

Protokół z walnego zebrania członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

W dniu **19.09.2016** o godz. 16:00 w Inowrocławiu, odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław w siedzibie stowarzyszenia ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

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 nr 17/2016 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
5. Podjęcie uchwały nr 18/2016 w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
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 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” a w przypadku wprowadzania zmian do statutu zgodnie z § 30 zmiany wprowadzane mogą być przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia).

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Inowrocław, Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia sprawdziła zliczyła stan osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Na Walne Zebranie Członków stawiły się 23 osoby.

Pani Prezes Aleksandra Dolińska-Hopcia odebrała od Pani Alicji Szczygłowskiej Uchwałę nr 20/2016 Zarządu Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z dnia 19 września 2016 roku wyznaczającą w swej treści Prezesa Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Panią Alicję Szczygłowską, do reprezentowania organizacji podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław w dniu 19 września 2016 roku. W imieniu Fundacji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego przybyła Pani Anna Napierała jednak w związku z brakiem pełnomocnictwa od Pana Jarosława Napierały będzie uczestniczyła w Walnym Zebraniu bez prawa głosu.

Wg listy obecności w walnym zebraniu uczestniczy 23 członków stowarzyszenia (na 40 członków stowarzyszenia) z czego 22 członków uprawnionych jest do głosowania. Wobec powyższego zebranie może procedować nad zmianami w statucie.

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.” Na podstawie tzw. zwrotek ustalono, że członkowie stowarzyszenia zostali terminowo powiadomieni o zwoływanym walnym zebraniu.

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

Ad 2.

Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad:

Na przewodniczącą zebrania zgłoszono Panią Aleksandrę Dolińską-Hopcia.

Kandydatka wyraziła zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów. Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania: za 22 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

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

Na wniosek przewodniczącej walnego zebrania protokolantem została Joanna Sójkowska.

Kandydatka wyraziła zgodę.

Wyniki głosowania: za 22 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano protokolanta panią Joannę Sójkowską.

Ad 3.

Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania. Przewodnicząca zebrania Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez dodanie uchwały nr 19/2016 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu.

Propozycję poddano głosowaniu. Za głosowały 22 osoby, przeciw : 0, wstrzymało się:0. Wobec powyższego walne zebranie będzie dalej procedowało wg nowego przyjętego porządku.

Porządek obrad poczynawszy od punktu 4:

4. Podjęcie uchwały nr 17/2016w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

5. Podjęcie uchwały nr 18/2016w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

6. Podjęcie uchwały nr 19/2016 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

7. Wolne wnioski i informacje bieżące.

8. Zamknięcie zebrania.

Ad 4.

Podjęcie uchwały nr 17/2016 w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca spotkania zapoznała uczestników z treścią uchwały i przedstawiła stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław . Na spotkanie zaproszono pracownika Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karolina Korkowska-Krokos, którą reprezentuje adwokat Piotr Woda. Przedstawiciel kancelarii adwokackiej przedstawił zebrany zaproponowane zmiany w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, w świetle obowiązującej Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Otwarcie dyskusji. Nikt z obecnych nie zgłaszał uwag.
Wobec braku propozycji zmian uchwałę nr 17/2016 poddano głosowaniu jawnemu.
Wyniki głosowania: za: 22, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Uchwała została przyjęta.

Ad 5.

Podjęcie uchwały nr 18/2016 w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodnicząca spotkania zapoznała uczestników z treścią uchwały i przedstawiła stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Omówiono zasady wyboru i przybliżono zebranych kandydatów na członków stowarzyszenia, którzy złożyli deklaracje :

Lp.	Imię i nazwisko członka/ Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1.	Zbigniew Bończak	mieszkaniec
2.	Kujawsko-Pomorska Akademia Piłki Nożnej i Tenisa Krzysztof Bross	gospodarczy

Otwarcie dyskusji. Nikt z obecnych nie zgłaszał uwag.
Wobec braku zastrzeżeń i propozycji zmian uchwałę nr 18/2016 poddano głosowaniu jawnemu.
Wyniki głosowania: za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0
Uchwała została przyjęta.

Ad 6. Podjęcie uchwały nr 19/2016 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

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

Otwarcie dyskusji. Nikt z obecnych nie zgłaszał uwag.
Wobec braku propozycji zmian uchwałę nr 19/2016 poddano głosowaniu jawnemu.
Wyniki głosowania: za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0
Uchwała została przyjęta.

Ad 7. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła i zapoznała zebranych z treścią złożonego w dniu 16 września 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wniosku o dofinansowanie na koszty bieżące i animację. Przybliżyła zagadnienia obejmujące m.in. szkolenia, promocję działań i animację planowanych do realizacji do 31 grudnia 2018 roku. Poinformowała również o stanie zatrudnienia i o konieczności przyjęcia w najbliższym czasie nowego pracownika na stanowisku animatora. Przypomniała zebranych o udziale i zaangażowaniu Stowarzyszenia w akcjach i imprezach organizowanych w ostatnim czasie na terenie miasta. Złożyła gratulacje członkini Stowarzyszenia, Pani Wiesławie Paszkiewicz, za wyróżnienie „Lodołamacz Specjalny” otrzymane w związku z działalnością na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i stwarzanie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozpoczęła również dyskusję na temat propozycji imprez plenerowych, które mają być organizowane przez Stowarzyszenie LDG Inowrocław dla mieszkańców miasta w ramach działań animacyjnych. W toku dyskusji udzielała głosu obecnym według kolejności zgłoszeń, dbając o przestrzeganie zgodności wypowiedzi z przedmiotem punktu obrad. Biorący głos w dyskusji przedstawiali swoje propozycje imprez

plenerowych organizowanych dla mieszkańców miasta. Głos zabrali: Aleksandra Dolińska-Hopcia – przedstawienie tematu organizacji imprezy plenerowej, przedstawienie budżetu. Alicja Szczygłowska – propozycja ukwiecenia budynków - konkurs, Monika Śliwińska – festyn z biciem rekordów, Lidia Stolarska – propozycja turniejów osiedlowych, Dorota Drobnik-Stefańska – ozdabianie koszy na śmieci, Tomasz Sibora – przybliżenie mieszkańcom miasta specyfiki działalności różnych organizacji i stowarzyszeń działających w mieście, Wiesława Paszkiewicz – animacje teatralne, kuglarze, widowiska w centrum miasta, Iwona Przybyła – powrót do przeszłości – akcja animacyjna i festyn - Inowrocław z lat 20 ubiegłego wieku, Grzegorz Kaczmarek – zwiedzanie nietypowych zabytków Inowrocławia np. pokój gen. Sikorskiego w hotelu Bast. Wobec braku kolejnych chętnych do dyskusji zamknięto punkt wolne wnioski i informacje bieżące.

Ad.8. Na zakończenie przewodnicząca zebrania, Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia podziękowała obecnym za przybycie i czynny udział w zebraniu oraz zamknęła walne zebranie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 17/2016 w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
3. Uchwała nr 18/2016 w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
4. Uchwała nr 19/2016 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Aleksandra Dolińska-Hopcia

Przewodnicząca
(podpis)

[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