

**Protokół Nr 1/2019
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 30.05.2019 o godz. 17:00 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018:
 - omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018:
 - omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018:
 - omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018:
 - omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
10. Wolne wnioski i informacje bieżące.
11. 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 16 osób przy stanie 45 członków ogółem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni.

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:

Pan Zbigniew Bończak, członek stowarzyszenia, na przewodniczącego zebrania zgłosił Pana Karola Leguminę.

Kandydat wyraził zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

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

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 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

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

Ad 3. Przewodniczący przedstawił zebrany porządek obrad.

Wobec braku uwag, porządek obrad poddano głosowaniu: za 16, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad.

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

Przewodniczący zebrania przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przedstawienie złożonych kandydatur. Na członka zwyczajnego deklaracje wraz z koniecznymi dokumentami złożyli: Pan Eugeniusz Skoczyński reprezentującego sektor gospodarczy oraz Pani Karolina Demska - mieszkanka Inowrocławia.

Otwarcie dyskusji. Pani Lidia Stolarska poprosiła o przybliżenie działalności Pana Eugeniusza Skoczyńskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” w Inowrocławiu. Przewodniczący zebrania przedstawił rodzaj działalności firmy i zarekomendował ją w oparciu o posiadane dane. Sylwetkę Pani Karoliny Demskiej przybliżyła, obecna na zebraniu, Pani Irena Borucka, deklarując jej zaangażowanie i doświadczenie w pracy społecznej.

Zaproponowano odrębne głosowanie za przyjęciem każdego nowego kandydata z osobna.

Podjęto głosowanie za przyjęciem przedsiębiorcy Pana Eugeniusza Skoczyńskiego: za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Podjęto głosowanie za przyjęciem mieszkanki Pani Karoliny Demskiej: za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W wyniku głosowania Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią uchwały. Wobec braku uwag uchwałę nr 1/2019 poddano głosowaniu: za 16, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński, ul. Studzienna 11, 88-100 Inowrocław	przedsiębiorca
2	Karolina Demska, ul. Długa 44A/5, 88-100 Inowrocław	mieszkaniec

Uchwała nr 1/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.

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 2018 roku, zawarte w sprawozdaniu.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 2/2019 poddano głosowaniu: za 16, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018 została przyjęta.

Doszły 2 osoby.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.

Pani Wiesława Paszkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zreferowała zebrany treść sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2018. Nadmienila zebrany 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 uchwałę nr 3/2019 poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018 została przyjęta.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.

Przewodniczący spotkania zapoznał uczestników z treścią sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2018 oraz z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Dodatkowo Pani Joanna Sójkowska, pracownik biura i protokolant zebrania, zreferowała zebrany główne działania podjęte w roku 2018 przez Stowarzyszenie, w których uczestniczyli pracownicy LGD. Przedstawiła zaangażowanie w realizowane wsparcie aktywizacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpracę z Zarządem i Urzędem Marszałkowskim, ogłaszanie konkursów grantowych oraz szereg działań statutowych.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 4/2019 poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018 została przyjęta.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.

Obecny na zebraniu księgowy Stowarzyszenia, Pan Krystian Wodniak, zapoznał uczestników z treścią sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2018. Przedstawiono informacje związane z poniesionymi wydatkami i wpływami.

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

Otwarcie dyskusji.

Dyrektor biura, Pan Bartosz Waszak, zadał pytanie Księgowemu odnośnie terminów i konieczności zatwierdzania oraz składania podpisów pod sprawozdaniem w wersji elektronicznej. Pani Krystyna Miklas zauważyła, iż wszyscy członkowie zarządu winni składać podpis pod zatwierdzonym sprawozdaniem w wersji elektronicznej poprzez profil zaufany epuap. Pan Krystian Wodniak, księgowy, zapewnił, że wszystkie dotychczasowe działania związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania są prawidłowe. Kwestie złożenia sprawozdania do Urzędu Skarbowego, co do formy i terminu zostały księgowemu pozostawione przez Prezesa Zarządu do wyjaśnienia.

Wobec braku uwag co do sporządzonego sprawozdania, uchwałę nr 5/2019 poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018 została przyjęta.

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

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

Otwarcie dyskusji. Pani Lidia Stolarska zaproponowała, aby udzielić absolutorium wszystkim członkom zarządu. Poparła ją Pani Wiesława Paszkiewicz. Pozostali członkowie wyrazili aprobatę. Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się ogólnie dla wszystkich członków Zarządu.

Uchwałę nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 10. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Pan Karol Legumina, poinformował zebranych, że dnia 20 sierpnia br. mija kadencja obecnych władz stowarzyszenia. Wobec powyższego wybory nowych władz odbędą się podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków, na które należy zgłaszać kandydatury na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kolejną kwestią było poruszenie przez Przewodniczącego sposobu powiadamiania członków o walnych zebraniach. Z uwagi na wysoki koszt przesyłek poleconych, za pomocą których wysyłane były powiadomienia, zaproponowano aby zgodnie ze statutem powiadomienia były dostarczane w inny skuteczny sposób, a mianowicie przesyłane drogą mailową za potwierdzeniem odbioru. Propozycję poddano dyskusji. Zebrani przychyliili się do wniesionej propozycji.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 11. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął spotkanie.

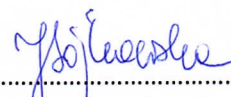
Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 1/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław .
3. Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.
5. Uchwała nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.
6. Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.
7. Uchwała nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018.
8. Uchwała nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina

Przewodniczący
(podpis)



Protokolantka zebrania
(podpis)