

**Protokół Nr 3/2024
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław**

W dniu 08.10.2024 r. 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 uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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 do obrad wraz z możliwością dokonywania zmian w statucie (§ 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 28 osób przy stanie 50 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 Wiesławę Eich, do reprezentacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy wyznaczono Panią Dorotę Drobnik-Stefańską, do reprezentacji Stowarzyszenia „Małe Rzeczy” wyznaczono Panią Małgorzatę Grobelską, do reprezentacji Centrum Medycznego SIR-MED Sp. z o.o. wyznaczono Panią Małgorzatę Grobelską. Osoby mianowane do reprezentacji złożyły stosowne pełnomocnictwa. Dyrektor 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 – Dyrektor biura, Longina Ciszewska – Pracownik biura.

Ad 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad:

Pan Andrzej Dargacz, Wiceprezes Zarządu, na przewodniczącego zebrania zgłosił Pana Karola Leguminę.
Kandydat wyraził zgodę.

Zamknięcie listy kandydatów.

Głosowanie: za 27 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 28 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 wprowadzenia aktualizacji zapisów w Regulaminie Pracy Zarządu, wynikających bezpośrednio ze zmian, które będą uchwalane przy aktualizacji statutu Stowarzyszenia, Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad i uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu po uchwaleniu statutu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad:

Porządek obrad:

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
7. Wolne wnioski i informacje bieżące.
8. Zamknięcie zebrania.

Wobec braku uwag, porządek obrad poddano głosowaniu: za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym zmiany, które zostały wprowadzone do zapisów statutu i wyraził stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław o pozytywnym zaopiniowaniu uchwały walnego zebrania. Zmiany w statucie obejmują rozszerzenie kompetencji Zarządu w zakresie dokonywania aktualizacji regulaminów pracy Zarządu i Rady, przy jednoczesnym zobowiązaniu do zaprezentowania zmian na najbliższym walnym zebraniu członków. Wprowadzone zmiany w statucie zawierały także aktualizację podstawy prawnej w odniesieniu do Ustawy z dnia 20.02.2025 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanych zmian w statucie odczytano treść uchwały. Uchwałę nr 23/2024 poddano głosowaniu: za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 23/2024 w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym tekst jednolity statutu i wyraził stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław o pozytywnym zaopiniowaniu uchwały walnego zebrania.

Wobec braku uwag i pytań do tekstu jednolitego statutu odczytano treść uchwały. Uchwałę nr 24/2024 poddano głosowaniu: za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 24/2024 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią Regulaminu Pracy Zarządu i uchwały, a następnie przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Pan Prezes poprosił Dyrektora biura, Panią Joannę Sójkowską o zreferowanie najistotniejszych zagadnień w przedmiotowym zakresie. Pani Dyrektor poinformowała zebranych o konieczności dokonania zmian w Regulaminie Pracy Zarządu z uwagi na wprowadzenie zmian w statucie, a także na konieczność zapewnienia ciągłości nadzoru nad działaniami Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu w odniesieniu do nadzorowania rozliczeń finansowych w ramach programów regionalnych.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanego Regulaminu Pracy Zarządu, uchwałę nr 25/2024 poddano głosowaniu: za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 25/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 7. Wolne wnioski i informacje bieżące.

Przewodniczący zebrania zabrał głos w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji źródeł i sposobu pomiaru wskaźników, Zarząd dokonał aktualizacji dokumentu o czym poinformowano obecnych na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia. Zebranym przedstawiono także Raport ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego, zatwierdzonego przez Zarząd. Pani Dyrektor poinformowała także o aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków na 2024 rok.

Wobec braku uwag i innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

Ad 8. Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności z dnia 08.10.2024 r.;
2. Uchwała nr 23/2024 w sprawie uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
3. Uchwała nr 24/2024 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
4. Uchwała nr 25/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
5. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Fundacji Ekspert-Kujawy dla Pani Wiesławy Eich;
6. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Stowarzyszenia „Małe Rzeczy” dla Pani Małgorzaty Grobelskiej;
7. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Centrum Medycznego SIR-MED Sp. z o.o. dla Pani Małgorzaty Grobelskiej;
8. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy dla Pani Doroty Drobnik-Stefańskiej.

DYREKTOR BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Joanna Sójkowska

.....
Protokolantka zebrania
(podpis)

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina

.....
Przewodniczący
(podpis)