

**Protokół**  
**z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”**  
**Sobótka, 3 październik 2008 r.**

*Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołano na podstawie § 20 ust. 7 Statutu i powiadomiono członków listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w przewidzianym przez statut terminie.*

Przewidywany program obrad Walnego Zebrania Członków;

1. Otwarcie zebrania przez prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Omówienie i przyjęcie porządku obrad .
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu osób fizycznych i prawnych w poczet członków Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
11. Uchwalenie Regulaminu wyborów.
12. Podjęcie uchwały o ilościowym składzie Rady Stowarzyszenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Stowarzyszenia.
17. Wybór Pełnomocnika Zebrania Członków Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
19. Wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Susło, który powitał zebranych i poinformował, że powodem jego zwołania jest pilna konieczność dostosowania LGD do wymogów ustawowych oraz termin jaki wskazał nam Sąd Rejestrowy do powołania organów Stowarzyszenia w myśl ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (art. 15. 4) cyt. *Lokalna grupa działania, oprócz walnego zebrania członków, zarządu i organu kontroli wewnętrznej jest obowiązana posiadać radę, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust.4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju.*”).

Prezes zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Panią Jolantę Zarzekę, a na Sekretarza Panią Martę Pawłowską, innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania (jednogłośnie) wybrano Panią Jolantę Zarzekę na Przewodniczącą zebrania.

Prezes przekazał jej prowadzenie Nadzwyczajnego Zebrania członków.

Przewodnicząca Zebrania na podstawie § 20 pkt 8 i listy obecności stwierdziła, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca przystąpiła do omówienia porządku obrad i przedstawiła go zebrany. Zapytała czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad, dotyczącej wprowadzenia przerwy po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków i uzupełnienie listy członków zwyczajnych stowarzyszenia o nowo przyjęte osoby.

Poddano pod głosowanie zgłoszony wniosek, przyjęto go jednogłośnie.

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Pani Jadwiga Mierzwa zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku i o powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie wniosek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Porządek Obrad uzupełniono o zgłoszone punkty i poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

1. Otwarcie zebrania przez prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Omówienie i przyjęcie porządku obrad .
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu osób fizycznych i prawnych w poczet członków Stowarzyszenia.
7. Przerwa, na uzupełnienie listy członków zwyczajnych, o nowo przyjęte osoby.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
13. Uchwalenie Regulaminu wyborów.
14. Podjęcie uchwały o ilościowym składzie Rady Stowarzyszenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Stowarzyszenia.
19. Wybór Pełnomocnika Zebrania Członków Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
21. Wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Przewodnicząca Zebrania ogłosiła wybór Komisji Skrutacyjnej, poprosiła o propozycje z Sali obrad; zgłoszono Panią Kamilę Kaczmarczyk, Pana Michała Hajdukiewicza, oraz Pana Piotra Iwańskiego. Przewodnicząca zapytała czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę podjęcia pracy w Komisji, wszyscy wyrazili zgodę.

Poddano pod głosowanie zaproponowany skład, przyjęto go jednogłośnie.

Przewodnicząca poprosiła o to by Komisja ukonstytuowała się i wypełniła protokół z tej czynności, który zostanie włączony do dokumentów z Walnego Zebrania. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący - Pan Piotr Iwański, Zastępca Przewodniczącego – Pan Michał Hajdukiewicz, Sekretarz – Pani Kamila Kaczmarczyk.

Ad. 6. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/1/08 w sprawie przyjęcia nowych członków została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. - Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy na uzupełnienie listy członków zwyczajnych o nowo przyjęte osoby i rozdanie mandatów.

Po przerwie Przewodnicząca ponownie stwierdziła, że na podstawie § 20 pkt 8 i § 22 ust. 3 zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał wskazanych w porządku obrad. Liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia wynosi 87, obecnych na sali 52 członków.

Ad. 8. – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. Do wprowadzenia proponowanej zmiany w statucie wezwał nas Sąd Rejestrowy. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, zapytał czy są uwagi do projektu.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/2/08 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9. - Przewodnicząca Pani Jolanta Zarzeka złożyła w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 11.01.2006 do 30.09.2008 r.

Pani Jolanta Zarzeka przedstawiła treść sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do złożonego sprawozdania. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 10. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie „za”- głosowało 50 członków, „wstrzymało się” – 2 członków. W wyniku głosowania uchwała nr IV/3/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej została przyjęta.

Ad. 11. - Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia. W związku z wprowadzeniem do statutu Stowarzyszenia zapisu o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wymusza na kilku członkach Zarządu konieczność rezygnacji z pełnienia tej funkcji. Członkowie Zarządu złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. Istnieje więc konieczność powołania nowego składu Zarządu. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w tej sprawie, zapytała czy są uwagi do projektu i zgodnie ze statutem ogłosiła tajne głosowanie. Komisja Skrutacyjna rozdała, a następnie zebrała karty do głosowania. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania. W wyniku głosowania uchwała nr IV/4/08 w sprawie odwołania Zarządu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 12. - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania komisji Rewizyjnej. W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu dwóch członków Komisji oraz jednej rezygnacji z pełnionej funkcji istnieje konieczność powołania nowego składu Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu, ogłosiła tajne głosowanie. Komisja Skrutacyjna rozdała, a następnie zebrała karty do głosowania. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania. W wyniku głosowania uchwała nr IV/5/08 w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13. - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wyborów. Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu aby przystąpić do wyborów władz stowarzyszenia należy uchwalić regulamin wyborów. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/6/08 w sprawie uchwalenia regulaminu wyborów została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 14. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowego składu Rady stowarzyszenia. Aby przystąpić do realizacji kolejnego etapu programu LEADR nasze Stowarzyszenie

poddane będzie wnikliwej ocenie na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Aby spełnić wszystkie wymogi i zdobyć maksymalną ilość punktów co da nam szansę przystąpienia do programu Zarząd pracował nad listą kandydatów i zaproponował taki skład, który daje wszystkim gminom możliwość uczestniczenia w pracach władz Stowarzyszenia zachowując wszystkie parytety ustalone w rozporządzeniu. Optymalna liczba członków Rady to 21 osób. Jest to liczne ciało, praca w takiej grupie może być trudna, poszerzanie jej jest więc niewskazane. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/7/08 w sprawie ilościowego składu Rady została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 15. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Stowarzyszenia. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu, czy kandydaci są obecni, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca poprosiła aby kandydaci pojedynczo wyczytywani opowiedzieli w kilku zdaniach o sobie, w tym czasie Komisja Skrutacyjna rozdała Karty do głosowania.

Przewodnicząca ogłosiła głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania oraz przedstawiła wyniki głosowania. W wyniku głosowania uchwała nr IV/8/08 w sprawie powołania Rady Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 16. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu, czy kandydaci są obecni, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca poprosiła aby kandydaci pojedynczo wyczytywani opowiedzieli w kilku zdaniach o sobie, w tym czasie Komisja Skrutacyjna rozdaje Karty do głosowania.

Przewodnicząca ogłosiła głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania oraz przedstawiła wyniki głosowania. W wyniku głosowania uchwała nr IV/9/08 w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. Po udzieleniu głosu, Pan Radosław Szajner zapytał „kto będzie prezesem”, Przewodnicząca w odpowiedzi przedstawiła procedurę wyboru Prezesa zgodnie ze statutem „Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza”.

Ad. 17. - Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu, czy kandydaci są obecni, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca poprosiła aby kandydaci pojedynczo wyczytywani opowiedzieli w kilku zdaniach o sobie, w tym czasie Komisja Skrutacyjna rozdaje Karty do głosowania.

Przewodnicząca ogłosiła głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania oraz przedstawiła wyniki głosowania. W wyniku głosowania uchwała nr IV/10/08 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 18. - Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenie Prezesa. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Zgłoszono wniosek o zmianę treści uchwały w sposób następujący : Uchwała się wynagrodzenie miesięczne Prezesa Stowarzyszenia „Służanie - Lokalna Grupa Działania” w wysokości minimalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów. , zmianę uwzględniono.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/12/08 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie przy obecności 51 członków zwyczajnych, jedna osoba opuściła zebranie.

Ad. 19. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków, który będzie w jego imieniu pełnił rolę pracodawcy Prezesa. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/12/08 w sprawie wyboru Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została przyjęta „za”- 50, „wstrzymał się”- 1.

Ad. 20. - Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2008. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Zgłoszono wniosek o zmianę treści uchwały: ” §1 ust. 1. Wysokość składki członkowskiej w roku 2008 dla członków zwyczajnych będących jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **0,50 zł** w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 30 września 2008 r. 2. Wysokość składki członkowskiej w roku 2008 dla członków zwyczajnych będących osobami prawnymi wynosi **30 zł**. 3. Wysokość składki członkowskiej w roku 2008 dla członków zwyczajnych będących osobami fizycznymi wynosi **10 zł**. § 2 Składka płatna jest w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, przelewem na konto Stowarzyszenia” zmianę uwzględniono.

Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr IV/13/08 w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich zostaje przyjęta „za”- 50, „przeciw”-1. Po udzieleniu głosu pan Radosław Szajner zapytał „w jaki sposób i w jakim terminie będą opłacane składki” Przewodniczący w odpowiedzi poinformował, że składki będą płatne na konto stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o ich wysokości.

Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania

Przewodnicząca przedstawiła komunikat od 16 do 18 października br. Stowarzyszenie bierze udział w targach TOUR Salon, prosimy o dostarczanie materiałów promocyjnych indywidualnych; agroturystyka itp. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamyka IV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Planowane zwyczajne Walne Zebranie Członków, odbędzie się na początku kwietnia 2009 r., jednak może się okazać, że będzie potrzeba zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Zebrania, prosimy o wyrozumiałość i niezawodne przybycie. Na tym zebranie zakończono.

Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyły pierwsze posiedzenia w celu ukonstytuowania się . (protokoły w dokumentacji Walnego Zebrania).

Protokołowała  
Marta Pawłowska

Przewodnicząca  
Nadzwyczajnego Walnego  
Zebrania Członków  
Jolanta Zarzeka