

W dniu 13.11.2017 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 poszerzenia składu 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

Członkowie, którzy przybyli na Walne Zebranie Członków wpisali się na listę obecności (załącznik nr 1)

Ad.1 Obrady otworzył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Pan Dariusz Ligęza. Na podstawie listy obecności zgodnej z ilością obecnych, 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 24 osoby przy stanie 45 członków ogółem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni. Osoby, które zastępowały przedstawicieli złożyły stosowne dokumenty. Przedstawiono Upoważnienie do reprezentacji Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. i Pełnomocnictwo do reprezentacji Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Inowrocławiu. Dokumenty te stanowią załączniki 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.

Ad 2. Wybór Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Protokolanta obrad:

Skarbnik Zarządu, Pan Andrzej Dargacz, na przewodniczącego zebrania zgłosił Pana Dariusza Ligęzę. Kandydat wyraził zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

W głosowaniu: za 23 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

W wyniku głosowania jawnego wybrano przewodniczącego walnego zebrania pana Dariusza Ligęzę

Na wniosek przewodniczącego walnego zebrania - sekretarzem została Joanna Sójkowska.

Kandydatka wyraziła zgodę.

W głosowaniu: za 24 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

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

Przewodniczący nie wybrał wiceprzewodniczącego.

Ad 3. Przewodniczący przedstawił zebranym 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.

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

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

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

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

6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

7. Zamknięcie zebrania.

Wobec braku sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad poddano głosowaniu: za 24, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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

Ad 4. Wobec braku kandydatów do składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Przewodniczący zebrania zaproponował kolejny nabór, który odbędzie się na następnym Walnym Zebraniu Członków. Zebrani wysłuchali również wystąpienia Przewodniczącej Rady, Pani Karoliny Walczak, która przedstawiła konieczność poszerzenia składu Rady i zachęcała do zgłaszania się osób mających doświadczenie przy ocenie wniosków. Podkreślała również istotę doboru kandydatów pod względem wykluczenia powiązań, aby wybór składanych wniosków odbywał się bez konieczności powoływania ekspertów zewnętrznych. Przypomniała, iż obecny skład Rady stanowi 10 osób, natomiast aby praca Rady mogła przebiegać sprawniej powinno się przyjąć jeszcze minimum 5 osób. Rozpoczęła się dyskusja na temat ewentualnego skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych i o ich wynagrodzeniu (o koszty wynajęcia ekspertów spytała Pani Krystyna Miklas). Ze względu na wysokie koszty związane z tą opcją, zdecydowano o aktywnym włączeniu się wszystkich członków Stowarzyszenia w proces rekrutacji osób mających dołączyć do składu Rady. Podkreślano wagę pozyskania nowych członków Rady z wiedzą pozwalającą obiektywnie oceniać składane przez beneficjentów wnioski.

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

Przewodniczący spotkania, Pan Dariusz Ligęza, przedstawił rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożoną 25.10.2017 roku przez Panią Aleksandrę Dolińską-Hopcia. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła konieczność przyjęcia w skład Zarządu kolejnej osoby.

Wpłynęła jedna kandydatura.

Przewodniczący zapoznał uczestników z kandydaturą na członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Osobą kandydującą był Pan Karol Legumina, który przybliżył zebranym swoją osobę i dotychczasowe osiągnięcia oraz doświadczenie. Kandydat przedłożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Pan Dariusz Ligęza podziękował za wystąpienie kandydatowi, przedstawił zasady wyboru i otworzył dyskusję.

Zebrani zaproponowali głosowanie jawne nad kandydaturą. Wniosek głosowania jawnego poddano pod głosowanie: za 23, przeciw 0, wstrzymało się: 1.

Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr 20/2017 w sprawie poszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 20/2017 poddano głosowaniu jawnemu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się: 1.

Uchwała nr 20/2017 w sprawie poszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Podczas omawiania wolnych wniosków, Przewodniczący przedstawił złożoną w dniu 13 listopada 2017 roku w Biurze Stowarzyszenia LGD Inowrocław deklarację członkowską przystąpienia do Stowarzyszenia. Złożył ją Pan Łukasz Popławski prowadzący działalność gospodarczą. Jednak z uwagi na brak możliwości wcześniejszej weryfikacji osoby ubiegającej się o przystąpienie do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny (o weryfikację i opinię zapytała Pani Karolina Walczak), odstąpiono od głosowania i przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia. Przyjęcie będzie możliwe po bliższym zapoznaniu się z kandydaturą.

Następnie wystąpił Dyrektor Biura, Pan Bartosz Waszak, przypominając o kolejnym organizowanym dla członków Rady i Zarządu szkoleniu. Szkolenie będzie poświęcone procedurom i kryteriom wyboru operacji oraz sposobom ich oceny. Z uwagi na ważną i pomocną przy ocenie wniosków tematykę, zarówno Pan Dyrektor, jak i Pani Przewodnicząca Rady prosili o obecność na szkoleniu wszystkich członków Rady i Zarządu. Na wniosek kilku osób wchodzących w skład Rady i Zarządu ustalono zmianę terminu szkolenia. Pan Dyrektor Bartosz Waszak przedstawił zebrany konieczność aktualizacji LSR i w związku z tym poinformował o zaplanowanym w najbliższym czasie Walnym Zebraniu Członków w celu przyjęcia nowej LSR.

Podjęto również kwestie związane z odpowiednim ustawieniem stołów podczas kolejnych zebrań (na obecne ustawienie uskarżała się Pani Lidia Stolarska).

Ze względu na prowadzone w lokalu Stowarzyszenia LGD Inowrocław zajęcia szkoleniowe, warsztatowe i obrady, Pan Dyrektor i Przewodniczący zwrócili uwagę na konieczność zamontowania rolet w witrynie. Odstonięta witryna powoduje rozproszenie uwagi uczestników podczas organizowanych w sali zajęć, a ponadto przyczynia się do nadmiernego nasłonecznienia, co utrudnia wyświetlanie prezentacji i materiałów multimedialnych. Zebrani wyrazili aprobatę w kwestii zamówienia i montażu rolet w lokalu Stowarzyszenia.

Pani Karolina Marchlewska-Patyk zwróciła uwagę na konieczność zmiany szablonu i układu strony internetowej tak, aby była ona bardziej przejrzysta i czytelna dla użytkowników i osób odwiedzających.

W zebraniu brała udział była Prezes Zarządu, Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia, która złożyła w październiku br. rezygnację z pełnienia swojej funkcji w Zarządzie. Podziękowała wszystkim obecnym za współpracę i pożegnała się z członkami Stowarzyszenia.

Na zakończenie wszyscy zebrani podziękowali Pani Aleksandrze Dolińskiej-Hopcia za dotychczasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Złożono życzenia i wręczono kwiaty.

Wręczono również kwiaty i złożono życzenia pracownikowi biura, Pani Joannie Sójkowskiej, która obchodziła w dniu zebrania urodziny.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 7. Przewodniczący podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknął zebranie.

Po zamknięciu obrad Walnego Zebrania Członków poprosił obecnych przedstawicieli Zarządu o pozostanie celem wznowienia posiedzenia Zarządu.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 20/2017 w sprawie poszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
3. Pełnomocnictwo Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej dla Pani Adriany Herrmann.
4. Upoważnienie Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. dla Pani Dominiki Szubińskiej i Pana Dariusza Sirko (reprezentacja dysponowała 1 głosem w obradach).

WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Dariusz Ligęza

Przewodniczący zebrania
(podpis)

Protokolantka zebrania
(podpis)

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCLAW
88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
NIP: 556-276-09-25, REGON: 362850465
KRS: 0000583354