

**Protokół Nr 4/2019
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 19.11.2019 r. o godz. 16:30 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 zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020:
 -) przedstawienie zmian;
 -) dyskusja;
 -) głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.
6. Wolne wnioski i informacje bieżące.
7. 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 18 osób przy stanie 50 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).

Ponadto w zebraniu udział brali pracownicy Stowarzyszenia, nie posiadający prawa głosu: Pani Joanna Sójkowska oraz Pan Bartosz Waszak.

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 - 18 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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 18 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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

Ad 3. Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym zmiany, które z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji LSR, powinny zostać wprowadzone do dokumentu. Zmiany zostały podzielone na trzy odrębne załączniki do uchwały, z uwagi na odrębność zapisów. Załącznik Nr 1 obejmował aktualizację zapisów Rozdziału VI dotyczących sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów. Zmiany te wynikają z aktualizacji przyjętych procedur. Załącznik Nr 2 to aktualizacja danych składu członków zwyczajnych oraz składu Rady LGD. Załącznik Nr 3 to aktualizacja zapisów w Planie Komunikacji, którego aktualizację przyjęto 22 maja 2019 r.

Wobec braku uwag, przewodniczący zebrania, Pan Karol Legumina odczytał treść uchwały.

Przystąpiono do głosowania: za 18 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020 została przyjęta.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.

Przewodniczący zebrania przedstawił tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.

Wobec braku uwag uchwałę nr 23/2019 odczytano i poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020 została przyjęta.

Ad 6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

W wolnych wnioskach Przewodniczący, Pan Karol Legumina, przedstawił obecnym informację o organizowaniu przez LGD spotkania świątecznego dla członków LGD i ich rodzin, oraz osób wspierających działania LGD. Spotkanie zaplanowano w grudniu. W imieniu LGD zachęcał obecnych do udziału w tym wydarzeniu. Ponadto przypomniał zebranym, iż trwają prace nad oceną i wyborem projektów grantowych w związku z ogłoszonymi konkursami. Z uwagi na trwającą w LGD kontrolą NIK, ograniczonym składem pracowników biura oraz brakiem czynnego udziału w ocenie niektórych członków Rady, ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów zostanie przesunięty, o co wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 7. Wobec braku innych wniosków, Pan Prezes, podziękował obecnym za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.
3. Uchwała nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina
.....
Przewodniczący
(podpis)

PRACOWNIK BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Joanna Sojkowska
.....
Protokolantka zebrania
(podpis)