

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
z dnia 26 czerwca 2019
w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu

Początek obrad - godz. 14:00

Zakończenie obrad - godz. 16:00

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2018
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zamian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia.

Ad 2.

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Mariusza Cheba, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 46 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Mariusz Cheba.

Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Magdaleny Ostalskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 46 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Magdalena Ostalska.

Ad 3.

W kolejnym punkcie obrad Pan Mariusz Cheba – Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne.

Ad 4.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie było uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Z uwagi na fakt, iż protokół był zamieszczony na stronie internetowej LGD jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu wobec czego przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad 6.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Annę Jakubiak – Skarbnika Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Pani Anna Jakubiak dokładnie omówiła wszystkie przychody i wydatki poniesione w 2018 roku oraz zadania jakie udało się zrealizować.

Ad 7.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Anetę Michniewską – członka Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Pani Aneta Michniewska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wnioski o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Aneta Michniewska stwierdziła, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", tj. sprawozdania finansowego za 2018 r., wydruków z ksiąg rachunkowych, oraz dokumentów księgowych Stowarzyszenia członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad 8.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Sekretarza Walnego Zebrania Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 46 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 9.

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Sekretarza Walnego Zebrania Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 46 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania – Pan Mariusz Cheba podziękował wszystkim za zaufanie i opowiedział o realizacji projektów grantowych i projektu Kreator Przedsiębiorczości.

Ad 10.

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2018 roku. Na prośbę Przewodniczącego Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” opowiedziała krótko o Raporcie z monitoringu i ewaluacji, o wynikach warsztatu refleksyjnego i kontroli Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej sprawdzenia prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 rok. Projekt Raportu zamieszczony był na stronie internetowej LGD oraz przesłany drogą elektroniczną do członków Stowarzyszenia więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Raportu. Po odczytaniu projektu uchwały przez Sekretarza Walnego Zebrania, Panią Magdalenę Ostalską, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 11.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Projekt regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zebrania, Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” omówiła najistotniejsze zmiany. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Regulaminu. Po odczytaniu projektu uchwały przez Sekretarza Walnego Zebrania, Panią Magdalenę Ostalską, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 46 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

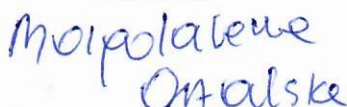
Ad 12.

W wolnych wnioskach głos zabrała Pani Marta Dudek –dyrektor biura LGD „Kraina Rawki”, która poinformowała Członków Stowarzyszenia o rozpoczynających się 27 czerwca 2019 3 naborach w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 4 naborach w ramach projektów grantowych oraz naborze otwartym z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego. Następnie poinformowała, że na przełomie września/października planowane jest wyjazdowe szkolenie dla członków LGD mające na celu poznanie dobrych praktyk do innej lokalnej grupy działania.

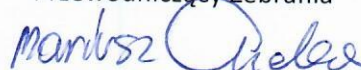
Ad 13.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz



Przewodniczący Zebrania

**Załączniki:**

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Stowarzyszenia.

Załącznik nr 2: Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.

Załącznik nr 3: Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 1/19 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2018 rok

Załącznik nr 5: Uchwała nr 2/19 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Załącznik nr 6: Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2018 roku.

Załącznik nr 7: Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.