

**Protokół Nr 2/2017
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 12.06.2017 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 poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 -) przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
 -) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
 5. Wybór uzupełniający do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 -) przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
 -) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu LGD.
- (W przypadku braku kandydatów - uzgodnienie kolejnego naboru lub ostatecznego składu Zarządu)
6. Wolne wnioski i informacje bieżące.
 7. Zamknięcie zebrania.

Przebieg walnego zebrania członków

Ad.1 Obrady otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia. Na podstawie listy obecności zgodnej z ilością obecnych, stwierdziła 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 16 osób przy stanie 45 członków ogółem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni. Osoby, które zastępowały przedstawicieli złożyły stosowne pełnomocnictwa. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna w Inowrocławiu dostarczyła Uchwałę Nr 13/2017 z dnia 16 maja 2017 roku wyznaczającą Panią Alicję Szczygłowską do reprezentowania organizacji podczas Walnych Zebrań Stowarzyszenia LGD Inowrocław. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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 na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad:

Skarbnik Zarządu, Pan Andrzej Dargacz, na przewodniczącą zebrania zgłosił Panią Aleksandrę Dolińską-Hopcia.

Kandydatka wyraziła zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

W głosowaniu: za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego wybrano przewodniczącą walnego zebrania panią Aleksandrę Dolińską-Hopcia.

Na wniosek przewodniczącej walnego zebrania sekretarzem została Joanna Sójkowska.

Kandydatka wyraziła zgodę.

W głosowaniu: za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano sekretarza panią Joannę Sójkowską.

Przewodnicząca nie wybrała wiceprzewodniczącego.

Doszły 2 osoby.

Ad 3. Wobec wpłynięcia do Biura Stowarzyszenia, dokumentów członkowskich nowego kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz rezygnacji jednego z członków zwyczajnych, a także prośby od członka Stowarzyszenia, Pana Zbigniewa Bończaka, o wydanie Rekomendacji w związku z kandydowaniem do Miejskiej Rady Seniorów, Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad i wprowadzenia kolejnych punktów.

Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranim nowy porządek obrad:

Porządek obrad:

4. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

-) przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
-) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.

5. Wybór uzupełniający do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

-) przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
-) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu LGD.

(W przypadku braku kandydatów - uzgodnienie kolejnego naboru lub ostatecznego składu Zarządu)

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

-) przedstawienie kandydata;
-) dyskusja;
-) podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania Rekomendacji kandydatowi do Miejskiej Rady Seniorów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

9. Wolne wnioski i informacje bieżące.

10. Zamknięcie zebrania.

Wobec braku sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła kandydatury i poprosiła kandydatki o wystąpienie i przedstawienie się celem przybliżenia swojej osoby. Przypomniała także, iż Pani Ewa Garbalińska kandyduje na członka Rady, natomiast Pani Karolina Marchlewska-Patyk kandyduje na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady. Kandydatki złożyły wszelkie niezbędne dokumenty.

Doszła 1 osoba.

Kandydatki przywitały obecnych. Pierwsza, wystąpiła i przedstawiła swoją kandydaturę Pani Karolina Marchlewska-Patyk. Następnie głos zabrała Pani Ewa Garbalińska i zapoznała uczestników zebrania ze swoją kandydaturą.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia podziękowała za wystąpienie kandydatkom i przedstawiła zasady wyboru. Otwarcie dyskusji.

Zebrani zaproponowali głosowanie jawne nad kandydaturami.

Poddano głosowaniu kandydaturę Pani Karoliny Marchlewskiej-Patyk na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Poddano głosowaniu kandydaturę Pani Ewy Garbalińskiej na stanowisko członka Rady: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Doszła 1 osoba.

Wobec braku innych kandydatur poddano głosowaniu uchwałę nr 15/2017, za 17, przeciw 0, wstrzymało się 3.

Uchwała nr 15/2017 w sprawie poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 5. Wybór uzupełniający do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca spotkania zapoznała uczestników z kandydaturą na członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Osobą kandydującą jest Pani Dorota Drobnik-Stefańska, która po przedstawieniu się przybliżyła zebrany swoją osobę i dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie. Kandydatka przedłożyła wszystkie niezbędne dokumenty.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia podziękowała za wystąpienie kandydatce i przedstawiła zasady wyboru. Otwarcie dyskusji.

Zebrani zaproponowali głosowanie jawne nad kandydaturą.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 16/2017 poddano głosowaniu, za 19, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Uchwałę nr 16/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca spotkania zapoznała uczestników z treścią uchwały i przedstawiła stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przedstawienie kandydata.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 17/2017 poddano głosowaniu, za 19, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Stowarzyszenie NASZ REGION KUJAWIE ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław	społeczny

Uchwała nr 17/2017 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została podjęta.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca spotkania zapoznała uczestników z treścią uchwały i przedstawiła stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałą nr 18/2017 poddano głosowaniu, za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 18/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Inowrocław została podjęta.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania Rekomendacji kandydatowi do Miejskiej Rady Seniorów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca spotkania zapoznała uczestników z treścią uchwały i przedstawiła stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przedstawiła również dokonania i zaangażowanie Pana Zbigniewa Bończaka, członka starającego się o wydanie Rekomendacji.

Wobec braku uwag uchwałą nr 19/2017 poddano głosowaniu, za 19, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Uchwała nr 19/2017 w sprawie wydania Rekomendacji kandydatowi do Miejskiej Rady Seniorów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław została podjęta.

Ad 9. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Podczas omawiania spraw bieżących, Przewodnicząca poruszyła kwestie rozdysponowania funduszy unijnych na działania związane z realizacją LSR, współpracy z OWES, a także planowanymi szkoleniami organizowanymi przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Nawiązano także do realizowanych działań w ramach Akcji „Zielony Inowrocław”. Dyrektor, Pan Bartosz Waszak, przedstawił trwające i planowane prace. Zachęcano do zgłaszania wolontariuszy do realizacji projektu.

Na koniec zapoznano zebranych z Programem zaplanowanego na 23 czerwca br. Pikniku Rodzinnego LGD, którego organizatorem jest Stowarzyszenie LGD Inowrocław.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 10. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom zebrania za przybycie i zamknęła spotkanie.

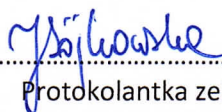
Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 15/2017 w sprawie poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
3. Uchwała nr 16/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Inowrocław.
4. Uchwała nr 17/2017 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław
5. Uchwała nr 18/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
6. Uchwała nr 19/2017 w sprawie wydania Rekomendacji kandydatowi do Miejskiej Rady Seniorów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
7. Pełnomocnictwo Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej dla Pana Macieja Andrzejewskiego.
8. Pełnomocnictwo Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. dla Pani Agnieszki Szachniewicz.
9. Uchwała Nr 13/2017 Zarządu Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z dnia 16 maja 2017 r.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Aleksandra Dołńska-Hopcia

Przewodnicząca
(podpis)


.....
Protokolantka zebrania
(podpis)