

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 22 czerwca roku w Bukowcu

Początek obrad - godz. 13:00

Zakończenie obrad - godz. 15:00

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 2020.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
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 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Ad 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia. Następnie oddał głos „gospodarzowi” terenu, na którym odbywało się Walne Zebranie - Panu Bogdanowi Kaczmarkowi – Wójtowi Gminy Żelechlinek, który przywitał wszystkich i opowiedział o historii powstania Domu Ludowego w Bukowcu oraz o historii i symbolice herbu gminy Żelechlinek.

Ad 2

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Artura Wojtysiaka, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 50 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Artur Wojtysiak.

Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Wioletty Jędrasiak, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 50 członków.

Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Wioletta Jędrasiak.

Ad 3.

W kolejnym punkcie obrad Pan Artur Wojtysiak – Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 86 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 50 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad 4.

Następnie Pan Artur Wojtysiak przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 50 członków. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 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. W głosowaniu jawnym wzięło udział 50 członków. Za przyjęciem protokołu głosowało 50 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 Pani Teresa Słoma – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2020 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Pani Teresa Słoma szczegółowo omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2020 r. Podsumowując dodała, iż budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w roku 2020 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. W związku z powyższym Zarząd wnosi o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2020 roku.

Ad 7

Następnie Pani Beata Heleniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Beata Heleniak podsumowała, iż księgi rachunkowe Stowarzyszenia były prowadzone prawidłowo. Realizacja wydatków następowała w zgodzie z zawartymi umowami. Działania Zarządu Stowarzyszenia przy realizacji wydatków były celowe i gospodarne. Członkowie Komisji Rewizyjnej po dogłębnej analizie sprawozdania finansowego za 2020 r., wydruków z ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych oraz po udzielonych wyjaśnieniach wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad 8

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Artura Wojtysiaka, została

poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 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 Pana Artura Wojtysiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 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 Pan Mariusz Cheba Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za zaufanie oraz członkom Zarządu za owocną współpracę.

Ad. 10

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2020 roku. Na prośbę Przewodniczącego Zebrania Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” opowiedziała krótko o raporcie. 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. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Artura Wojtysiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Projekt regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Na prośbę Przewodniczącego Zebrania Pani Marta Dudek poinformowała krótko, iż traci moc poprzedni regulamin, a zmiany dotyczą głównie zakresów realizacji operacji i określenia jakie załączniki wymagane są dla poszczególnych typów beneficjentów. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Artura Wojtysiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 12

Punkt następny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krainy Rawki”. Projekt regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Na prośbę Przewodniczącego Zebrania, Pani Marta Dudek omówiła najistotniejsze zmiany. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu zmian Regulaminu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Artura Wojtysiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 13

W wolnych wnioskach głos zabrała Pani Marta Dudek – Dyrektor biura LGD „Kraina Rawki”, która poinformowała Członków Stowarzyszenia o rozpoczynających się w dniu 23 czerwca 2021 dwóch naborach w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, trzech naborach wniosków w ramach projektów grantowych oraz o naborze wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”, który będzie trwał od 25 czerwca do 2 lipca 2021. Pani Marta Dudek przedstawiła wydaną przez LGD „Kraina Rawki” publikację pt. „Szukając wiatru w polu...” – tomik wierszy Pani Marii Jolanty Hein i zachęciła zebranych członków do pobrania bezpłatnych egzemplarzy. Następnie głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, który zaprosił wszystkich członków na uroczyste obchody związane z 800-leciem powstania Wiskitek.

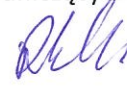
Ad 14

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

Sekretarz


Wioletta Jędrasiak

Przewodniczący Zebrania


Artur Wojtysiak**Załączniki:**

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Stowarzyszenia.

Załącznik nr 2: Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2020

Załącznik nr 3: Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 1/21 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2020 rok.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 2/21 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 22 czerwca roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Załącznik nr 6: Uchwała nr 3/21 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2020 roku.

Załącznik nr 7: Uchwała nr 4/21 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Załącznik nr 8: Uchwała nr 5/21 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”