

**Protokół Nr 3/2019
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 31.10.2019 r. 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:
 -) przedstawienie kandydatur;
 -) dyskusja;
 -) głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 -) przedstawienie kandydatur;
 -) dyskusja;
 -) głosowanie.
6. Dokonanie wyboru funkcji w składzie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
7. Omówienie kwestii szkolenia z zakresu oceny projektów dla członków Rady i Zarządu oraz terminów posiedzeń Rady.
8. Wolne wnioski i informacje bieżące.
9. 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 48 członków ogółem.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni. Osoby, które zastępowały przedstawicieli złożyły stosowne dokumenty. Przedstawiono upoważnienie do reprezentowania Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. wystawione dla Pani Moniki Lemańskiej. Pani Monika Lemańska, reprezentująca SIR MED Sp. z o.o., w celu identyfikacji i potwierdzenia tożsamości, przedłożyła dokument tożsamości (dowód osobisty) w obecności pracownika stowarzyszenia. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów, otrzymała zgodę na czynny udział w obradach i możliwość głosowania.

Dokument ten stanowi załącznik 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).

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

Doszła 1 osoba – Pan Grzegorz Bartoszewicz – stan obecny: 17 członków uprawnionych do głosowania

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 - 17 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 17 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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

Ad 3. Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad, po czym zasugerował, aby w obradach pominąć kwestie dotyczące wyboru funkcji w składzie Rady, terminu posiedzeń Rady oraz szkolenia dla członków Rady i Zarządu, z uwagi na tematykę dotyczącą wyłącznie zainteresowanych. Zebrani wyrazili zgodę na dokonanie zmian w porządku obrad. Przystąpiono do głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący zebrania przedstawił nowy porządek obrad:

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

-) przedstawienie kandydatur;

-) dyskusja;

-) głosowanie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

-) przedstawienie kandydatur;

-) dyskusja;

-) głosowanie.

6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

7. Zamknięcie zebrania.

Wobec braku uwag, porządek obrad poddano głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad.

Doszła 1 osoba – Pani Małgorzata Malińska – stan obecny: 18 członków uprawnionych do głosowania

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

Przewodniczący zebrania przedstawił złożone kandydatury oraz stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Na członka zwyczajnego deklaracje wraz z koniecznymi dokumentami złożyli: Pan Piotr Turowski, mieszkaniec Inowrocławia oraz Pani Edyta Krysztoforska-Simlat reprezentująca sektor gospodarczy.

Otwarcie dyskusji.

Pan Karol Legumina zarekomendował, byłego pracownika biura LGD Pana Piotra Turowskiego. Rekomendacji udzielił mu także Dyrektor biura LGD, Pan Bartosz Waszak. Większość zebranych pamiętała Pana Piotra z czasu, kiedy był on pracownikiem LGD. Dla przybliżenia jego sylwetki wszystkim zebranych, Prezes Zarządu przedstawił Pana Piotra jako osobę godną zaufania, chętnie angażującą się w pracę i działania Stowarzyszenia oraz wykonującego sumiennie swoje obowiązki służbowe.

Następnie Pan Karol Legumina przedstawił zebranych informacje na temat Pani Edyty Krysztoforskiej-Simlat, która jest osobą prowadzącą zajęcia z języka angielskiego zarówno w szkole, jak i w ramach swojej działalności gospodarczej. Do rekomendacji przyłączyła się także Pani Lidia Stolarska, która zapewniała zebranych o zaangażowaniu Pani Edyty w pracy z młodzieżą.

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 20/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

W wyniku przyjęcia uchwały w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD Inowrocław przyjęto:

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Piotr Turowski ul. Wł. Łokietka 11/46, 88-100 Inowrocław	mieszkaniec
2	P.U. DIALOG-BIZ Edyta Krysztoforska-Simlat, ul. Stefana Czarnieckiego 17 lok.5, 88-100 Inowrocław	gospodarczy

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania przedstawił złożone kandydatury oraz stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Deklaracje wraz z koniecznymi dokumentami złożyli: Pan Piotr Turowski reprezentujący sektor mieszkańców Inowrocławia oraz Pani Edyta Krysztoforska-Simlat reprezentująca sektor gospodarczy.

Otwarcie dyskusji.

Rekomendacji dla Pana Turowskiego udzielił Pan Bartosz Waszak. Pan Karol Legumina również udzielił mu swojej rekomendacji. Pan Piotr w okresie zatrudnienia w LGD realizował działania z zakresu funduszy unijnych i jego wiedza oraz doświadczenie może wspomóc pracę Rady. Pani Lidia Stolarska udzieliła rekomendacji Pani Edycie Krysztoforskiej-Simlat, prowadzącej działalność gospodarczą. Otrzymała ona także rekomendację Przewodniczącego. Pani Edyta uczestniczyła w realizacji zajęć językowych dla młodzieży oraz mieszkańców Inowrocławia. Jej zaangażowanie oraz wiedza z zakresu języków obcych będą pomocne przy pracy Rady.

Wobec braku uwag uchwałę nr 21/2019 odczytano i poddano głosowaniu: za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 21/2019 w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

W wyniku głosowania w poczet członków Rady przyjęto:

- Pana Piotra Turowskiego;
- Panią Edytę Krysztoforską-Simlat.

Ad 6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

W wolnych wnioskach Przewodniczący, Pan Karol Legumina, przedstawił obecnym wiadomość o złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o przesunięcie terminu ogłoszenia ostatecznych list grantobiorców w ramach ogłoszonych naborów wniosków na projekty grantowe. Wynika to z faktu braków kadrowych, gdyż jedna z pracownic jest na L4 oraz z dużej ilości złożonych wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji wstępnej, a następnie muszą zostać poddane ocenie przez Radę LGD. Prace te, poza prowadzeniem bieżących zadań, wymagają dodatkowego czasochłonnego zaangażowania pozostałych pracowników.

Ponadto Prezes poinformował o konieczności zwołania kolejnego Walnego Zebrania Członków z uwagi na potrzebę dokonania uchwalenia aktualizacji zapisów w LSR. Zapisy należy ujednolicić zgodnie z uwagami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Pan Karol Legumina przedstawił treść zmian w LSR wszystkim obecnym na zebraniu członkom. Aktualizacja poprzedzona będzie konsultacjami społecznymi. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym możliwość wprowadzania uwag, treść zmian będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia. Przewodniczący poprosił protokolantkę, Panią Joannę Sójkowską o odczytanie treści powiadomienia o zwołaniu kolejnego walnego zebrania, które zostało przewidziane w dniu 19 listopada 2019 r. Pani Joanna odczytała treść powiadomienia. Na przygotowanej liście odbioru zawiadomień, zebrani członkowie LGD, potwierdzili swoim podpisem odbiór otrzymanej wiadomości. Innych wolnych wniosków nie zgłaszano.

Ad. 7. Pan Prezes, Karol Legumina poprosił o pozostanie po zebraniu członków Rady i Zarządu celem omówienia wcześniej pominiętych kwestii dotyczących wyboru funkcji w składzie Rady, terminu posiedzeń Rady oraz szkolenia dla członków Rady i Zarządu. Na koniec Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął spotkanie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności wraz z upoważnieniami (1 szt.).
2. Uchwała nr 20/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
3. Uchwała nr 21/2019 w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Karol Legumina
.....
Przewodniczący
(podpis)

PRACOWNIK BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Joanna Sójkowska
.....
Protokolantka zebrania
(podpis)