

Protokół
ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
Sobótka, 27 czerwiec 2014 r.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołano na podstawie § 20 ust. 3 i 5 Statutu i powiadomiono członków listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w inny potwierdzony sposób, 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 nowych członków.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2013.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2014.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na rok 2013.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia straty z roku 2013 w koszty roku 2014.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków.
17. Wnioski i zapytania
18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

1. Otwarcie zebrania przez prezesa Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Paślawska, która powitała zebranych i poinformowała, że powodem jego zwołania jest konieczność zatwierdzenia poszczególnych sprawozdań Władz LGD oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

Pani Prezes zwróciła się do uczestników Walnego Zebrania z prośbą o podanie kandydatury na przewodniczącego obrad. Pan A. Złomek zaproponował Panią Prezes na Przewodniczącego Zebrania, a na Sekretarza Panią Martę Pawłowską, innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania (jednogłośnie) wybrano Panią Elżbietę Paślawską na Przewodniczącą zebrania.

3. **Stwierdzenie prawomocności zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.** Przewodnicząca Zebrania na podstawie § 20 pkt 8 i listy obecności stwierdziła, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

4. **Omówienie i przyjęcie porządku obrad.**

Przewodnicząca przystąpiła do omówienia porządku obrad i przedstawiła go zebrany. Zapytała czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad, żadne uwagi nie zostały zgłoszone.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

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 nowych członków.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2013.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2014.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na rok 2013.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia straty z roku 2013 w koszty roku 2014.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków.
17. Wnioski i zapytania
18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Poddano pod głosowanie porządek obrad, przyjęto go jednogłośnie.

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad.

5. **Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.**

Przewodnicząca przed podjęciem uchwały poprosiła przedstawicieli nowo przyjmowanego członka o zaprezentowanie się.

Panowie Andrzej Matusiewicz i Mirosław Lech zaprezentowali w kilku zdaniach swoją organizację. Z Sali padło pytanie o powód chęci przystąpienia do LGD Ślężanie?

Przedstawiciele nowoprzyjętego członka w odpowiedzi przedstawili argumenty za przystąpieniem do LGD – zwiększenie możliwości promocyjnych, chęć współpracy itp.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/01/14 w sprawie przyjęcia nowych członków, została przyjęta jednogłośnie.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013.

Pani prezes odczytała Sprawozdanie Zarządu za rok 2013.

Z Sali padło pytanie dlaczego członkowie LGD nie są informowani o wydarzeniach realizowanych przez LGD: warsztatach, szkoleniach, imprezach itp. W odpowiedzi Pani Prezes poinformowała zebranych, że wszystkie informacje zamieszczane są na stronie internetowej LGD Ślężanie i poprzez zarejestrowanie się do newslettera automatycznie powoduje dostarczanie najnowszych informacji o działalności LGD. Każdy Członek LGD ma prawo uczestniczyć w organizowanych działaniach, wydarzeniach czy szkoleniach, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z biurem KGD.

Kolejne pytanie z Sali zadała Pani Jolanta Zarzeka – czy jest wiadoma wysokość kwoty zalegania ze składkami, i czy członkowie którzy zalegają z wpłatą składek są usuwani z członkostwa w LGD.

W odpowiedzi Pani Natalia Chmielowska poinformowała zebranych, iż na zebraniu nie posiada dokładnych wyliczeń co do kwoty zalegania z wpłatą składek jednakże kwota to oscyluje w okolicy 7 000,00zł. Jednocześnie odpowiedziała, że na bieżąco wszyscy członkowie LGD którzy nie wywiązują się z obowiązku opłaty składek członkowskich są usuwani z listy członków LGD. W tej chwili prowadzona jest weryfikacja członków, zakończy się do końca wakacji.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2013.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/02/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2013, została przyjęta jednogłośnie.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013.

Przewodnicząca odczytała sprawozdanie finansowe i wspólnie z Księgową LG Panią Natalią Chmielowską odpowiedziała na pytania z Sali. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/03/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013, została przyjęta jednogłośnie.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Pani Prezes oddała głos przewodniczącemu komisji Rewizyjnej Panu Franciszkowi Solińskiemu, który zaproponował aby nie odczytywać całości sprawozdania finansowego za 2013 ponieważ podstawowe informacje zawarte były w odczytanym sprawozdaniu Zarządu i byłoby to jego powtórzeniem w części finansowej. Walne Zebranie Członków wyraziło zgodę na takie rozwiązanie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek formalny o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/04/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2013, została przyjęta jednogłośnie.

Pani Jolanta Zarzeka złożyła wniosek formalny aby w przyszłości sprawozdania finansowe były bardziej przejrzyste i czytelne. Aby język używany w ich konstrukcji był prostszy a poszczególne zadania rozwinięte o część opisową.

11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/05/14 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu., została przyjęta jednogłośnie

12.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2014.

Pani Prezes Elżbieta Paślawska odczytała projekt budżetu LGD Ślężanie wraz z opisem, odpowiadając w trakcie prezentacji na pytania z Sali, a następnie odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/06/14 w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2014, została przyjęta jednogłośnie

13.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na rok 2014.

Pani Prezes Elżbieta Paślawska odczytała projekt planu pracy LGD Ślężanie wraz z opisem a następnie odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Głos z Sali – Pani Jolanta Zarzeka zwróciła się z zapytaniem i propozycją aby w przyszłości zwiększyć ilość planowanych do przeprowadzenia warsztatów wynikiem, których mają być „Murale” z planowanych 7 na większą ilość. W odpowiedzi Pani Prezes Elżbieta Paślawska poinformowała zebranych, że jeżeli LGD będzie w posiadaniu większej ilości środków finansowych to zrealizuje większą ilość warsztatów.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/07/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na rok 2014, została przyjęta jednogłośnie

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia straty z roku 2013 w koszty roku 2014.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/08/14 w sprawie zaliczenia straty z roku 2013 w koszty roku 2014, została przyjęta jednogłośnie.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia na rok 2014.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu.

W dyskusji zgłoszone zostały uwagi do treści uchwały:

- do § 2 zaproponowano zniesienie pkt 1 i 2, w zamian § 2 otrzymał brzmienie „Składki o których mowa w § 1 płatne są w dwóch równych ratach w terminach do; 31 lipca i 31 października.”

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uwagi zgłoszone do projektu uchwały, „za” - głosowało 15 członków, „wstrzymało się” – 1 członków.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/10/14 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia na rok 2014, została przyjęta jednogłośnie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy są uwagi do projektu. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XXI/10/14 w sprawie zmiany Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków, została przyjęta jednogłośnie.

17. Wnioski i zapytania

18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXI Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Planowane Walne Zebranie Członków, odbędzie się w II połowie 2014 r. Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała
Marta Pawłowska



Przewodnicząca
Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków
Elżbieta Paśławska