

**Protokół Nr 1/2021
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 27.05.2021 roku o godz. 16:30 w sali audiowizualnej Instytutu Prymasa Józefa Glempa przy Placu Klasztornym 2 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 nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 -) przedstawienie kandydatur;
 -) dyskusja;
 -) głosowanie i podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
6. Przyjęcie członków do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 -) prezentacja kandydatów;
 -) dyskusja;
 -) przeprowadzenie głosowania;
 -) podjęcie uchwały o przyjęciu członków do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
7. Wolne wnioski i informacje bieżące.
8. 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 24 osoby przy stanie 47 członków ogółem.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni.

Pani Kamilla Brzósowska dokonała korekty zapisu na liście obecności, wynikającej ze zmiany nazwiska (przedstawiono wydruk z CEIDG). Jest ona członkiem organizacji, w której reprezentuje sektor gospodarczy i prowadzi działalność: Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamilla Brzósowska (wcześniej Kamilla Buczkowska) NIP 8761978350.

Osoby, które zastępowały przedstawicieli złożyły stosowne dokumenty. Przedstawiono upoważnienie do reprezentowania Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. wystawione dla Pani Marty Przybysz, pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GESAL Eugeniusz Skoczyński dla Pani Magdaleny Domagalskiej, pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania Szkoły Języków Obcych i Biura Tłumaczeń „ORBIS LINGUIS” Rafał Wiankowski dla Pani Magdaleny Stefańskiej oraz pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania Pani Pauliny Frątczak dla Pana Bartosza Waszaka. Wszystkie osoby reprezentujące członków, w celu identyfikacji i potwierdzenia tożsamości, przedłożyły dokument tożsamości (dowód osobisty) w obecności pracownika stowarzyszenia. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów osoby reprezentujące otrzymały zgodę na czynny udział w obradach i możliwość głosowania. Upoważnienie i pełnomocnictwa 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)

Ponadto w zebraniu udział brał pracownik Stowarzyszenia, nie posiadający prawa głosu: Pani Joanna Sójkowska.

Ad 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad:

Pani Lidia Stolarska, członkini stowarzyszenia, na przewodniczącego zebrania zgłosiła Pana Karola Leguminę.

Kandydat wyraził zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

W głosowaniu: za 23 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 24 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

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

Ad 3. Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad.

Wobec braku uwag, porządek obrad poddano głosowaniu: za 24, 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.

Do zebrania dołączyły 3 osoby.

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

Na członka zwyczajnego deklaracje wraz z koniecznymi dokumentami złożyły: Pani Maria Bakalarska oraz Pani Agnieszka Stępniewska. Obie panie reprezentują sektor gospodarczy.

Otwarcie dyskusji.

Pan Karol Legumina zarekomendował, Panią Marię Bakalarską, która prowadzi przedsiębiorstwo przemysłowo-usługowo-handlowe INO-EKO w Inowrocławiu. Działalność jest prowadzona od 1995 roku w zakresie zabiegów kosmetycznych i upiększających, wellness i spa. Pani Maria Bakalarska chce przystąpić do organizacji, aby móc włączyć się w działania LGD.

Kolejną osobę zarekomendował Pan Bartosz Waszak. Pani Agnieszka Stępniewska prowadzi w Inowrocławiu firmę EDU FUN. Na ogłoszony przez LGD nabór wniosków nr 1/G/2020/Ino, Pani Agnieszka Stępniewska złożyła projekt, który jest obecnie realizowany na terenie Inowrocławia dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pani Agnieszka dała się poznać jako osoba odpowiedzialna i zaangażowana w realizację projektu. Wywiązuje się ze swoich zadań i chętnie współpracuje z pracownikami LGD. Rekomendacji udzielił jej również Prezes Zarządu Pan Karol Legumina.

Zaproponowano odrębne głosowanie za przyjęciem każdego nowego kandydata z osobna.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią uchwały.

Wobec braku uwag uchwałę nr 1/2021 za przyjęciem podmiotu: PPHU INO-EKO Maria Bakalarska, poddano głosowaniu: za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią uchwały.

Wobec braku uwag uchwałę nr 2/2021 za przyjęciem podmiotu: EDU FUN Agnieszka Stępniewska, poddano głosowaniu: za 27 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr 2/2021 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

W wyniku przyjętych uchwał w poczet członków zwykłych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przyjęto:

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	PPHU INO-EKO Maria Bakalarska ul. Nizinna 2a, 88-100 Inowrocław	gospodarczy
2	EDU FUN Agnieszka Stępniewska, ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław	gospodarczy

Ad 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania przedstawił złożoną przez Panią Irenę Borucką rezygnację z członkostwa w organizacji oraz pełnienia przez nią funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Pani Irena Borucka rezygnację złożyła z uwagi na wyjazd za granicę. Rezygnacja została przesłana mailowo w dniu 30.07.2020 r.

Wobec braku uwag uchwałę nr 3/2021 poddano głosowaniu: za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 6. Przyjęcie członków do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym złożoną kandydaturę.

Osobą kandydującą do obecnej Komisji rewizyjnej była: Pani Anna Kończal.

Kandydatka złożyła stosowne dokumenty. Zarząd pozytywnie zaopiniował złożoną kandydaturę.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Annę Kończal do przedstawienia swojej kandydatury. Pani Anna opowiedziała zebranym o swoim wkładzie pracy i zaangażowaniu w działania LGD oraz o dotychczasowej pracy w ramach realizowanego przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu projektu grantowego realizowanego w ramach ogłoszonego przez LGD nabór nr 1/G/2018/Ino.

Rekomendację Pani Anny przedstawiła także Pani Dorota Drobnik-Stefańska, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, przedstawiając Panią Annę jako osobę godną zaufania i zaangażowaną w pracę.

Wobec braku uwag Przewodniczący zebrania zaproponował, aby zagłosowano nad przyjęciem kandydatki do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący zebrania, Pan Karol Legumina, przedstawił zebranym treść uchwały nr 4/2021 w sprawie przyjęcia Pani Anny Kończal na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Głosowanie za przyjęciem w poczet Komisji Rewizyjnej Pani Anny Kończal: za 26 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała nr 4/2021 w sprawie przyjęcia Pani Anny Kończal na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 7. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Pan Bartosz Waszak, Dyrektor biura, poruszył kwestię wyjazdu studyjnego. Z uwagi na możliwość przeprowadzenia wyjazdu dla pracowników LGD i członków organizacji w okresie letnim, w kwestii organizacyjnej dopytano kto z obecnych będzie chętny do udziału w realizowanym wydarzeniu. Swoją akces złożyło wstępnie 18 osób. O czasie i miejscu oraz o kosztach wyjazdu uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani przez LGD.

Następnie, Prezes Zarządu, Pan Karol Legumina, poinformował zebranych, iż kolejne walne zebranie przewidywane jest w drugiej połowie czerwca.

Na zakończenie, Pan Bartosz Waszak, poinformował obecnych o możliwości skorzystania ze zwiedzenia Instytutu Prymasa Józefa Glempa, w którym odbywało się zebranie. Do skorzystania z możliwości zwiedzania zachęcał również Pan Piotr Turowski, który jest kustoszem niniejszego muzeum.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 8. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął spotkanie. W Instytucie pozostały osoby zainteresowane zwiedzaniem.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności wraz z upoważnieniem (1 szt.) oraz pełnomocnictwami (3 szt.).
2. Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
3. Uchwała nr 2/2021 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
4. Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
5. Uchwała nr 4/2021 w sprawie przyjęcia Pani Anny Kończal na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

PRACOWNIK BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Joanna Sojewska
Joanna Sojewska

.....
Protokolantka zebrania
(podpis)

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina
Karol Legumina

.....
Przewodniczący
(podpis)