

Protokół Nr 2/2021
z walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

W dniu 29.06.2021 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2020:
 - omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020:
 - omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2020,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020:
 - omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2020:
 - omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
9. Wolne wnioski i informacje bieżące.
10. 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 23 osoby przy stanie 47 członków ogółem.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni.

Osoby, które zastępowały przedstawicieli złożyły stosowne dokumenty. Przedstawiono pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w imieniu Szkoły Języków Obcych i Biura Tłumaczeń „ORBIS LINGUIS” Rafał Wiankowski wystawione dla Pani Marleny Grams, pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GESAL Eugeniusz Skoczyński dla Pani Agnieszki Niedźwieckiej, pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania w imieniu Fundacji Ekspert - Kujawy dla Pani Anny Białki oraz pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania w imieniu Mobilnego Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamilla Brzósłowska dla Pani Joanny Sztuki. 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.

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 brały księgowa oraz pracownica Stowarzyszenia, nie posiadające prawa głosu: Pani Anna Marczak oraz 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 22 osoby, 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 23 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 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.

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 2020 roku zawarte w sprawozdaniu.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 5/2021 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020 została przyjęta.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.

Przewodniczący spotkania zapoznał uczestników z treścią sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2020 oraz z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Dodatkowo poprosił Panią Joannę Sójkowską, pracownika biura i protokolantkę zebrania, aby zreferowała zebranym główne działania podjęte w roku 2020 przez Stowarzyszenie, w których uczestniczyli pracownicy LGD. Przedstawiła zaangażowanie w realizowane wsparcie aktywizacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, udzielanie konsultacji beneficjentom, współpracę z Zarządem i Urzędem Marszałkowskim, ogłaszanie konkursów grantowych oraz szereg działań statutowych.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag uchwałę nr 6/2021 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020 została przyjęta.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.

Obecna na zebraniu księgowa Stowarzyszenia, Pani Anna Marczak, zapoznał uczestników z treścią sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2020. Przedstawiono informacje związane z poniesionymi wydatkami i wpływami.

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

Otwarcie dyskusji.

Pani Lidia Stolarska zapytała, czy w związku z wystąpieniem nadwyżki kosztów nad przychodami w 2020 roku nie ma obawy braku środków na płynną działalność biura LGD. Księgowa zapewniła, iż takiej obawy nie ma, a ujemny wynik finansowy jest spowodowany zwiększonymi w roku sprawozdawczym bieżącymi kosztami biura. W poprzednich latach była nadwyżka, dzięki której można było realizować konieczne działania i związane z nimi wydatki.

Wobec braku innych uwag co do sporządzonego sprawozdania, uchwałę nr 7/2021 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020 została przyjęta.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.

Pani Wiesława Paszkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zreferowała zebranym treść sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2020. Nadmieniła zebranym o wynikach weryfikacji dokumentacji związanej z pracą Stowarzyszenia i ksiąg rachunkowych oraz analizy dokonywanych wpłat składek członkowskich i delegacji. Odniosła się także w kwestii weryfikacji wniosków płatniczych składanych przez LGD w związku z realizowanymi projektami. Nie wniesiono zastrzeżeń co do sprawdzanej dokumentacji. Komisja Rewizyjna oceniła pracę Zarządu pozytywnie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wnioskowała 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 8/2021 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020 została przyjęta.

Ad 8. 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.

Wobec braku uwag, przewodniczący zebrania zaproponował przejście do głosowania.

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

Uchwałę nr 9/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Dorocie Drobnik-Stefańskiej poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Krystynie Miklas poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 11/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi poddano głosowaniu: za 22, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 12/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Andrzejowi Dargaczowi poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 13/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Karolowi Leguminie poddano głosowaniu: za 22, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została przyjęta.

Ad 9. Wolne wnioski i informacje bieżące.

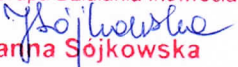
Wobec braku wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad. 10. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął spotkanie.

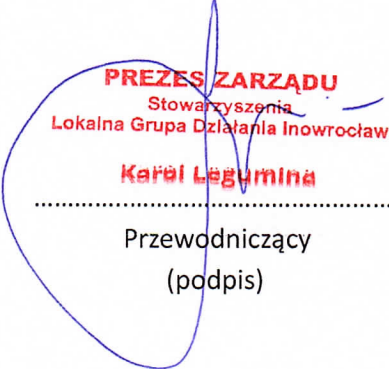
Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności wraz z pełnomocnictwami (4 szt.).
2. Uchwała nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.
3. Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.
4. Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.
5. Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2020.

6. Uchwała nr 9/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Dorocie Drobnik-Stefańskiej.
7. Uchwała nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Krystynie Miklas.
8. Uchwała nr 11/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi.
9. Uchwała nr 12/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Andrzejowi Dargaczowi.
10. Uchwała nr 13/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Karolowi Leguminie.

PRACOWNIK BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Joanna Sojkowska

.....
Protokolantka zebrania
(podpis)

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina

.....
Przewodniczący
(podpis)