

**Protokół**  
**z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”**  
**Sobótka, 7 styczeń 2009 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 w sprawie przyjęcia członków wspierających.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Naboru Pracowników Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Paślawska, która powitała zebranych i poinformowała, że powodem jego zwołania jest pilna konieczność zatwierdzenia poszczególnych regulaminów władz stowarzyszenia oraz Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Prezes zaproponowała 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 ale na podstawie § 32 i listy obecności nie jest prawomocne do podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w statucie .

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

Zaproponowała wprowadzenie zmian w porządku obrad, wykreślenie punktów:

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków wspierających.- Przewodnicząca poinformowała , że z potencjalnymi członkami wspierającymi prowadzone są rozmowy, ale nie zostały one jeszcze sfinalizowane, do kandydatów rozesłano wzory umów o zakresie współpracy i oczekujemy od nich na odpowiedź.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. - Przewodnicząca poinformowała ,że podstawie § 32 Walne nie jest prawomocne do podjęcia takiej uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia. - Przewodnicząca poinformowała ,że Regulamin pracy Biura Zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia więc to on podejmował będzie tą uchwałę.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Naboru Pracowników Stowarzyszenia. - Przewodnicząca poinformowała ,że Regulamin Naboru Pracowników Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia więc to on podejmował będzie tą uchwałę. Dodatkowo wprowadzenie do porządku obrad punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” na rok 2009.

Poddano pod głosowanie zgłoszone zmiany w porządku obrad, przyjęto je jednogłośnie.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zatwierdzonych zmianach.

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 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” na rok 2009.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach. W wyniku głosowania porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Ad. 5. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały wraz z regulaminem, zapytała czy są uwagi do projektu i regulaminu. W dyskusji zgłoszone zostały uwagi do Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.:

- do § 1 ust.1 „Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.”

- do § 2 ust. 2 „Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.”

- do § 2 ust. 4 „Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia, moga otrzymać zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawianiem się na posiedzenia Komisji o ile Stowarzyszenie posiada na ten cel stosowne środki finansowe.”

Poddała pod głosowanie uwagi zgłoszone do projektu uchwały, „za”- głosowało 35 członków, „wstrzymało się” – 1 członków. Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr V/1/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia. Z Sali zgłoszony został wniosek przez Pana Mariana Kowala, o nie odczytywaniu treści Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek, przyjęto go jednogłośnie. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania

uchwała nr V/2/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały wraz z regulaminem, zapytała czy są uwagi do projektu i regulaminu. W dyskusji zgłoszone zostały uwagi do Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia.:

- do § 1 ust.2 „Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miejsowość Sobótka, powiat wrocławski.”

- do § 3 – wykreślenie ust. 2.

Poddała pod głosowanie uwagi zgłoszone do projektu uchwały, „za”- głosowało 35 członków, „wstrzymało się” – 1 członków. Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr V/3/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia, została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8. – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Z Sali zgłoszony został wniosek przez Pana Mariana Kowala, o nie odczytywaniu treści Lokalnej Strategii Rozwoju. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek, przyjęto go jednogłośnie. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr V/4/09 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia, „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” na rok 2009. Przewodnicząca przypomniała dotychczasową wysokość składek członkowskich :  
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**.  
W dyskusji zgłoszone zostały następujące warianty wysokości składek członkowskich:

1. Członkowie zwyczajni będący jednostkami samorządu terytorialnego, składka roczna bez zmian **0,50 zł** – na wniosek Pana Mariana Chmielewskiego.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek, przyjęto go jednogłośnie.

2. Członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi, składka miesięczna:
  - a. **3 zł** – na wniosek Pana Stefana Szymańskiego,
  - b. **4 zł** – na wniosek Pana Mariana Chmielewskiego,
  - c. **5 zł** - na wniosek Pani Elżbiety Paślawskiej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski, w wyniku głosowania zwykłą większością głosów (a. – 3 głosy, b. – 17 głosów, c. – 12 głosów) przyjęto wariant b. **4 zł** – na wniosek Pana Mariana Chmielewskiego,

3. Członkowie zwyczajni będący osobami fizycznymi, składka miesięczna:
  - a. **10 zł** – na wniosek Pana Mariana Kowala,
  - b. **15 zł** – na wniosek Pana Zbigniewa Lasistego,
  - c. **50 zł** - na wniosek Pana Jana Kowalczyka.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski, w wyniku głosowania zwykłą większością głosów (a. – 19 głosów, b. – 14 głosów, c. – 2 głosy) przyjęto wariant a. **10 zł** – na wniosek Pana Mariana Kowala. W dyskusji zgłoszone zostały ponadto uwagi do treści uchwały:

- do § 2 ust.1 „Składki o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 płatne są w dwóch równych ratach w terminach do; 31 marca i 31 lipca.”

- do § 2 ust.2 – „Składki o których mowa w § 1 ust. 3 płatne są w czterech równych ratach w terminach do; 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.”

Poddała pod głosowanie uwagi zgłoszone do projektu uchwały, „za”- głosowało 35 członków, „wstrzymało się” – 1 członków. Poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr V/5/09 w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” na rok 2009., została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 - Wolne wnioski i zapytania. Brak.

Ad. 11 - Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Przewodnicząca przedstawiła komunikat od 15 do 20 stycznia br. Stowarzyszenie bierze udział w targach „Grüne Woche” w Berlinie, prosimy o dostarczanie materiałów promocyjnych indywidualnych; agroturystyka itp. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamyka V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Planowane zwyczajne Walne Zebranie Członków, odbędzie się na początku kwietnia 2009 r., prosimy o wyrozumiałość i niezawodne przybycie. Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała  
Marta Pawłowska

Przewodnicząca  
Nadzwyczajnego Walnego  
Zebrania Członków  
Jolanta Zarzeka