



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

Modliszewice, 5 marzec 2020 r.

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

W dniu 4 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. Z powodu braku kworum, 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, 26 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu), 3 pracowników Biura Stowarzyszenia (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Zebranie rozpoczęło się według następującego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
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 i przyjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przyjęcia bilansu za 2019 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019.
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 projekty uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczone 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.

Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem porządku obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania: Na sekretarza zgłosił się Pan Leszek Kuca – wójt Gminy Ruda



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

Maleniecka. Wobec braku innych kandydatur przy jednym głosie wstrzymującym się został wybrany 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 15 października 2019 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:

1. Prowadząca obrady przedstawiła *projekt uchwały Nr 1/1/2020 w sprawie przyjęcia Bilansu za 2019 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.*

Przed przystąpieniem do głosowania Pani Leżańska odczytała i omówiła Bilans wraz z załącznikami. 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r..* Po omówieniu sprawozdania Pani Prezes oddała głos Panu Jerzemu Ramsowi będący Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, który odczytał Protokół nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej *Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”*.

Przed przystąpieniem do głosowania nad ww. uchwałą zabrał głos Hubert Szulc z pytaniem jakie kwoty wydawane są na udział LGD w takich wydarzeniach jak Targi Agrotavel czy Kuźnice Koneckie. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Justyna Godlewska - pracownik biura informując, iż Stowarzyszenie realizując Plan komunikacji ma zaplanowane wydatki oraz zobowiązane jest do uczestnictwa w ww. przedsięwzięciach. Są to kwoty nie większe niż 2 000,00 zł., a udział w Kuźnicach Koneckich jest bez kosztowy. Wobec braku innych pytań przedmiotową uchwałę poddano głosowaniu. Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednomyślnie.

2. Przewodnicząca przedstawiła i szeroko omówiła RAPORT EWALUACYJNY DOTYCZĄCY POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019. Ponieważ nie było dodatkowych pytań Pani Leżańska odczytała projekt Uchwały Nr 1/2/2020 w sprawie *przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019.* Do projektu ww



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

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

uchwały wniosła uwagę Pani Danuta Kucewicz. Zaproponowała skreślenie z treści uchwały w §1 słów „nr 1”. Przewodnicząca po odczytaniu uchwały z naniesioną poprawką poddała ją głosowaniu. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni.

6. Sprawy różne: Prezes przedstawiła najbliższe plany Stowarzyszenia. Powiedziała o przyznanych dla LGD dodatkowych środkach z tzw. Bonusa. Poprosiła Panią Katarzynę Potocką o przedstawienie podziału środków z Bonusa. Pan Wojtek Pasek – Prezes PTTK oddział Końskie, zakomunikował potrzebę odnowienia oznakowania Panku Nordic Walking w Sielpi. Przy tej okazji Pan Hubert Szulc opowiedział o swoich spostrzeżeniach po „Piekielnym Szlaku” o potrzebie jego lepszego oznakowania oraz o mapie „Piekielnego Szlaku” żeby była bardziej wyraźna. Wywiązała się dyskusja. Pani Prezes powiedziała, iż LGD w ramach projektu własnego dzięki dodatkowym środkom z Bonusa LGD odnowi „Piekielny Szlak”. W tym temacie już zostały poczynione pierwsze kroki w rozmowie z PTTK – oddział Końskie, który to pierwotnie szlak wytyczał i znakował.

7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....*Leciańska Anna*.....

Sekretarz zebrania.....*Leszek Kuc*.....

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/1/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2019 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
2. Uchwała Nr I/2/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 4 marca 2020 r. sprawie przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019..
3. Lista obecności.
4. Lista obecności gości.