

**Protokół Nr 1/2023
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 05.06.2023r. o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 15 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2022:
 - omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022:
 - omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2022,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022:
 - omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2022:
 - omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027:

- omówienie dokumentu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

- przedstawienie zmian,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

20. Wolne wnioski i informacje bieżące.

21. 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”, natomiast w przypadku zmiany statutu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Stowarzyszenia). W chwili rozpoczęcia zebrania frekwencja wynosiła 23 osoby przy stanie 45 członków ogółem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni do głosowania. Członkowie, którzy nie mogli przybyć osobiście wyznaczili osoby do reprezentowania instytucji. Do reprezentacji Fundacji Ekspert-Kujawy wyznaczono Panią Natalię Filipiak, do reprezentacji Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu wyznaczono Panią Helenę Kłosowską, do reprezentacji Centrum Medycznego SIR-MED Sp. z o.o. wyznaczono Panią Małgorzatę Grobelską, do reprezentacji Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka wyznaczono Panią Mariolę Osińską. Osoby mianowane do reprezentacji złożyły stosowne pełnomocnictwa. Pracownik biura, pani Joanna Sójkowska, zweryfikowała dane personalne osób wyznaczonych do reprezentacji. Pełnomocnictwa oraz uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zebranie zostało zwołane zgodnie z Statutem § 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, bez prawa do głosowania, w zebraniu udział brali: Joanna Sójkowska – Pracownik biura, Anna Marczak – księgowa.

Ad 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad:

Pani Ewa Podogrodzka, członek zwyczajny Stowarzyszenia, na przewodniczącego zebrania zgłosiła Pana Karola Leguminę.

Kandydat wyraził zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

Głosowanie: za 22 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.

Głosowanie: za 23 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. W związku z koniecznością dostosowania zapisów wynikających z dokumentacji konkursowej na wybór LSR jak również ze zmian statutu wystąpiła konieczność aktualizacji regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu, w tym: Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Aktualizowane będą również procedury oraz kryteria wyboru projektów, w związku z powyższym przewidziane w porządku obrad zagadnienia uległy zmianie. Przewodniczący zaproponował nowy porządek obrad:

Porządek 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2022:

- omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022:

- omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2022,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022:

- omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2022:

- omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027:
 - omówienie dokumentu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 - przedstawienie zmian,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
14. Wolne wnioski i informacje bieżące.
15. Zamknięcie zebrania.

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 przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania wyraził stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław o pozytywnym zaopiniowaniu kandydatów na członków zwyczajnych.

Na członka zwyczajnego deklaracje wraz z koniecznymi dokumentami złożyli: Pani Janina Dunaj, Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań oraz Pan Andrzej Dargacz.

Przewodniczący poprosił Panią Mariolę osińską o przedstawienie zebranym kandydatury pani Janiny Dunaj. Pani Mariola podkreślała zaangażowanie Pani Janiny w prace prowadzone przez TKOPD. Rekomendacje dla Pani Janiny Dunaj złożyła ustnie także Pani Lidia Stolarska. Następnie Pan Karol Legumina przedstawił kandydaturę Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań. Podkreślił prace prowadzone na rzecz dzieci z uszkodzeniem mózgu. Następnie poinformował zebranych, iż Wiceprezes Zarządu Pan Andrzej Dargacz, reprezentował dotychczas PTTK oddział Inowrocław, jednakże organizacja zmieniła osobę reprezentującą. Wobec powyższego, by móc nadal działać na rzecz LGD przedłożył swoją kandydaturę z ramienia sektora mieszkańców.

Zaproponowano oddzielne głosowanie za przyjęciem każdego z nowych członków.
Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią uchwał.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Janiny Dunaj.

Uchwałę nr 1/2023 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 1/2023 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań.

Uchwałę nr 2/2023 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 2/2023 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Pana Andrzeja Dargacza.

Uchwałę nr 3/2023 poddano głosowaniu: za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 3/2023 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

W wyniku przyjętych uchwał w poczet członków zwyczajnych przyjęto:

Lp.	Imię i nazwisko członka / Nazwa organizacji	Reprezentowany sektor
1	Janina Dunaj ul. Topolowa 11a, 88-100 Inowrocław	mieszkańców
2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań ul. Armii Krajowej 12, 88-100 Inowrocław, KRS 0000030018	społeczny
3	Andrzej Dargacz ul. Daszyńskiego 7/1a, 88-100 Inowrocław	mieszkańców

Przybyła 1 osoba (Pan Grzegorz Kaczmarek).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022.

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 2022 roku, zawarte w sprawozdaniu.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanego sprawozdania uchwałę nr 4/2023 poddano głosowaniu: za 24, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022 została przyjęta.

Przybyła 1 osoba (Pan Piotr Turowski).

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022.

Przewodniczący spotkania poprosił Panią Joannę Sójkowską, pracownika biura LGD, o zreferowanie najistotniejszych działań LGD oraz zapoznanie uczestników z treścią sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD Inowrocław za rok 2022. Po zreferowaniu sprawozdania merytorycznego Pan Prezes Zarządu zapoznał zebranych z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanego sprawozdania uchwałę nr 5/2023 poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022 została przyjęta.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022. Przewodniczący poprosił, obecną na zebraniu księgową Stowarzyszenia Panią Annę Marczak, o zreferowanie zagadnień ujętych w Sprawozdaniu finansowym za 2022 rok. Pani Anna Marczak zapoznała zebranych z najważniejszymi kwestiami finansowymi Stowarzyszenia zawartymi w dokumencie, w tym z uzyskanymi przychodami i kosztami.

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

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanego sprawozdania uchwałę nr 6/2023 poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022 została przyjęta.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022.

Pani Anna Kończal, członek Komisji Rewizyjnej, zreferowała zebranym treść sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2022. Nadmieniła zebranym 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.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanego sprawozdania uchwałę nr 7/2023 poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022 została przyjęta.

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

Przewodniczący spotkania przedstawił uczestnikom spotkania stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz zaproponował aby udzielić absolutorium wszystkim członkom zarządu z osobna. Gremium wyraziło aprobatę. Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się oddzielnie dla każdego z członków Zarządu. Każdorazowo odczytywano treść kolejnej uchwały.

Uchwałę nr 8/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Krystynie Miklas poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 9/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Dorocie Drobnik - Stefańskiej poddano głosowaniu: za 24, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 10/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Andrzejowi Dargaczowi poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 11/2023 w sprawie udzielenia absolutorium skarbnikowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi poddano głosowaniu: za 24, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została przyjęta.

Uchwałę nr 12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Karolowi Leguminie poddano głosowaniu: za 24, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została przyjęta.

Ad 10. Przewodniczący przedstawił propozycję składek członkowskich Stowarzyszenia LGD Inowrocław, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2024r. Zaproponowano podniesienie wysokości składek wynikające m.in. z rosnącymi kosztami utrzymania biura Stowarzyszenia. Zaproponowano wysokość składek od osób fizycznych i organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i publicznych w wysokości 50,00 zł/rok, wysokość składek od przedsiębiorców, z rozróżnieniem ze względu na liczbę zatrudnionych osób, ustaloną na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę:

1) przedsiębiorca zatrudniający do 10 osób – 100,00 zł/rok,

2) przedsiębiorca zatrudniający 11-50 osób – 150 zł/rok,

3) przedsiębiorca zatrudniający 51-100 osób – 750 zł/rok,

4) przedsiębiorca zatrudniający powyżej 100 osób – 1500 zł/rok,

a także wysokość składki od Miasta Inowrocław – 1,20 zł od mieszkańca (wg liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r.), nie więcej niż 85 000,00 złotych rocznie. Nota składkowa będzie co roku przeliczana wg liczby mieszkańców miasta Inowrocławia w oparciu o Dane Głównego Urzędu Statystycznego na 2 lata poprzedzające wystawienie noty. Przewodniczący przeczytał zebranym treść uchwały. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Uchwałę nr 13/2023 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Ad 11. Przewodniczący przedstawił Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027 wraz z załącznikami. Przewodniczący poprosił także Panią Paulinę Frątczak o zreferowanie najistotniejszych kwestii oraz działań zrealizowanych podczas przygotowywania dokumentu. Po zapoznaniu się z przedstawionym opisem oraz treścią dokumentu uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag.

Uchwałę nr 14/2023 w sprawie przyjęcia uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027 poddano głosowaniu: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została przyjęta.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przewodniczący zebrania przedstawił stanowisko Zarządu oraz wprowadzone zmiany, wynikające z dostosowania statutu do dokumentacji obowiązującej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Wobec powyższego powstała konieczność opierania się na obowiązujących aktach normatywnych na podstawie których LGD Inowrocław mogło stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 15/2023 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników zebrania z treścią uchwały.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: za 25, przeciw 0, wstrzymało się.

Uchwała nr 16/2023 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 14. Wolne wnioski i informacje bieżące.

W ramach wolnych wniosków Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław poinformował Walne Zebranie Członków o zamiarze złożenia w dniu 06.06.2023r. Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Poinformował także, iż w związku z koniecznością aktualizacji dokumentów, procedur oraz kryteriów wyboru projektów, a także regulaminów pracy będzie konieczne zwołanie kolejnego walnego zebrania członków w najbliższym czasie. O terminie członkowie zostaną poinformowani zgodnie z zapisami statutu.

Wobec braku innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

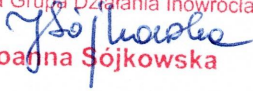
Ad 15. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął spotkanie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 1/2023 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
3. Uchwała nr 2/2023 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
4. Uchwała nr 3/2023 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
5. Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022;
6. Uchwała nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022;
7. Uchwała nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022;
8. Uchwała nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2022;
9. Uchwała nr 8/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Krystynie Miklas;
10. Uchwała nr 9/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Pani Dorocie Drobnik – Stefańskiej;
11. Uchwała nr 10/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Andrzejowi Dargaczowi;
12. Uchwała nr 11/2023 w sprawie udzielenia absolutorium skarbnikowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi;
13. Uchwała nr 12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Panu Karolowi Leguminie;
14. Uchwała nr 13/2023 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
15. Uchwała nr 14/2023 w sprawie przyjęcia uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027;
16. Uchwała nr 15/2023 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
17. Uchwała nr 16/2023 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
18. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Fundacji Ekspert-Kujawy dla Pani Natalii Filipiak.
19. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu dla Pani Heleny Kłosowskiej.

20. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Centrum Medycznego SIR-MED Sp. z o.o. dla Pani Małgorzaty Grobelskiej.

21. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka dla Pani Marioli Osińskiej.

PRACOWNIK BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Joanna Sójkowska

.....
Protokolantka zebrania
(podpis)

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina

.....
Przewodniczący
(podpis)

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
NIP: 556-276-09-25, REGON: 362850465
KRS: 0000583354