

**Protokół Nr 1/2018
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 29.05.2018 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 przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 - przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
 - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:
 - omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:
 - omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:
 - omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:
 - omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
13. Wolne wnioski i informacje bieżące.
14. 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 21 osób przy stanie 49 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. 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.
(załącznik nr 1 – lista obecności)

Ad 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad:

Skarbnik Zarządu, Pan Andrzej Dargacz, na przewodniczącego zebrania zgłosił Pana Karola Leguminę.

Kandydat wyraził zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

W głosowaniu: za 20 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

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

Na wniosek przewodniczącego walnego zebrania - protokolantem została Joanna Sójkowska.

Kandydatka wyraziła zgodę.

W głosowaniu: za 21 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

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

Doszła 1 osoba.

Ad 3. Przed przedstawieniem porządku zebrania przewodniczący zabrał głos w sprawie zmiany obrad wynikające z kwestii proceduralnych w związku z koniecznością dostosowania procedur wyboru operacji do obowiązujących przepisów i wytycznych. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie następujących zmian:

-) pominięcie punktu uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – w związku z brakiem kompletu dokumentów składanych przez kandydatów;
-) dodanie punktu dotyczącego uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Propozycję poddano głosowaniu: za 22 osoby, 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 nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:

- omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:

- omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:

- omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:

- omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

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

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

13. Wolne wnioski i informacje bieżące.

14. Zamknięcie zebrania.

Wobec braku sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad poddano głosowaniu: za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

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

Przedstawienie kandydata.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 1/2018 poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Jarosław Waliszewski, ul. Solankowa 3/5, 88-100 Inowrocław	mieszkaniec

Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została podjęta.

Ad 5. 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 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.

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

Uchwała nr 2/2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią sprawozdania i uchwały, a następnie przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Pan Prezes przypomniał zebranym najważniejsze fakty z działalności Zarządu w 2017 roku, zawarte w sprawozdaniu.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku proponowanych zmian uchwałę nr 3/2018 poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017 została przyjęta.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.

Pani Wiesława Paszkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zreferowała zebranym treść sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2017. Nadmieniła zebranym o wynikach weryfikacji dokumentacji związanej z pracą Stowarzyszenia i ksiąg rachunkowych oraz analizy dokonywanych wpłat składek członkowskich. Komisja Rewizyjna oceniła pracę Zarządu pozytywnie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wniosowała o udzielenie absolutorium Zarządowi.

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

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 4/2018 poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017 została przyjęta.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.

Przewodniczący spotkania zapoznał uczestników z treścią sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2017 oraz z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Dodatkowo Pani Joanna Sójkowska, pracownik biura i protokolant zebrania, zreferowała zebranym główne działania, w których uczestniczyli pracownicy LGD, podjęte w roku 2017 przez Stowarzyszenie.

Otwarcie dyskusji.

Obecna na zebraniu, Pani Irena Borucka, poruszyła temat możliwości włączenia się LGD w realizację działań związanych z wolontariatem na terenie Inowrocławia. Pan Prezes zainteresował się poruszonym zagadnieniem i zaproponował Pani Boruckiej odrębne spotkanie w tej sprawie.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 5/2018 poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017 została przyjęta.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.

Obecna na zebraniu księgowa Stowarzyszenia, Pani Anna Marczak, zapoznała uczestników z treścią sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2017. Przedstawiono informacje związane z poniesionymi wydatkami i wpływami.

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

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwałę nr 6/2018 poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017 została przyjęta.

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący spotkania zapoznał uczestników z treścią uchwał i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się oddzielnie dla każdego z członków Zarządu.

Uchwałę nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Zarządu Pani Krystynie Miklas poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Ligęzie poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Aleksandrze Dolińskiej-Hopcia poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi Zarządu Panu Andrzejowi Dargaczowi poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 11/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 12/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Januszowi Niewiadomskiemu poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 13/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Dorocie Drobnik-Stefańskiej poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 14/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Leguminie poddano głosowaniu, za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. W związku z brakiem możliwości podjęcia uchwały wynikającym z niewystarczającej ilości obecnych członków podczas zebrania, co zostało zgłoszone przez członków zebrania (zgodnie ze Statutem do wprowadzenia zmian w Statucie wymagana ilość to połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia) – Przewodniczący zaproponował pominięcie tego punktu obrad i ponownego rozpatrzenia uchwały na walnym zebraniu przy wymaganej ilości członków. Zebrani przychyłili się do wniosku.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. W związku z brakiem możliwości podjęcia uchwały wynikającym, jak powyżej, z niewystarczającej ilości obecnych członków podczas zebrania – Przewodniczący zaproponował pominięcie tego punktu obrad i ponownego rozpatrzenia uchwały na walnym zebraniu przy wymaganej ilości członków. Zebrani przychyłili się do wniosku.

Ad 13. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Wobec złożonej przez Panią Karolinę Marchlewską-Patyk informacji o rezygnacji z pełnionej przez nią funkcji Wiceprzewodniczącej Rady i wobec wcześniejszej rezygnacji Pani Karoliny Walczak z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady, Stowarzyszenie LGD Inowrocław stanęło przed koniecznością dokonania wyborów w składzie Rady i przed kwestią poszerzenia jej składu. Ogłoszono wszystkim zebranym, aby zgłaszali swoje kandydatury do Rady oraz wnioskowano wśród obecnych członków Rady o zwołanie posiedzenia Rady celem dokonania ponownych wyborów. Członkowie Rady o zaistniałej sytuacji mają być poinformowani listownie. Zadanie to powierzono do wykonania pracownikom LGD.

Ponadto poruszono kwestię podjęcia kroków ewentualnego wykreślenia członków, którzy notorycznie nie uczestniczą w zebraniach oraz osób, które nie opłacają składek członkowskich. Zgodnie ze Statutem, osoby te zostaną poinformowane stosownym pismem o konsekwencjach wynikających z w/w postępowania.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 14. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął spotkanie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław .
3. Uchwała nr 2/2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
4. Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.
5. Uchwała nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.
6. Uchwała nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.
7. Uchwała nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017.
8. Uchwała nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Zarządu Pani Krystynie Miklas.
9. Uchwała nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Ligęzie.
10. Uchwała nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Aleksandrze Dolińskiej-Hopcia.
11. Uchwała nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi Zarządu Panu Andrzejowi Dargaczowi.

12. Uchwałę nr 11/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi.
13. Uchwała nr 12/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Januszowi Niewiadomskiemu.
14. Uchwała nr 13/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Pani Dorocie Drobnik-Stefańskiej.
15. Uchwała nr 14/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Leguminie.
16. Upoważnienie Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. dla Pana Dariusza Sirko i Upoważnienie Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. dla Pani Alicji Waszak (reprezentacja dysponowała 1 głosem w obradach).

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina

Przewodniczący
(podpis)

Protokolantka zebrania
(podpis)