

Protokół
z XXVII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lider
Pojezierza",
z dnia 21 stycznia 2019 r.

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, przy ul. Okrzei 5, odbyło się XXVII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Pan Krzysztof Szabatowski, otworzył Zebranie o godz. 13.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum (na 123 członków obecnych było 43) i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył kolejne Zebranie w dniu 21 stycznia 2019 r., na godzinę 13.15.

Ad. 1. Otwarcie kolejnego Zebrania o godz. 13.15

Prezes Stowarzyszenia, Pan Krzysztof Szabatowski, przywitał zebranych i oficjalnie otworzył kolejne Zebranie. Minutą ciszy uczczona została pamięć o Prezydencie Gdańska Pawła Adamowicza przez uczestniczących członków Stowarzyszenia. Prezes poinformował, iż tak zwołane Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Zebraniu, z zastrzeżeniem spraw wynikających ze Statutu. Następnie poprosił o policzenie obecnych członków oraz policzenie podpisów na liście obecności, a następnie stwierdził, że na 123 członków ogółem, obecnych na Zebraniu jest 43 członków Stowarzyszenia (w tym 9 członków reprezentowanych przez pełnomocników).

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Prezes Zarządu ogłosił wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Prezes zgłosił kandydaturę swoją na Przewodniczącego Zebrania. Wiceprezes zgłosił kandydaturę Pani Eweliny Mazurak-Januchowską na Sekretarza Zebrania. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Wynik głosowania na przewodniczącego zebrania:

za – 42 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głosów

Wynik głosowania na sekretarza zebrania:

za – 42 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głosów

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania, Pan Krzysztof Szabatowski podziękował za wybór. Następnie przedstawił zebrany porządek obrad, który został przesłany mailem członkom

Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na Zebranie oraz został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Porządek obrad poddany pod głosowanie:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z ostatniego XXVI Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały nr XXVII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały nr XXVII/02/2019 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
7. Podjęcie uchwały nr XXVII/03/2019 w sprawie odwołania niektórych członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
8. Podjęcie uchwały nr XXVII/04/2019 w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
9. Podjęcie uchwały nr XXVII/05/2019 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
10. Sprawy różne:
 - a. informacja podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju – kamień milowy na dzień 31.12.2018 r.;
 - b. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 - c. Realizacja projektów innych niż PROW i PO Rybactwo i Morze.
11. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek który przez Zebranie został przyjęty.

Wynik głosowania:

za – 43 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania (protokołu) z XXVI obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (protokołu) obrad z XXVI obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wynik głosowania:

za – 43 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów

Sprawozdanie (protokół) zostało przyjęte.

Ad. 5. Podjęcie uchwały nr XXVII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące kandydatury:

- 1) Pan Piotr Bohdziewicz zgłoszony przez Ireneusza Kostkę;
- 2) Pani Agnieszka Penca-Olszewska zgłoszona przez Pana Wiesława Sienkiewicza;
- 3) Pan Józef Szott zgłoszony przez Pana Wiesława Sienkiewicza.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Ww. osoby wyraziły zgodę.

Wynik głosowania:

za – 43 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała Nr XXVII/01/2019 została przyjęta. Na przewodniczącego Komisji członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali Pana Piotra Bohdziewicza.

Ad. 6. Podjęcie uchwały nr XXVII/02/2019 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania oddał głos Panu Wiesławowi Sienkiewiczowi przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który na XXVI Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” złożył oficjalny wniosek komisji o zmianę w Statucie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Pan Wiesław Sienkiewicz wyjaśnił, iż zmiana ta dotyczy kwestii pełnomocnictw, które członkowie przekazują osobom niebędącym członkiem Stowarzyszenia, do głosowania w Walnych Zebraniach. Zmiana ma uregulować tę sytuację i sprecyzować zapis, iż osoba będąca pełnomocnikiem Członka Stowarzyszenia musi być również Członkiem Stowarzyszenia.

Wynik głosowania:

za – 41 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała Nr XXVII/02/2019 została przyjęta.

Ad. 7. Podjęcie uchwały nr XXVII/03/2019 w sprawie odwołania niektórych członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Pan Piotr Radecki (nieobecny) i Pani Elżbieta Andrzejak, złożyli pisemne rezygnacje z funkcji członków Rady Stowarzyszenia. W związku z tym, że w tym punkcie nie było dyskusji, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Radca prawny zaproponował aby nad każdym odwołaniem członków była osobna uchwała Zebrania.

Przewodniczący zarządził takie rozwiązanie.

Wynik głosowania nad uchwałą odwołującą Pana Piotra Radeckiego:

za – 41 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała Nr XXVII/03/2019 została przyjęta.

Wynik głosowania nad uchwałą odwołującą Pani Elżbiety Andrzejak:

za – 41 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała Nr XXVII/04/2019 została przyjęta.

Następny projekt uchwały otrzymuje nową numerację.

Ad. 8. Podjęcie uchwały nr XXVII/05/2019 w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wiceprezes zaproponował kandydaturę Pani Barbary Ignaczak z Trzcinka-Zdrój.
Wiesław Sienkiewicz zaproponował kandydaturę Pani Elżbiety Mickiewicz z Nowogródka Pomorskiego.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Radca prawny zaproponował aby nad każdym odwołaniem członków była osobna uchwała Zebrania.

Przewodniczący zarządził takie rozwiązanie.

Wynik głosowania nad uchwałą powołującą Panią Barbarę Ignaczak:

za – 43 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała Nr XXVII/05/2019 została przyjęta.

Wynik głosowania nad uchwałą powołującą Panią Elżbietę Mickiewicz:

za – 43 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała Nr XXVII/06/2019 została przyjęta.

Następny projekt uchwały otrzymuje nową numerację.

Ad. 9. Podjęcie uchwały nr XXVII/07/2019 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania ogłosił przerwę, po której członkowie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” przedstawili zebranym kandydaturę Pani Magdaleny Sieńko na wiceprzewodniczącą Rady.

Wynik głosowania:

za – 43 głosy,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała Nr XXVII/07/2019 została przyjęta.

Ad. 10. Sprawy różne.

Wiceprezes Zarządu przekazał Zebranych:

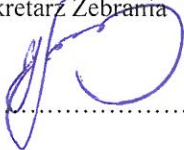
1. informację podsumowującą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju – kamień milowy na dzień 31.12.2018 r.;
2. informację o Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
3. informację na temat realizacji projektów innych niż PROW i PO Rybactwo i Morze.

Pan Zbigniew Siarkiewicz przedstawił Zebranych informację na temat planu „Finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności energetycznej”, poprzez zwrócenie się o stworzenie programu wsparcia dla planowanych przez nas inwestycji w zakresie podniesienia efektywności energetycznej oświetlenia w gminach do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ad. 11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 14.30 zamknął Walne Zebranie Członków.

Sekretarz Zebrania



Przewodniczący Zebrania

