

Protokół Nr 2/2024
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

W dniu 23.09.2024 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 przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 -) przedstawienie kandydatur;
 -) dyskusja;
 -) głosowanie i podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2025 rok od członka zwyczajnego Miasto Inowrocław.
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 do obrad poza 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 17 osób przy stanie 48 członków ogółem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy uprawnieni do głosowania. Członkowie, którzy nie mogli przybyć osobiście wyznaczyli osoby do reprezentowania instytucji. Do reprezentacji Fundacji Ekspert-Kujawy wyznaczono Panią Natalię Filipiak, do reprezentacji PTTK w Inowrocławiu wyznaczono Pana Piotra Rocha, 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, a także zaproszeni na zebranie kandydaci na członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD Inowrocław: przedstawicielka Spółki z o.o. Blot Non Profit Pani Anna Chrzęszcz oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BLOT Pan Zbigniew Pietrzak-Stocki.

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 16 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 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

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

Ad 3. Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad. W związku z koniecznością dostosowania zapisów statutu do aktualnych przepisów prawa oraz w celu zagwarantowania sprawnej i płynnej pracy Stowarzyszenia zaplanowano dokonanie na walnym zebraniu członków aktualizacji statutu. Jednakże z uwagi na niewystarczające do uchwalenia zmian w statucie kworum, Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad, a uchwalenie zmian w statucie przenieść na kolejne zebranie. Wobec braku uwag, Przewodniczący przedstawił 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 uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2025 rok od członka zwyczajnego Miasto Inowrocław.

7. Wolne wnioski i informacje bieżące.

8. 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.

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: Blot Spółka z o.o. Non Profit oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOT Zbigniew Pietrzak-Stocki.

Przewodniczący poprosił, obecnych na zebraniu kandydatów na członków zwyczajnych o przedstawienie swojej działalności. Jako pierwsza wystąpiła Pani Anna Chrzęszcz reprezentująca podmiot społeczny Blot Spółka z o.o. Non Profit. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Pietrzak-Stocki reprezentujący podmiot gospodarczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOT.

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

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem podmiotu Blot Spółka z o.o. Non Profit.

Uchwałę nr 19/2024 poddano głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 19/2024 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BLOT Zbigniew Pietrzak-Stocki.

Uchwałę nr 20/2024 poddano głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 20/2024 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	Blott sp. z o.o. Non Profit ul. Posadzego 29A, 88-100 Inowrocław, NIP 556 280 68 40	społeczny
2	P.W. BLOT Zbigniew Pietrzak-Stocki ul. Rybnicka 11, 88-100 Inowrocław, NIP 556 219 54 77	gospodarczy

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław dla okresu programowania UE na lata 2021-2027.

Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z treścią Regulaminu Rady 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 Rady z uwagi na obowiązujące wytyczne w zakresie zapobiegania konfliktowi interesu.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i pytań do zaprezentowanego Regulaminu Rady uchwałę nr 21/2024 poddano głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 21/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław została przyjęta.

Ad 6. W zakresie ustalenia składki członkowskiej na 2025 rok od członka zwyczajnego Miasto Inowrocław, Pan Karol Legumina przypomniał zebranych zapisy uchwały Walnego Zebrania Członków nr 13/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich. Na podstawie danych GUS z końca 2022 roku w zakresie liczby mieszkańców ustalono wysokość składki na 2025 rok.

Pan Prezes Zarządu zapoznał zebranych z treścią uchwały i przedstawił stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Otwarcie dyskusji.

Wobec braku uwag i pytań uchwałę nr 22/2024 poddano głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 22/2024 w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2025 rok od członka zwyczajnego Miasto Inowrocław została przyjęta.

Ad 7. Wolne wnioski i informacje bieżące.

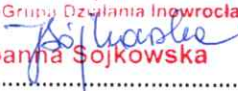
Z uwagi na niewystarczające do uchwalenia zmian w statucie kworum podczas obecnego zebrania, Przewodniczący zaproponował ustalenie kolejnego terminu walnego zebrania członków. Zebrani zaproponowali kolejny termin na 8 października 2024 r. na godz. 16:00.

Wobec braku uwag i innych wniosków, zebranie zostało zakończone.

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

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności z dnia 23.09.2024 r.;
2. Uchwała nr 19/2024 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
3. Uchwała nr 20/2024 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
4. Uchwała nr 21/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
5. Uchwała nr 22/2024 w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2025 rok od członka zwyczajnego Miasto Inowrocław;
6. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Fundacji Ekspert-Kujawy dla Pani Natalii Filipiak;
7. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Stowarzyszenia „Małe Rzeczy” dla Pani Małgorzaty Grobelskiej;
8. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu Centrum Medycznego SIR-MED Sp. z o.o. dla Pani Małgorzaty Grobelskiej;
9. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w imieniu PTTK dla Pana Piotra Rocha.

DYREKTOR BIURA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Joanna Sojkowska
.....
Protokolantka zebrania
(podpis)

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Karol Legumina
.....
Przewodniczący
(podpis)