



**STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”**  
ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Modliszewice, 22 marzec 2016 r.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  
STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”**

W dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. Z powodu braku quorum, zgodnie z §18 ust 3 statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 17.00 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 31 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu), 2 pracowników Biura Stowarzyszenia oraz jeden gość (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebranie rozpoczęło się według następującego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - a. Przyjęcie bilansu za 2015 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie zebrania.

**1.** Obrady otworzyła Prezes Zarządu - Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej.

Przewodnicząca, oznajmiła, że o terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu, zaś projekt uchwały był dostępny w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczony na stronie internetowej w terminie określonym w Statucie, czyli na co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nim. Ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne.

Z uwagi, iż uchwała dotycząca wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego była uchwalona w podwyższonej kwocie tylko na rok 2015, a pierwszych zwrotów z wydatkowanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2022 można spodziewać się za dwa lata, Prezes zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad i dopisanie w pkt. 5 ppkt. b „w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2016” .

Po dokonaniu zmiany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza zebrania.



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcie bilansu za 2015 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
  - b. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2016.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie zebrania.

I został poddany głosowaniu. Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem zmienionego porządku obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie zaproponowali nikogo. Pani przewodnicząca zaproponowała Panią Danutę Kucewicz - będącą przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Końskich, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani Danuta Kucewicz przy jednym głosie wstrzymującym się została wybrana sekretarzem zebrania.

3. Zgodnie z §11 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zapisy do dyskusji członkowie Walnego Zebrania przekazują Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad, wskazując punkt z programu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. Żaden z członków nie zgłosił się do dyskusji, więc przewodnicząca przeszła do następnego punktu obrad.

4. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 21 grudnia 2015 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, w terminie zgodnym z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków był zawieszony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. Wobec braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.

5. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał:

- a. Prowadząca obrady przedstawiła *projekt uchwały Nr I/1/2016 w sprawie przyjęcia bilansu za 2015 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia* (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska oddała głos Księgowej, Pani Irenie Cukrowskiej, która omówiła Bilans wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Nikt nie miał zastrzeżeń do omawianych dokumentów.

W następnej kolejności Przewodnicząca odczytała najbardziej istotne i interesujące zebranych zagadnienia ze *SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r..* Po omówieniu sprawozdania Pani



## STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Prezes oddała głos Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Jerzemu Ramsowi, który odczytał Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Pani Danuta Kucewicz zapytała o wysokość czynszu oraz możliwość jego zmniejszenia. Po wyjaśnieniach Pani Leżańskiej, wobec braku innych pytań przedmiotową uchwałę poddano głosowaniu. Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

- b. Następnym punktem obrad dotyczyło głosowania nad projektem uchwały Nr 1/2/2016 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2016. Z uwagi na brak pytań dotyczących powyższego dokumentu przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Wszystkimi głosami za uchwałą została przyjęta.

6. Sprawy różne: Prezes przedstawiła bieżącą pracę Stowarzyszenia oraz złożyła zebranych życzenia w związku ze zbliżającymi się Świątami Wielkiej Nocy.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Leżańska Anna*.....

Sekretarz zebrania..... *Danuta Kucewicz*.....

Załączniki:

1. Uchwała Nr 1/1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2015 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Bilans wraz z załącznikami.
3. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ I FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za okres 1.01.2015 r. – do 31.12.2015 r..
4. Uchwała Nr 1/2/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 16 marca 2016 r. sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2016.
5. Lista obecności.
6. Lista obecności gości.

