



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”
Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60 fax 95 746 03 60
lgd@liderpojezierza.pl, liderpojezierza.pl

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA
z dnia 20-09-2022 r.

XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA otworzył Prezes LGD Krzysztof Wiklak. Stwierdził że na 156 członków na sali znajduje się 28 osób wraz z upoważnieniami. Wobec braku minimum 50% członków Stowarzyszenia zgodnie z § 19 ust. 6 statutu zamknął zebranie i wyznaczył nowy termin zebrania na godz. 12:15.

Proponowany porządek obrad:

1. **Otwarcie zebrania.**
2. **Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).**
3. **Przyjęcie porządku obrad.**
4. **Przyjęcie protokołu z XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**
5. **Podjęcie uchwały nr XXXI/01/2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.**
6. **Podjęcie uchwały nr XXXI/02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.**
7. **Podjęcie uchwały nr XXXI/03/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.**
8. **Podjęcie uchwały nr XXXI/04/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.**
9. **Podjęcie uchwały nr XXXI/05/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.**
10. **Podjęcie uchwały nr XXXI/06/2022 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.**

11. Podjęcie uchwały nr XXXI/07/2022 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

12. Sprawy różne:

- 1) **informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju i w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.**
- 2) **zmiana siedziby Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**
- 3) **dyskusja i podsumowanie.**

13. Zamknięcie obrad.

AD 1. Otwarcie zebrania.

Prezes Krzysztof Wiklak dokonał otwarcia zebrania stwierdzając salii obecność 29 członków wraz z pełnomocnictwami. W związku z tym, że jest to drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza podejmowane uchwały będą posiadały obowiązującą moc prawną.

AD 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie zaproponowano i wybrano Prezesa Krzysztofa Wiklaka (29 głosów za). Na sekretarza również jednogłośnie wybrano Piotra Bohdziewicza (29 głosów za).

AD 3. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez uwag (29 głosów za).

AD 4. Przyjęcie protokołu z XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Protokół z poprzedniego Walnego przyjęto jednogłośnie (29 głosów za).

AD 5. Podjęcie uchwały nr XXXI/01/2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej zaproponowano:

Pana Marka Schillera – wyraził zgodę

Pana Macieja Radomiaka – wyraził zgodę,

Pana Andrzeja Sumarę – wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Komisję skrutacyjną wybrano większością głosów (28 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

Przewodniczącym Komisji został Pan Marek Schiller.

AD 6. Podjęcie uchwały nr XXX/02/2022 w sprawie przyjęcia zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie było dostępne w siedzibie Stowarzyszenia i członkowie mogli się z nim zapoznać. Sprawozdanie omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono w związku z czym zarządzono głosowanie. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie (29 głosów za)

AD 7. Podjęcie uchwały nr XXXI/03/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2022.

Sprawozdanie komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Wojciech Brzustowicz. Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Uchwałę podjęto jednogłośnie (24 głosów za – nie wszyscy członkowie znajdowali się na sali podczas głosowania).

AD 8. Podjęcie uchwały nr XXX/04/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie było dostępne w siedzibie Stowarzyszenia i członkowie mogli się z nim zapoznać. Sprawozdanie omówiła Pani Katarzyna Węgierska – Specjalista ds. finansów biura LGD.. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono w związku z czym zarządzono głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie (28 głosów za – nie wszyscy członkowie znajdowali się na sali podczas głosowania).

AD 9. Podjęcie uchwały nr XXX/05/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.

Dyskusji nie stwierdzono uchwałę podjęto jednogłośnie (28 głosów za – nie wszyscy członkowie znajdowali się na sali podczas głosowania). Po głosowaniu Prezes Krzysztof Wiklak podziękował wszystkim członkom za udzielone absolutorium. W szczególności gdy odbywa to się w okresie znalezienia się Lidera w chwilowej kłopotliwej sytuacji związanej z brakiem płynności. Podziękował również Burmistrzowi Barlinka Panu Dariuszowi Zielińskiemu za wsparcie w postaci pożyczki.

AD 10. Podjęcie uchwały nr XXXI/06/2022 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia „Lider

Pojezierza” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Uchwałę omówił Wiceprezes LGD Ireneusz Kostka. Dyskusji nie stwierdzono. Uchwałę podjęto jednogłośnie (28 głosów za – nie wszyscy członkowie znajdowali się na sali podczas głosowania).

AD 11. Podjęcie uchwały nr XXXI/07/2022 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wiceprezes Ireneusz Kostka omówił uchwałę i zasugerował aby przyjąć wysokości składek proponowanych przez Konwent Wójtów i Burmistrzów w następujących rocznych wysokościach: gminy 3 zł od mieszkańca, powiaty 1 zł od mieszkańca, pozostali 96 zł. Uchwałę podjęto większością głosów (28 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

AD 12. Sprawy różne.

W sprawach różnych głos zabrał Wiceprezes Stowarzyszenia Ireneusz Kostka. Poinformował zebranych o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju. Udzielił też informacji o planach zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szczegółowy harmonogram zostanie zaprezentowany podczas najbliższego Konwentu Wójtów i Burmistrzów.

Udzielił też informacji na temat zmiany siedziby Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – przenosimy się do Internatu znajdującego się w Barlinku przy ul. Szosowej. Przeniesienie pozwoli znacznie obniżyć koszty funkcjonowania biura.

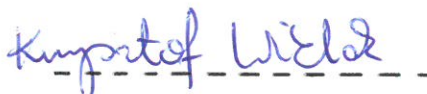
Innej dyskusji nie stwierdzono.

AD 13. Zamknięcie obrad.

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



Sekretarz Zebrania



Przewodniczący Zebrania