

## PROTOKÓŁ

### Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” odbytego w dniu 05.12.2012 roku o godz. 17:30 w Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyń Dolnym, Wiączyń Dolny 18

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Obrad, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Ciesielska. Zebranie zostało otwarte o godz. 17:30.

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że Uchwałą nr 6/2012 z dnia 16.11.2012 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołał na podstawie § 16 pkt. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Prezes Zarządu powiadomiła wszystkich członków telefonicznie, mailem, faksem. Co za tym idzie, Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane prawidłowo.

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, iż w Zebraniu uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z załączoną do Protokołu listą obecności, która stanowi integralną część niniejszego Protokołu. Przewodnicząca stwierdziła, iż w Zebraniu uczestniczy 46 z 81 Członków Stowarzyszenia, co za tym idzie obecna jest ponad połowa Członków Stowarzyszenia; przedłożono również 8 pełnomocnictw do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie, w głosowaniu jawnym, przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD „STER”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia LGD „STER”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „STER”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 2 z dnia 14.07.2011 r., zmienionego Uchwałą nr 10/2012 z dnia 20.03.2012 r., dotyczącej aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”.
8. Wolne wnioski.

Ad. 2) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrało Panią Elżbietę Ciesielską.

Ad. 3) porządku obrad

Przed przystąpieniem do głosowania, Pani Prezes Elżbieta Ciesielska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad Uchwał w sprawie: wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję. W uzasadnieniu wskazała na wygaśnięcie poprzedniej kadencji poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz krótki czas na ogłoszenie ostatnich naborów wniosków i realizację projektów w ramach PROW 2007-2013. W ramach dyskusji nad propozycją autopoprawki do porządku obrad Walnego Zebrania, głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Kosielski, kwestionując zasadność podejmowania powyższych Uchwał. Swoje stanowisko argumentował brakiem sprawozdań ustępujących organów Stowarzyszenia, nieudzielenym absolutorium oraz brakiem stosownych projektów Uchwał na 14 dni przed Zebraniem.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, przyjęło zaproponowane autopoprawki oraz całościowy porządek obrad (za – 40, przeciw – 1, wstrzymało się – 13). Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwały Zebrania będą podpisane przez Przewodniczącą i osobę sporządzającą Protokół.

Ad. 4) porządku obrad

Zanim poddano głosowaniu projekt Uchwały Nr 1/2012, głos w dyskusji zabrała Pani Prezes Elżbieta Ciesielska oraz Wiceprezes Jan Woźniak, którzy zwrócili się do członków Stowarzyszenia o umożliwienie dalszej pracy Zarządu w niezmienionym składzie do końca okresu programowania PROW 2007-2013. Zwrócono uwagę, iż poszczególni przedstawiciele Zarządu firmowali swoimi nazwiskami liczne dokumenty, m. in. w Urzędzie

Marszałkowskim czy w Banku Gospodarstwa Krajowego, choćby przy okazji podpisywania umowy pożyczki. Każdorazowo pociągało to za sobą konieczność podpisania weksli in blanco. Po zakończeniu dyskusji nad projektem Uchwały, Przewodnicząca skierowała zapytanie do zebranych o przedstawienie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia. Pani Alina Urbaniak z Gminy Rokiciny zgłosiła kandydaturę Pani Karoliny Kielich.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, podjęło Uchwałę Nr 1/2012 w sprawie wyboru Zarządu. Za względu na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc w Zarządzie, odrębnemu głosowaniu poddano poniższych kandydatów:

- Karolina Kielich (za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 38),
- Agnieszka Włodarczyk (za – 36, przeciw – 0, wstrzymało się – 9).

Pozostali członkowie Zarządu wyrazili wolę dalszej pracy w Zarządzie Stowarzyszenia, dlatego po uwzględnieniu pozytywnego wyniku głosowania przy kandydaturze Pani Agnieszki Włodarczyk, głosowaniu poddano całokształt Uchwały Nr 1/2012 w sprawie wyboru Zarządu. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: za – 36, przeciw – 1, wstrzymało się – 10.

#### Ad. 5) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, podjęło Uchwałę Nr 2/2012 w sprawie wyboru Rady. Po krótkim wprowadzeniu do projektu Uchwały, Przewodnicząca skierowała zapytanie do zebranych o przedstawienie kandydatur do Rady Stowarzyszenia. Pani Alina Urbaniak zgłosiła dwie kandydatury: Panią Janinę Krajewską oraz Pana Marka Bańkowskiego. Pan Sebastian Derda z Gminy Andrespol zgłosił kandydaturę Pani Elżbiety Żaczek. Ze względu na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc w Radzie, odrębnemu głosowaniu poddano poniższych kandydatów:

- Elżbieta Żaczek (za – 48, przeciw – 0, wstrzymało się – 2) – nowa kandydatura za Panią Grażynę Kopiec,
- Marek Bańkowski (za – 39, przeciw – 0, wstrzymało się – 9) – nowa kandydatura za Pana Jana Klepacza, który złożył rezygnację z dalszej pracy w Radzie,
- Janina Krajewska (za – 14, przeciw – 11, wstrzymało się – 24),
- Krystyna Kruczek (za – 35, przeciw – 0, wstrzymało się – 15).

Pozostali członkowie Rady wyrazili wolę dalszej pracy w Radzie Stowarzyszenia, dlatego po uwzględnieniu pozytywnych wyników głosowania przy kandydaturach Pani Elżbiety Żaczek, Pani Krystyny Kruczek oraz Pana Marka Bańkowskiego, głosowaniu poddano całokształt Uchwały Nr 2/2012 w sprawie wyboru Rady. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: za – 51, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

#### Ad. 6) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, podjęło Uchwałę Nr 3/2012 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na złożoną przez Pana Jacka Kosielskiego rezygnację z dalszych prac w Komisji Rewizyjnej, zgłoszona została kandydatura Pana Władysława Żaczka. Ustępujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Kosielski wyraził wątpliwość co do powyższej kandydatury, czy małżonkowie mogą reprezentować dwa, wprawdzie odrębne, organy Stowarzyszenia. W odpowiedzi, Kierownik biura LGD – powołując się na obowiązujący Statut Stowarzyszenia – zapewnił, iż nie ma zapisu, który zabraniałby takiej reprezentacji, gdyż LGD STER nie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Statut w §15 ust. 3 mówi jedynie o możliwości reprezentowania tylko jednego organu wybieralnego przez jednego członka w czasie tej samej kadencji.

Odrębnemu głosowaniu poddano kandydaturę Pana Władysława Żaczka, z następującym wynikiem: za – 48, przeciw – 0, wstrzymało się – 5.

Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili wolę dalszej pracy, dlatego po uwzględnieniu wyniku głosowania przy kandydaturze Pana Władysława Żaczka, głosowaniu poddano całokształt Uchwały Nr 3/2012 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: za – 51, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad. 7) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 4/2012 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 2 z dnia 14.07.2011 r., zmienionego Uchwałą nr 10/2012 z dnia 20.03.2012 r., dotyczącej aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”.

Ad. 8) porządku obrad

W wolnych wnioskach Kierownik biura LGD zwrócił się z prośbą o uregulowanie składek członkowskich za rok 2012. Ponadto, przedstawił członkom Stowarzyszenia koncepcję Zarządu, dotyczącą projektów współpracy – wytyczenie szlaków Nordic walking w poszczególnych Gminach partnerskich. Aby móc przystąpić do realizacji projektu, należy uprzednio znaleźć partnerską LGD (w województwie lub kraju), która podejmie się podobnej inwestycji. W tym miejscu głos zabrała Pani Prezes Elżbieta Ciesielska, która zaznaczyła, iż przedstawiciele Gmin mogą zastanowić się i zaproponować ewentualnie inną koncepcję projektu współpracy.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Do protokołu została dołączona lista obecności uczestników Zebrania oraz 8 pełnomocnictw do głosowania.

Protokół sporządził Sebastian Derda.

Przewodniczący:

/-/ Elżbieta Ciesielska

Protokolant:

/-/ Sebastian Derda