

Protokół nr 1/2022

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 03 czerwca 2022r.

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYP”.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne).
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zebrania.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
9. Złożenie sprawozdania z pracy Zarządu LGD za 2021 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
13. Złożenie sprawozdania z pracy Rady LGD za 2021 rok.
14. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za 2021 rok.
16. Sprawy różne.
17. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzyła Pani Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf” - Bogusława Wypych. Powitała wszystkich członków przybyłych na Walne Zebranie.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano kandydaturę Henryka Michałkiewicza który wyraził zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego Przewodniczącym został pan Henryk Michałkiewicz. **Uchwała Nr 1/2022** (w załączeniu).

Ad.3

Przewodniczący, po przejęciu prowadzenia zebrania, odczytał zebranym proponowany porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę porządku. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Do Prezydium Walnego Zebrania Członków na wiceprzewodniczącego wybrano – panią Bogusławę Wypych, na członka wybrano pana Krzysztofa Nowaka, na sekretarza wybrano - panią Martę Suwałę. **Uchwała Nr 2/2022** (w załączeniu)

Ad. 5

Przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: panią Dorotę Kaczmarska, pana Zdzisława Gzyl i pana Stanisława Stradomskiego. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

O odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego przyjęto następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Przewodnicząca – pani Dorota Kaczmarska
2. Członek - pan Zdzisław Gzyl
3. Członek – pan Stanisław Stradomski

Została podjęta **Uchwała Nr 3/2022** dotycząca wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. (w załączeniu)

Ad. 6

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna sprawdziła listę obecności i stwierdziła prawomocność zebrania. (w załączeniu Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej)

Ad. 7

Przystąpiono do wyborów Komisji Uchwał i Wniosków, do której zaproponowano następujące osoby: pana Czesława Szczerbę, panią Danutę Jaworską i pana Adama Wójcika.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

O odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego, przyjęto następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków:

1. Przewodniczącym Komisji został pan Czesław Szczerba.
2. Członkiem Komisji została pani Danuta Jaworska.
3. Członkiem Komisji został pan Adam Wójcik.

Została podjęta **Uchwała Nr 4/2022** dotycząca wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
(w załączeniu)

Ad. 8

Ponieważ Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Nr 2/2021 odbytego w dniu 19 listopada 2021r. został udostępniony na stronie internetowej Przewodniczący zapytał uczestników zebrania, czy jest potrzeba odczytania protokołu. Jednogłośnie przegłosowano opcje nie czytania protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Protokołu Nr 2/2021, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2021 rok. przedstawiła Prezes Zarządu LGD Bogusława Wypych. Nikt z uczestników zebrania nie zabrał głosu w ramach dyskusji nad sprawozdaniem.

Ad. 10

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego Sprawozdanie z pracy Zarządu jednogłośnie zostało przyjęte. Podjęto **Uchwałę Nr 5/2022** dotyczącą przyjęcia Sprawozdania z pracy Zarządu LGD za 2021rok. (Sprawozdanie z pracy Zarządu i Uchwała w załączeniu)

Ad. 11

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok przedstawiła Pani Marta Suwała – księgowa LGD.

Ad. 12

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie finansowe LGD za rok 2021 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 6 /2022** (sprawozdanie finansowe i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 13

Sprawozdanie z działalności Rady za 2021r. przedstawił Pan Zbigniew Kasprzak – Członek Rady.

Ad. 14

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie z działalności Rady LGD za rok 2021 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 7/2022** (sprawozdanie z działalności Rady i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 15

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021r. przedstawił Pan Leszek Król– przewodniczący Komisji. Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń. Przewodniczący Komisji stwierdził, że dokumentacja jest prowadzona wzorowo. Na wszystkie pytania otrzymaliśmy merytoryczne wyjaśnienia od pracowników.

Ad. 16

W sprawach różnych:

1. Prezes Zarządu LGD przedstawiła bieżącą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Poinformowała o zakończonych, aktualnych oraz planowanych naborach wniosków.
2. Prezes poinformowała, że został złożony wniosek na okres przygotowawczy dotyczący nowego programowania.
3. Prezes podziękowała Zarządowi, Radzie, pracownikom, samorządom, członkom oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji LSR w 2021 roku.

Ad. 17

Komisja Uchwał i Wniosków złożyła następujący wniosek.:

1. Należy podjąć uchwałę dotyczącą wspierania lokalnych artystów i twórców ludowych oraz zmotywować środowisko artystyczne do utworzenia stowarzyszenia wspierającego lokalnych twórców ludowych. W tym celu została jednogłośnie podjęta uchwała przyjmująca wniosek.

(Protokół Komisji w załączeniu)

Ad. 18

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i owocne obrady. Na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Pełnomocnictwo do reprezentacji i głosowania dla Pani Jolanty Szwarz od Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Małogoszczu
3. Uchwała Nr 1/2022

4. Uchwała Nr 2/2022
5. Uchwała Nr 3/2022
6. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
7. Uchwała Nr 4/2022
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2021
9. Uchwała Nr 5/2022
10. Sprawozdanie finansowe LGD za rok 2021
11. Uchwała Nr 6/2022
12. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021
13. Uchwała Nr 7/2022 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021
14. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
15. Uchwała Nr 8/2022



.....
Sekretarz Zebrania



.....
Przewodniczący Zebrania