

Protokół z walnego zebrania członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

W dniu 25.02.2016 o godz. 16:00 w Inowrocławiu, 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 przyjęcia polityki rachunkowości w Stowarzyszeniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
 - przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru,
 - podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Rady LGD.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.
9. Zatwierdzenie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Inowrocław (LSR)
 - omówienie projektu LSR,
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR.
10. Wolne wnioski i informacje bieżące.

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”). 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:

Na przewodniczącą zebrania zgłoszono Panią Aleksandrę Dolińską-Hopcia.

Kandydatka wyraziła zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

W głosowaniu: za 17 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 Anna Trojanowska.

Kandydatka wyraziła zgodę.

W głosowaniu: za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano sekretarza panią Annę Trojanowską.

Przewodnicząca nie wybrała wiceprzewodniczącego.

Ad 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania. Wobec braku propozycji zmian Walne zebranie będzie obradowało zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Stowarzyszeniu.

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

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 6 poddano głosowaniu, za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

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

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 7 poddano głosowaniu, za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0

godz. 16:30 dołączyły 2 osoby.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.

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

Przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru.

Zarządzono wybór komisji skrutacyjnej.

Przewodnicząca zaproponowała komisję skrutacyjną w składzie 3-osobowym
Wniosek poddano głosowaniu, za 20 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Zgłaszanie kandydatów:

Tomasz Sibora – kandydat wyraził zgodę,

Dariusz Ligęza – kandydat wyraził zgodę,

Wiesława Paszkiewicz – kandydatka wyraziła zgodę,

Wobec braku innych kandydatur zaproponowano zamknięcie listy.

Wniosek poddano głosowaniu, za 20 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Wybór składu rady głosowaniu, za 20 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Podjęcie uchwały w sprawie 20, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

Tomasz Sibora – przewodniczący,

Dariusz Ligęza – członek,

Wiesława Paszkiewicz – członek

Przewodniczący zapoznał uczestników Walnego zebrania z zasadami wyboru w trybie tajnym.

Rozdanie kart do głosowania.

Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej (załącznik nr 2.)

Wystąpienie przewodniczącego komisji skrutacyjnej Tomasza Sibory.

Wybrano radę w składzie:

Lp.	Imię i nazwisko	Reprezentowany sektor
1	Monika Śliwińska	publiczny
2	Karolina Walczak	społeczny
3	Robert Brudnicki	społeczny
4	Arkadiusz Fajok	gospodarczy
5	Anna Piotrowska	gospodarczy
6	Helena Kłosowska	gospodarczy
7	Lidia Stolarska	gospodarczy
8	Mariusz Łukasiewicz	mieszkaniec
9	Piotr Gondek	mieszkaniec

Uchwała nr 8 została podjęta. Wyniki głosowania : za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Rady LGD.

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

Omówienie regulaminu Rady wraz z załącznikami:

1. Procedura trybu wyłączenia członka rady z udziału w dokonywaniu oceny operacji/grantów
2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli przyznanych grantów
4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
5. Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław
6. Procedura odwołania w projektach grantowych stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 9 poddano głosowaniu, za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.

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

Prezentowanie kandydatów.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 10 poddano głosowaniu, za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Towarzystwo Miast Partnerskich – Inowrocław w Inowrocławiu	społeczny
2	Rafał Wiankowski Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „ORBIS LINGUIS”	gospodarczy
3	Irena Borucka VICTORIA	gospodarczy
4	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego	społeczny
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	społeczny

Uchwała została podjęta.

Ad 9. Zatwierdzenie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Inowrocław (LSR)

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

Omówienie projektu

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 11 poddano głosowaniu, za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta.

Ad 10. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Przewodnicząca spotkania: 12 stycznia podpisano umowę na Wsparcie przygotowawcze na ponad 132000 dofinansowania. Z tego 10% przeznaczono na prace adaptacyjne.
Przedstawienie wizualizacji siedziby.

Zamknięcie spotkania.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Stowarzyszeniu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
4. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady LGD.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Rady LGD, wraz z załącznikami:
 1. Procedura trybu wyłączenia członka rady z udziału w dokonywaniu oceny operacji/grantów
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli przyznanych grantów
 4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
 5. Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław
 6. Procedura odwołania w projektach grantowych stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław
6. Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Inowrocław (LSR)

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Przewodnicząca
Aleksandra Dominiczak
(podpis)


.....
Protokolantka zebrania
(podpis)