



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Modliszewice, dn. 15.02.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §13 ust. 2, 5 pkt b), c) e) Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje na dzień 29 lutego 2024 roku godz. 16.00.

Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
 - 2) zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ,
 - 3) zmieniająca Uchwałę Nr II/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu „LGD – U ŹRÓDEŁ”,
 - 4) przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
 - 5) przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego dotyczącego postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023,
 - 6) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 - 7) odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
 - 8) odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 - 9) odwołania Rady Stowarzyszenia.
8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
 - 1) wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 - 2) wybór organów LGD.
9. Sprawy różne.



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

10. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszane na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 26 lutego 2024 roku.

W związku z punktem 8 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia następuje pisemnie poprzez złożenie formularza ZGŁOSZENIA I REKOMENDACJI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA, którego wzory są udostępnione na stronie internetowej www.uzrodel.pl Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia - zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 28 lutego 2024 r.

Na przedmiotowym Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Walnego Zebrania, zatem proszę wypełnienia statutowego obowiązku wzięcia udziału w obradach (§9 ust. 1 pkt e).

Proszę potwierdzenie obecności - telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres uzrodel@uzrodel.pl do **26 lutego 2024 roku do godziny 15.00.**

Prezes Zarządu


Anna Leżańska