

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 11 maja 2015 roku o godz. 17:00 w Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyńiu Dolnym, Wiączyń Dolny 18

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Obrad, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Ciesielska. Zebranie zostało otwarte o godz. 17:00.

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że Uchwałą nr 7/2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołał na podstawie § 16 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Kierownik biura powiadomiła wszystkich Członków telefonicznie, mailem, faksem. Co za tym idzie, Zwyczajne 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 41 z 84 Członków Stowarzyszenia oraz przedłożono 8 pełnomocnictw do głosowania, co za tym idzie uzyskano wymaganą ilość członków uprawnionych do głosowania.

Ad. 2) porządku obrad

Zwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na Przewodniczącą Zebrania wybrało Panią Elżbietę Ciesielską, a na Sekretarza Panią Renatę Frączkowską. Wybór został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3) porządku obrad

Przewodnicząca Zebrania, Pani Elżbieta Ciesielska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad Uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania "STER" z powodu braku powiadomienia wójtów - dotychczasowych członków Rady, o terminie Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło nowy, następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zebrania.

Ad 4) porządku obrad

Zwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło skład Komisji Uchwał i Wniosków w skład której weszli:

Marian Turzyński – gmina Andrespol
Urszula Brdoń – gmina Brójce
Małgorzata Lesiak – gmina Nowosolna
Karolina Kielich – gmina Rokiciny

Ad. 5) porządku obrad

Pani Elżbieta Ciesielska – Prezes Stowarzyszenia LGD „STER” odczytała Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 rok do którego Walne Zgromadzenie nie zgłosiło żadnych uwag. Dodatkowo odczytane zostało sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie LGD STER w 2014 roku.

Pani Urszula Brdoń odczytała projekt Uchwały nr 1/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Po zapoznaniu się z treścią Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 1/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Za przyjęciem Uchwały głosowało 48 osób, jedna osoba opuściła salę na czas głosowania.

Ad. 6) porządku obrad

Pani Emilia Miniak (Stankiewicz) – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia odczytała Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia za 2014 rok; nie zgłoszono żadnych uwag. Pani Urszula Brdoń odczytała projekt Uchwały nr 2/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.

Po zapoznaniu się z treścią Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 2/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Za przyjęciem Uchwały głosowało 48 osób, jedna osoba opuściła salę na czas głosowania.

Ad. 7) porządku obrad

Pan Robert Miniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2014. Nie zgłoszono żadnych uwag.

Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę nr 3/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, w której głosowało 47 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu oraz jedna osoba opuściła salę na czas głosowania.

Ad. 8) porządku obrad

Pani Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik Stowarzyszenia odczytała sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2014 rok zawierające dane bilansowe oraz rachunek wyników. Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 4/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2014, w której głosowało 48 osób. Jedna osoba opuściła salę na czas głosowania.

Ad. 9) porządku obrad

Pani Urszula Brdoń odczytała projekt Uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2014 na realizację LSR, zgodnie ze Statutem. Głos w sprawie zajęła Pani Elżbieta Ciesielska, która przedstawiła zgromadzonym propozycję przeznaczenia zysku Stowarzyszenia, za 2014 rok, w wysokości 100.000,00 zł, na realizacji zadań o zakresie określonym w § 4 Statutu Stowarzyszenia. Natomiast pozostała kwota około 70.000,00 będzie przeznaczona na opracowanie i napisanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 5/2015 o przeznaczeniu zysku za rok 2014 (za głosowało 49 osób).

Ad. 10) porządku obrad

Przewodnicząca zebrania, Pani Elżbieta Ciesielska, stwierdziła, iż Komisja Rewizyjna na podstawie § 20 pkt. 5 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER”.

Pani Urszula Brdoń odczytała projekt Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia STER. Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę nr 6/2015 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER” (za głosowało 41 osób, wstrzymało się – 8).

Ad 11) porządku obrad

W wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Miniak zwrócił się do Zarządu z prośbą o przedstawienie kwot, które Stowarzyszenie LGD STER może przeznaczyć na realizację zadań, o których mówiła Przewodnicząca zebrania przy okazji zatwierdzania Uchwały nr 5/2015 (punkt 9 porządku obrad). O szczegółowe przedstawienie podziału środków, zgodnie z parytetem liczby mieszkańców gmin członkowskich na dzień 31.12.2006 roku, została poproszona Pani Jolanta Gołębiowska, Kierownik Biura.

Następnie Kierownik Biura zwróciła się do zgromadzonych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej tras Nordic Walking, wytyczonych i oznakowanych w ramach projektu pt. „Szlaki Nordic Walking”. Ponadto członków Stowarzyszenia poproszono o wypełnienie nowych deklaracji członkowskich, na których należy zaznaczyć sektor, który się reprezentuje (publiczny, społeczny lub gospodarczy).

W Wolnych wnioskach pani Prezes zwróciła się do wójtów z prośbą wytypowanie reprezentacji 2 osób z każdej gminy do tworzenia LSR oraz zapytała czy nowe LSR ma zostać napisane we własnym zakresie czy zlecone w całości lub w części firmie zewnętrznej. Głos w sprawie zabrał wójt gminy Andrespol, Pan Dariusz Kubus, który przychylił się do wniosku Pani Prezes w kwestii wytypowania 2 osób celem tworzenia nowego LSR. Zauważył jednak konieczność uzyskania fachowej oceny projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez firmę konsultingową. Uzasadnił swoją wypowiedź stwierdzając że posiadamy mało wiadomości w kwestii przedsiębiorczości, która jest jednym z elementów LSR. W związku z tym projekt LSR zostanie poddany do oceny i zaopiniowania firmie zewnętrznej.

Pani Agnieszka Włodarczyk, Skarbnik Zarządu, przypomniała członkom Stowarzyszenia LGD STER o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2015.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zebranie.
Do protokołu została dołączona lista obecności uczestników Zebrania oraz 8 pełnomocnictw
do głosowania.

Protokół sporządziła Renata Frączkowska.

Przewodniczący



Protokolant:

