

Brzeszcze, dnia 11.06.2013r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 11.06.2013r.

Początek obrad - godz. 16.00
I termin godzina – 16.00
II termin godzina – 16.30
Zakończenie obrad - godz. 17.30

W obradach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła Pani Prezes Agnieszka Molenda o godzinie 16.00 jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania na godzinie 16.30. Wtedy też rozpoczęto obrady zgodnie z programem Walnego Zebrania Członków.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Teresa Jankowska – Burmistrz Gminy Brzeszcze

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pani Teresa Jankowska objęła przewodniczenie obradom.

Przewodnicząca przeczytała Program Zebrania i poddała go pod głosowanie:

Program Walnego Zebrania Członków stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarza Zebrania.
3. Sprawy bieżące Stowarzyszenia – przedstawienie działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego WZC (kalendarium – I połowa 2013 roku).
4. Przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2012 (*sprawozdanie finansowe do wglądu na stronie internetowej stowarzyszenia: www.dolinasoly.eu*)
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2012.
6. Przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2012.
7. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Dolina Soły” (wybory związane z rezygnacją sektora społecznego z terenu Gminy Chełmek).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Jan Uroda
2. Stanisław Kądzior
3. Jadwiga Bakalarska
4. Małgorzata Bucka

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby. Na sekretarza Zebrania zaproponowano kandydaturę p. Joanny Esveld, która została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu – Sprawy bieżące Stowarzyszenia – przedstawienie działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego Walnego Zebrania Członków.

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła prezentację przedstawiającą kalendarium wydarzeń mających miejsce w bieżącej działalności Stowarzyszenia od stycznia 2013 do końca maja 2013. Prezentacja stanowi **Załącznik nr 3 do Protokołu**. Następnie p. Aneta Merta przedstawiła informacje na temat stopnia wdrażania LSR na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi **Załącznik nr 4 do Protokołu**.

Po przedstawieniu informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia Przewodnicząca Zebrania Pani Teresa Jankowska zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad, mianowicie - Przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2012.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu LGD „Dolina Soły” przedstawiła P. Agnieszka Molenda. Następnie z uwagi na brak pytań wśród zebranych przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania za rok 2012 – stanowiącą **Załącznik nr 5 do Protokołu**.

Wyniki głosowania 23 osoby za, 0 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw (jedna osoba wyszła w momencie głosowania).

Następnie Przewodnicząca Zebrania p. Teresa Jankowska poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – P. Bernardynę Bryzek, aby odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z czynności sprawdzającej rachunek wyników, bilans i informację dodatkową (**Załącznik nr 6 do Protokołu**). Komisja stwierdziła, że wszelkie działania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 były celowe i prawidłowe i zawnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2012. W tym miejscu przewodnicząca Zebrania poprosiła zebranych o zgłaszanie uwag. Z uwagi na brak pytań i wniosków w tym temacie przystąpiono do głosowania zgodnie z programem posiedzenia nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012” - stanowiącą **Załącznik nr 7 do Protokołu**.

Wyniki głosowania 24 osoby za, 0 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw.

Kolejno p. Teresa Jankowska przeszła do kolejnego punktu programu – wybory uzupełniające do Rady LGD „Dolina Soły” w związku z rezygnacją p. Adama Łękawy zaproponowano p. Bogdana Kowalczyka reprezentującego sektor społeczny z Gminy Chełmek. W tym miejscu P. Agnieszka Molenda poprosiła p. Bogdana o przedstawienie się, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2012 -2014 – stanowiącą **Załącznik nr 8 do Protokołu**

Wyniki głosowania 23 osoby za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw

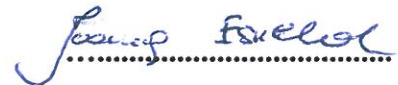
Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Zebrania P. Teresa Jankowska przeszła do ostatniego punktu programu, mianowicie poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W wyniku braku wniosków i pytań przewodnicząca Zebrania podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.

Przewodnicząca Zebrania
Teresa Jankowska



.....

Sekretarz Zebrania
Joanna Esveld



.....

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Program Walnego Zebrania Członków
3. Kalendarium wydarzeń w bieżącej działalności Stowarzyszenia
4. Prezentacja na temat wdrażania LSR
5. Uchwała nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” za rok 2012
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności sprawdzającej rachunek wyników, bilans i informację dodatkową z dnia 05.06.2013r.
7. Uchwała nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012”
8. Uchwała nr 4/2013 w sprawie zmiany składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2012-2014