

**Protokół Nr 2/2018
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 11.09.2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 - przedstawienie zmian;
 - dyskusja;
 - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
7. Wolne wnioski i informacje bieżące.
8. Zamknięcie zebrania.

Przebieg walnego zebrania członków

Ad.1 Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław pan Karol Legumina. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum (§ 21, ustęp 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław: „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania”).

W chwili rozpoczęcia zebrania frekwencja wynosiła 29 osób przy stanie 50 członków ogółem. Na liście obecności złożono 30 podpisów, w tym Pan Waldemar Andrzejewski złożył podpisy przy reprezentacji Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i przy Stowarzyszeniu ACTIVUM z uwagi na fakt udzielania się w obu tych organizacjach. Jednakże w obradach Walnego Zebrania przysługiwał mu jeden głos.

Osoby, które zastępowały przedstawicieli złożyły stosowne dokumenty. Przedstawiono upoważnienie do reprezentacji Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. wystawione dla Pani Jankowskiej Joanny oraz pełnomocnictwo do reprezentowania ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski dla Pana Michała Lewandowskiego. Obie osoby reprezentujące swoje organizacje w celu identyfikacji i potwierdzenia tożsamości, przedłożyły dokument tożsamości (dowód osobisty) w obecności pracownika stowarzyszenia. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów osoby reprezentujące otrzymały zgodę na czynny udział w obradach i możliwość głosowania.

Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W zebraniu uczestniczyli: członkowie uprawnieni do głosowania w ilości 29 osób oraz adwokat Mateusz Bernat (bez prawa głosu), kandydat na członka zwyczajnego Pan Sebastian Piskadło reprezentujący Fundację na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Psychomotorycznymi oraz ich Rodzin „SENSUO” (bez prawa głosu) oraz pracownicy Stowarzyszenia LGD Inowrocław: Joanna Sójkowska – (bez prawa głosu) i Bartosz Waszak (bez prawa głosu).

Zebranie zostało zwołane zgodnie z § 21 ustęp 4 „Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania”.

Uczestnicy Walnego Zebrania są członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
(załącznik nr 1 – lista obecności)

Ad 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad:

Prezes Zarządu, Pan Karol Legumina, wystąpił z propozycją przewodniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków.

Wobec braku sprzeciwu i braku innych propozycji zamknięto listę kandydatów. Zebrani przystąpili do głosowania: za 29 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego wybrano przewodniczącego walnego zebrania pana Karola Leguminę.

Na wniosek przewodniczącego walnego zebrania - protokolantem została Joanna Sójkowska.

Kandydatka wyraziła zgodę.

Przystąpiono do głosowania: za 29 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano protokolanta: Panią Joannę Sójkowską.

Ad 3. Przed przedstawieniem porządku zebrania przewodniczący zabrał głos w sprawie zmiany porządku obrad. Konieczność naniesienia zmian wynika z kwestii proceduralnych obejmujących dostosowanie kryteriów oraz procedur wyboru operacji do obowiązujących przepisów i wytycznych. Przy obecnej frekwencji, 29 członków uprawnionych do głosowania, możliwe jest przewidziane w trakcie obrad dokonanie zmian w Statucie, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania oraz w Regulaminie Pracy Zarządu. Ponadto Przewodniczący przedstawił zebrany dokumenty złożone przez organizację, która chce przystąpić do Stowarzyszenia oraz dokumenty członka kandydującego do składu Rady Stowarzyszenia. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad.

Propozycję poddano głosowaniu: za 29 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania zaakceptowano zmianę porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił zebrany nowy porządek obrad:

Porządek obrad:

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka do składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

- przedstawienie zmian;

- dyskusja;

- podjęcie uchwały;

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

12. Wolne wnioski i informacje bieżące.

13. Zamknięcie zebrania.

Wobec braku sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad poddano głosowaniu: za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Walne zebranie będzie obradowało zgodnie z zaproponowanym i przyjętym porządkiem obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka do składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący poprosił kandydatkę o zabranie głosu i zaprezentowanie swojej osoby. Pani Małgorzata Malińska przybliżyła zebrany swoje doświadczenie w zakresie udzielanej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wspomniała także o swoim zaangażowaniu w realizację projektów w zakresie wsparcia rehabilitacyjnego dla osób starszych i dla dzieci.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 17/2018 poddano głosowaniu: za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pani Małgorzata Malińska została przyjęta w poczet składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Uchwała nr 17/2018 w sprawie przyjęcia członka do składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została podjęta.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

W obradach Walnego Zebrania uczestniczył przedstawiciel Fundacji SENSUO, bez prawa głosu. Przewodniczący poprosił kandydata o zabranie głosu i zaprezentowanie organizacji. Pan Sebastian Piskadło przybliżył zebrany działalność fundacji, której jest prezesem.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 18/2018 poddano głosowaniu: za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Fundacja na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Psychomotorycznymi oraz ich Rodzin „SENSUO”, Al. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław	społeczny

Uchwała nr 18/2018 w sprawie przyjęcia członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została podjęta.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zapoznał uczestników z treścią aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przedstawił zebrany informacje związane z koniecznością wniesienia poprawek do istniejących dokumentów, a w szczególności do dostosowania ich do obecnych przepisów i wytycznych oraz aktualnej LSR.

Przewodniczący zebrania przedstawił także treść uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Otwarcie dyskusji. Pani Anna Trojanowska zadała pytanie w jakim zakresie dokonano zmian. Wyjaśnień udzieliła jej Pani Joanna Sójkowska. Pan Tadeusz Osowiecki zabrał głos: czy opracowywanie i uchwalanie kryteriów i dokumentacji dotyczącej naboru wniosków nie powinny wchodzić w kompetencje Rady? Odpowiedzi udzielił mu Pan Bartosz Waszak odwołując się do zapisów w statucie.

Wobec braku innych uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 19/2018 poddano głosowaniu: za 28, przeciw 1, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 19/2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zapoznał uczestników z treścią aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przedstawił zebranym informacje związane z koniecznością wniesienia poprawek do istniejących dokumentów, a w szczególności do dostosowania ich do obecnych przepisów i wytycznych oraz aktualnej LSR.

Przewodniczący zebrania przedstawił także treść uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 20/2018 poddano głosowaniu: za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 20/2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

W obecności wymaganej ilości członków uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zapoznał uczestników z treścią zmian wprowadzanych do Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przedstawił zebranym informacje związane z koniecznością wniesienia zmian.

Przewodniczący zebrania przedstawił także treść uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 21/2018 poddano głosowaniu: za 26, przeciw 0, wstrzymało się 3.

Uchwała nr 21/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 22/2018 poddano głosowaniu: za 27, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Uchwała nr 22/2018 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Zapoznano wszystkich z treścią wprowadzanych zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków, które wynikają bezpośrednio ze zmian w statucie.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 23/2018 poddano głosowaniu: za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 23/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Zapoznano wszystkich z treścią wprowadzanych zmian w Regulaminie Pracy Zarządu, które wynikają bezpośrednio ze zmian w statucie.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 24/2018 poddano głosowaniu: za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 24/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 12. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Wobec podjętych czynności dotyczących ponagień członków do stawienia na zebraniach oraz uregulowania zaległych składek i braku odpowiedzi na te wezwania, uchwałą Zarządu postanowiono wykluczyć członków stowarzyszenia. Prezes Zarządu przedstawił zebrany osobom i organizacje, które zostały wykluczone z członkostwa w LGD. Na wniosek Przewodniczącego, obecny na zebraniu prawnik Pan Mateusz Bernat, przedstawił procedurę odwoławczą dot. wykluczenia. W obecnym zebraniu, uczestniczył jeden z w/w członków. Pan Prezes poprosił obecnego na zebraniu Pana Michała Rudnickiego o stanowisko w tej sprawie i możliwość usprawiedliwienia wcześniejszych nieobecności oraz uregulowania zaległych składek. Pan Michał Rudnicki nie wyraził chęci dalszej współpracy w stowarzyszeniu uzasadniając to natłokiem obowiązków służbowych i odmówił złożenia odwołania od wykluczenia.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 13. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął zebranie.

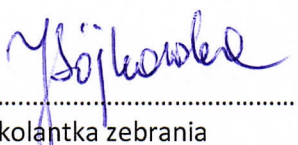
Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 17/2018 w sprawie przyjęcia członka do składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
3. Uchwała nr 18/2018 w sprawie przyjęcia członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
4. Uchwała nr 19/2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
5. Uchwała nr 20/2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
6. Uchwała nr 21/2018 w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

7. Uchwała nr 22/2018 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
8. Uchwała nr 23/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
9. Uchwała nr 24/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
10. Upoważnienie Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. dla Pani Jankowskiej Joanny.
11. Pełnomocnictwo ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski dla Pana Michała Lewandowskiego.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Karol Legumina

Przewodniczący
(podpis)



Protokolantka zebrania
(podpis)