


**Protokół  
z Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA  
z dnia 30-06-2023 r.**

XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA otworzył Prezes LGD Krzysztof Wiklak, który stwierdził, że na 158 członków na Sali znajduje się 31 osób wraz z pełnomocnictwami. Wobec braku minimum 50% członków Stowarzyszenia zgodnie z § 19 ust. 6 statutu zamknął zebranie i wyznaczył nowy termin zebrania na godzinę 10:15

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały nr XXXIII/01/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały nr XXXIII/02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały nr XXXIII/03/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały nr XXXIII/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom



Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022 r.

11. Podjęcie uchwały nr XXXIII/05/2023 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Podjęcie uchwały nr XXXIII/06/2023 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
13. Podjęcie uchwały nr XXXIII/07/2023 w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
14. Podjęcie uchwały nr XXXIII/08/2023 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
15. Podjęcie uchwały nr XXXIII/09/2023 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
16. Podjęcie uchwały nr XXXIII/10/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do wniosku o wybór LSR.
17. Podpisanie porozumienia między Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” a Stowarzyszeniem „Lider Pojezierzy”.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

#### **Ad. 1. Otwarcie zebrania.**

Prezes Krzysztof Wiklak dokonał otwarcia zebrania w drugim terminie stwierdzając, że na sali jest obecnych 31 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.



Katarzynę Węgierską- wyraziła zgodę,

Panią Dorotę Kaliwoszkę - wyraziła zgodę,

Panią Katarzynę Węgierską - wyraziła zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Komisję skrutacyjną wybrano jednogłośnie ( 29 członków za, 2 członków znajdowało się poza salą podczas głosowania). Przewodniczącym Komisji została Pani Katarzyna Węgierska.

#### **AD 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.**

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano:

Panią Justynę Mariańską – wyraziła zgodę,

Panią Justynę Kołach – wyraziła zgodę,

Panią Joannę Marć – wyraziła zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Komisję Uchwał i Wniosków wybrano jednogłośnie ( 29 członków za, 2 członków znajdowało się poza salą głosowania). Przewodniczącym Komisji została Pani Justyna Mariańska.

#### **Ad. 7. Podjęcie uchwały nr XXXIII/01/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022r.**

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie było dostępne w siedzibie Stowarzyszenia i członkowie mogli się z nim zapoznać. Sprawozdanie omówił Prezes



Krzysztof Wiklak i Wiceprezes Ireneusz Kostka. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono w związku z czym zarządzono głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie (29 członków za, 2 członków znajdował się poza salą podczas głosowania).

**Ad. 8. Podjęcie uchwały nr XXXIII/02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Wojciech Brzustowicz. Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Uchwałę podjęto jednogłośnie (30 członków za, 1 członek znajdował się poza salą podczas głosowania).

**Ad. 9. Podjęcie uchwały nr XXXIII/03/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie było dostępne w siedzibie Stowarzyszenia i członkowie mogli się z nim zapoznać. Sprawozdanie omówił Prezes Krzysztof Wiklak. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono w związku z czym zarządzono głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie (30 członków za, 1 członek znajdował się poza salą podczas głosowania).

**Ad. 10. Podjęcie uchwały nr XXXIII/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022 r.**

Dyskusji i uwag nie stwierdzono w związku z czym zarządzono głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie (30 głosów za, 1 członek znajdował się poza salą podczas głosowania). Po głosowaniu Prezes Krzysztof Wiklak podziękował wszystkim członkom za udzielone absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2022 r. Prezes Krzysztof



Wiklak jeszcze raz złożył podziękowanie na ręce Burmistrza Barlinka, Pana Dariusza Zielińskiego za wsparcie w trudnym momencie finansowym Stowarzyszenia. Gmina Barlinek udzieliła Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” pożyczki, by jak najszybciej uzyskał płynność finansową, co miało miejsce w 2022 r.

### **Ad. 11. Podjęcie uchwały nr XXXIII/05/2023 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**

Stwierdzono powrót 1 członka na salę (uczestniczył w zebraniu 31 członków).

Uchwałę omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka. Zapytano obecnych Członków Zarządu o zgodę na dalsze działania i prace w Zarządzie Stowarzyszenia- wszyscy wyrazili zgodę.

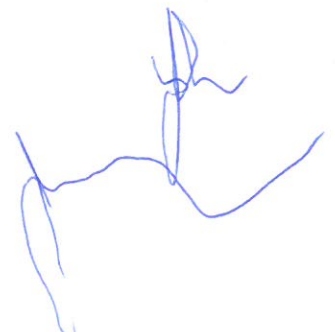
2 dotychczasowych Członków Zarządu Stowarzyszenia nieobecnych podczas zebrania (Pan Piotr Bohdziewicz i Joanna Stąsień- Janicka) wyrazili zgodę do kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia w formie pisemnej. Dotychczasowi Członkowie Zarządu, którzy zdecydowali się na dalszy udział w pracach Zarządu to:

1. Wioletta Kaszak,
2. Joanna Stąsień- Janicka,
3. Piotr Bohdziewicz,
4. Ireneusz Kostka,
5. Łukasz Młynarczyk,
6. Wiesław Sienkiewicz,
7. Krzysztof Wiklak.

Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (31 członków za).

### **Ad. 12. Podjęcie uchwały nr XXXIII/06/2023 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**



Uchwałę omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka. Zapytano obecnego Prezesa Stowarzyszenia Pana Krzysztofa Wiklaka o zgodę na dalsze działania i prace w Zarządzie Stowarzyszenia w dotychczasowej roli. Pan Krzysztof Wiklak wyraził zgodę na kandydowanie na Prezesa Stowarzyszenia.

Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (31 członków za).

**Ad. 13. Podjęcie uchwały nr XXXIII/07/2023 w sprawie wyboru Wiceprezesa Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**

Uchwałę omówił Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Wiklak. Zapytano obecnego Wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Ireneusza Kostkę o zgodę na dalsze działania i prace w Zarządzie Stowarzyszenia w dotychczasowej roli. Pan Ireneusz Kostka wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (31 członków za).

**Ad. 14. Podjęcie uchwały nr XXXIII/08/2023 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**

Stwierdzono opuszczenia sali obrad przez 1 członka (w zebraniu uczestniczy 30 członków).

Uchwałę omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka. Zapytano obecnego Skarbnika Stowarzyszenia Panią Wiolettę Kaszak o zgodę na dalsze działania i prace w Zarządzie Stowarzyszenia w dotychczasowej roli. Pani Wioletta Kaszaka wyraziła zgodę na kandydowanie na Skarbnika Stowarzyszenia.

Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (30 członków za, 1 członek znajdował się poza salą podczas głosowania).

**Ad. 15. Podjęcie uchwały nr XXXIII/09/2023 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**





Stwierdzono powrót 1 członka na salę (uczestniczy w zebraniu 31 członków).

Uchwałę omówił Prezes Stowarzyszenia. Zapytano obecnych Członków Komisji Rewizyjnej o zgodę na dalsze działania i prace w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia- wszyscy wyrazili zgodę. 1 dotychczasowy Członek Komisji Rewizyjnej nieobecny podczas zebrania (Pani Magdalena Baczyńska- Seifert) wyraził zgodę do kandydowania do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w formie pisemnej. Dotychczasowi Członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy zdecydowali się na dalszy udział w pracach Zarządu to:

1. Magdalena Baczyńska- Seifert
2. Mariola Dębecka,
3. Bogdan Wojciech Brzustowicz.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (31 członków za).

**Ad. 16. Podjęcie uchwały nr XXXIII/10/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do wniosku o wybór LSR.**

Uchwałę omówił Prezes Stowarzyszenia. Dyskusji i uwag nie stwierdzono w związku z czym zarządzono głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (31 członków za).

**Ad. 17. Podpisanie porozumienia między Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” a Stowarzyszeniem „Lider Pojezierzy”.**

Została również podpisana Umowa o Współpracy między Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” a Stowarzyszeniem „Lider Pojezierzy”. Dokument podpisali Prezes „Lidera Pojezierza” Krzysztof Wiklak oraz Prezes „Lidera Pojezierzy” i Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk.



## Ad. 18. Sprawy różne.

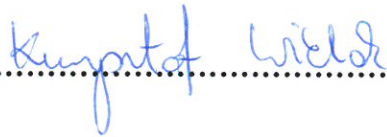
Wiceprezes Ireneusz Kostka omówił realizowane obecnie projekty: „Akademia promocji Leader TY”, Ekomuzea oraz powiedział o najbliższych wyjazdach w ramach Stowarzyszenia oraz o spotkaniach z partnerem niemieckim.

Na koniec zebrania przedstawiona została prezentacja projektów Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zrealizowanych w latach 2019-2023

## Ad. 19. Zamknięcie obrad.

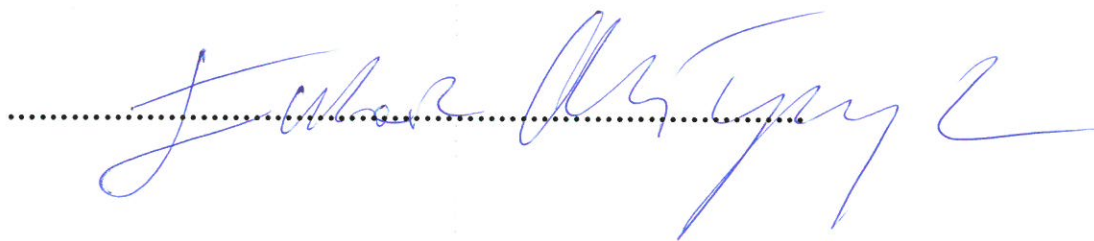
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania podziękował członkom za przybycie i o godzinie 13:00 zamknął Walne Zebranie Członków.

### Przewodniczący Walnego Zebrania



.....

### Sekretarz Walnego Zebrania



.....