydatury WZC przyjęto jednogłośnie.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Łukasz Horbatowski – Przewodniczący

2. Halina Przybylska – Sekretarz

3. Katarzyna Faliszewska – Członek

**Ad.5** Na podstawie listy obecności Przewodniczący zebrania stwierdził, że obecnych na jest 24 członków na 76 członków stowarzyszenia. Tym samym stwierdził, że na zebraniu nie ma quorum. 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 obecnych o przeprowadzonych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przed naborem wniosków. Pani Tatiana wymieniła wszystkie szkolenia, w których brali udział pracownicy Biura LGD. Prezes Zarządu poinformowała o tym, że zostały zrealizowane wszystkie założenia planu komunikacji, zakupiono materiały promocyjne, wyremontowano Biuro LGD.

**Ad.7** Pani Magdalena Martyniuk – Nogalska odczytała Raport i Protokół Komisji Rewizyjnej.

Następnie Pan Krzysztof Stachów odczytał odpowiedź na zalecenia Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad.8** Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Wniosek poddano głosowaniu, w którym wzięło udział 24 członków.

Za udzieleniem absolutorium staremu Zarządowi za okres styczeń 2016 – marzec 2016

- za przyjęciem głosowało – 17
- przeciw – 2
- wstrzymało się - 5

Większością głosów udzielono Absolutorium dla Zarządu, w składzie:

Elżbieta Wicher – Prezes Zarządu

Ireneusz Mieżowiec – Wiceprezes Zarządu

Tatiana Wasielewska – Sekretarz Zarządu

Krzysztof Stachów – Skarbnik Zarządu

Ryszard Mejer – Członek Zarządu

Za udzieleniem absolutorium nowemu Zarządowi za okres marzec 2016 – grudzień 2016

- za przyjęciem głosowało – 23
- przeciw – 0
- wstrzymało się – 1

Większością głosów udzielono absolutorium dla członków zarządu w składzie:

Tatiana Wasielewska – Prezes Zarządu

Krzysztof Stachów – Wiceprezes Zarządu

Mirosław Mocek – Skarbnik Zarządu

Piotr Bereś – Sekretarz Zarządu

Waldemar Tietz – członek Zarządu

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

- Uchwała nr 28/130 WZC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za rok 2016.

--- za przyjęciem głosowało: 24

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

- Uchwała nr 28/131 WZC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD za 2016 rok przygotowanego przez Komisję Rewizyjną;

--- za przyjęciem głosowało: 24

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała nr 28/132 WZC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD za rok 2016

--- za przyjęciem głosowało: 24

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

**Ad. 9** Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt zmian Statutu Stowarzyszenia. Zmiana dotyczy rozszerzeniu kompetencji Zarządu poprzez dopisanie do § 25 litery: o) *aktualizacja LSR wraz z jej załącznikami.*

**Ad.10** Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 28/133 WZC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian Statutu

--- za przyjęciem głosowało: 24

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.13** Złożony został Wniosek formalny przez Pana Marcina Sobczaka:

- 1) Zamieszczanie protokołów WZC za rok 2016 na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD.

Przewodniczący Pan Krzysztof Stachów przeprowadził głosowanie w sprawie tego wniosku formalnego.

W głosowaniu wzięło udział 24 członków:

- za przyjęciem głosowało – 20
- przeciw – 0
- wstrzymało się – 4

Wniosek został przyjęty większością głosów.

- 2) Pan Marcin Sobczak zadał pytanie: Dlaczego Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD nie odniósł się do wniosku Pana Sobczaka odnośnie zwoływania Posiedzeń Walnego Zebrania Członków w godzinach popołudniowych?

Pan Krzysztof Stachów poinformował Pana Sobczaka, że wniosek został poddany pod głosowanie w dniu 11 stycznia 2017 r. podczas Walnego Zebrania Członków. Wniosek został przez Walne Zebranie odrzucony.

Na tym Walne Zebranie Zakończono

*Chabiewicz Chęć*

Sekretarz Walnego Zebrania

*Krzysztof Stachów*

Przewodniczący Walnego Zebrania