

Protokół

Z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 27.07.2023 r.

Porządek obrad

I termin - godz. 15.00

II termin - godz. 15.15

W dniu 27 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. W obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła o godzinie 15.00 Pani Agnieszka Molenda - Kopijas Prezes Zarządu LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania o godz. 15.15. Wtedy też rozpoczęto obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Pani Prezes przywitała wszystkich zebranych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, a następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Andrzej Saternus - Burmistrz Chełmka
2. Marek Idzik

Kandydat Pan Andrzej Saternus nie wyraził zgody na poprowadzenie zebrania, w związku z czym zaproponowano kandydaturę Pana Marka Idzika. Pan Marek Idzik wyraził zgodę i jednocześnie podziękował za dokonany wybór. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pan Marek Idzik objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący zebrania przywitał obecnych i jednocześnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza zebrania.

Na Sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Sabina Nycz

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na Sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji skrutacyjnej.

Do Komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Przewodniczący - Małgorzata Wabik
2. Członek - Adam Rusinek
3. Członek - Piotr Wojtyczek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Przewodniczący zebrania odczytał Program Zebrania i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego Programu Zebrania. Wobec braku uwag, Program Zebrania, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia zawierającej w swej treści nowe brzmienie poszczególnych zmienionych paragrafów statutu.
4. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

został poddany pod głosowanie i ostatecznie przyjęty jednogłośnie.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach - 16.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu Programu.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijas odczytała pismo z 15 czerwca 2023 r, które wpłynęło do siedziby Biura LGD w dniu 26 czerwca 2023 r. o Sygnaturze akt: KR XII Ns.Rej. KRS 10701/23/126 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego odnoszące się do sprawy wszczętej z wniosku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” o wpis zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Pismo dotyczyło wezwania do uzupełnienia braków wniosku poprzez dołączenie dodatkowego tekstu jednolitego Statutu dla organu sprawującego nadzór - Marszałka Województwa oraz usunięcia przeszkody wpisu poprzez przedłożenie uchwały Walnego Zebrania zawierającej podjęte zmiany w Statucie zgodne z żądaniem wniosku enumeratywnie wymienionych paragrafów albo też sprecyzowanie żądania wniosku w polu 44 formularza KRS_Z20 gdzie wniesiono o wpis zmiany enumeratywnie wymienionych paragrafów Statutu z uwagi na fakt, iż z uchwały nr 5/2023 podjętej podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, które odbyło się w dniu 31 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach może wynikać zarówno, iż uchwalono Statut w nowym brzmieniu, jak również, że dokonano zmian paragrafów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 29 czerwca 2023 r, załączyło Statut dla organu sprawującego

nadzór - Marszałka Województwa oraz informację, że uchwała Walnego Zebrania dotyczyła tylko i wyłącznie zmian brzmienia paragrafów, a nie przyjęcia Statutu w nowym brzmieniu. Przyjęto jednolity tekst w związku z wprowadzonymi zmianami - nie nowe brzmienie Statutu. Do odpowiedzi dołączono Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dokonaniem sprecyzowaniem żądania wniosku w polu 44 formularza KRS Z20. Pani Prezes wyjaśniła zebranych, iż w związku z tym, że do siedziby Biura LGD w dniu 21 lipca 2023 r. wpłynęło pismo z dnia 11 lipca 2023 r. o Sygnaturze akt: KR XII Ns.Rej. KRS 10701/23/126 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego odnoszące się do sprawy wszczętej z wniosku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” o wpis zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące ponownego wezwania do usunięcia przeszkody wpisu poprzez przedłożenie uchwały o zmianie Statutu zawierającej w swej treści nowe brzmienie poszczególnych zmienionych paragrafów Statutu zgodnie z żądaniem wniosku, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zobowiązane było do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu podjęcia nowej uchwały albowiem uchwała nr 5/2023 nie może stanowić podstawy wpisu zgodnie z wnioskiem a jedynie dla uchwalenia Statutu w nowym brzmieniu.

Następnie Przewodniczący zebrania Pan Marek Idzik odczytał treść uchwały zawierającej w swej treści nowe brzmienie poszczególnych zmienionych paragrafów oraz Statut Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” w nowej wersji ze zmianami wprowadzonymi w dniu 27.07.2023 r. Najważniejsze zmiany dokonane w Statucie polegały m.in. na wykreśleniu postanowień, ich zmianie oraz dodaniu nowych regulacji, aktualizacji celów LGD poprzez wykreślenie niektórych z nich i zastąpienie nowymi, modyfikacji praw i obowiązków Członków LGD, zmianie okresu kadencyjności władz LGD, wprowadzeniu nowych kompetencji i wymogów Walnego Zebrania Członków oraz jego władz tj. Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po zapoznaniu się przez Członków z ww. zmianami Przewodniczący zebrania zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma pytania bądź uwagi odnośnie ww. modyfikacji. Wobec braku pytań oraz uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 1/2023 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia**, która stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Załącznikiem do uchwały jest Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w nowej wersji ze zmianami wprowadzonymi w dniu 27.07.2023 r.

Przy obecności 16 członków:

Wynik głosowania: 16 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Mając na uwadze argument, iż dokument jest jawny i ogólnodostępny, to będzie on dostępny do wglądu w siedzibie biura LGD „Dolina Soły”.

Następnie Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski. W związku z brakiem pytań oraz uwag, Przewodniczący zebrania podziękował członkom za przybycie i zakończył Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Protokół Komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas NWZC w dn. 27.07.2023 r. uchwał stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania



Sekretarz Zebrania

Sabina Nycz

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 1/2023 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
3. Protokół Komisji skrutacyjnej.