

Protokół nr 1/2020

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 18 września 2020r.

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 2019 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
13. Złożenie sprawozdania z pracy Rady LGD za 2019 rok.
14. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za 2019 rok.
16. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem
17. Przedstawienie pisma złożonego przez Przewodniczącego Rady LGD w sprawie zmian w Regulaminie Rady. W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do propozycji zmian podjęcie stosownej uchwały.
18. Sprawy różne.
19. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał.
20. 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 Włodzimierza Węglowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Odkonano głosowanie jawne w wyniku którego Przewodniczącym został pan Włodzimierz Węglowski. **Uchwała Nr 1/2020** (w załączeniu).

Ad.3

Przewodniczący, po przejęciu prowadzenia zebrania, odczytał proponowany porządek obrad. Bogusława Wypych – Prezes Zarządu LGD wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Wniosek został przyjęty pozytywnie. Po naniesionych zmianach porządek wygląda następująco:

Nowy porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF”.
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 2019 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za 2019 rok.
13. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i podjęcie stosownej uchwały.
14. Złożenie sprawozdania z pracy Rady LGD za 2019 rok.
15. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
16. Przedstawienie pisma złożonego przez Przewodniczącego Rady LGD w sprawie zmian w Regulaminie Rady. W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do propozycji zmian podjęcie stosownej uchwały.
17. Sprawy różne.
18. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał.

19. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 4

Do Prezydium Walnego Zebrania Członków na wiceprzewodniczącego wybrano – pana Marka Mentla, na sekretarza wybrano - panią Martę Suwała. **Uchwała Nr 2/2020** (w załączeniu)

Ad. 5

Przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: panią Teresę Szwaczkę, pana Henryka Michałkiewicza i pana Mieczysława Dębińskiego. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

1. Przewodniczący – Pani Teresa Szwaczka
2. Członek - Pan Henryk Michałkiewicz
3. Członek – Pan Mieczysław Dębiński

Została podjęta **Uchwała Nr 3/2020** dotycząca wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. (w załączeniu)

Ad. 6

Przystąpiono do wyborów Komisji Uchwał i Wniosków, do której zaproponowano następujące osoby: panią Genowefę Rosołowską, pana Zbigniewa Kasprzaka i pana Jana Tracz.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

1. Przewodniczącą Komisji została Pani Genowefa Rosołowska.
2. Członkiem Komisji został Pan Zbigniew Kasprzak.
3. Członkiem Komisji został Pan Zbigniew Tracz.

Została podjęta **Uchwała Nr 4/2020** dotycząca wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. (w załączeniu)

Ad. 7

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

Ad. 8

Ponieważ Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Nr 2/2019 odbytego w dniu 28 listopada 2019r. został udostępniony na stronie internetowej Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego jednogłośnie została przyjęta propozycja Przewodniczącego. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Protokołu Nr 2/2019, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 rok. przedstawiła Prezes Zarządu LGD Bogusława Wypych.

Ad. 10

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego Sprawozdanie z pracy Zarządu jednogłośnie zostało przyjęte. Podjęto **Uchwałę Nr 5/2019** dotyczącą przyjęcia Sprawozdania z pracy Zarządu LGD za 2019rok. (Sprawozdanie z pracy Zarządu i Uchwała w załączeniu)

Ad. 11

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok przedstawiła Pani Marta Suwała – księgowa LGD.

Ad. 12

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r. przedstawił Pan Leszek Król– przewodniczący Komisji.

Ad. 13

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie finansowe LGD za rok 2019 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 6 /2020** (sprawozdanie finansowe za i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 14

Sprawozdanie z działalności Rady za 2019r. przedstawiła Pani Teresa Szwaczka – wiceprzewodnicząca Rady.

Ad. 15

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie z działalności Rady LGD za rok 2019 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 7 /2020** (sprawozdanie z działalności Rady i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 16

Przewodniczący zebrania przedstawił i omówił zmiany w Regulaminie Rady LGD. Po zapoznaniu się ze zmianami przystąpiono do głosowania dotyczącego zatwierdzenia zmian w Regulaminie

Rady. Odkonano głosowanie jawne, w wyniku którego Regulamin Rady LGD po zmianach został przyjęty jednogłośnie (Regulamin Rady przed zmianami i po zmianach oraz Uchwała w załączeniu do Protokołu).

Ad. 17

W sprawach różnych:

1. Prezes podziękowała Zarządowi, Radzie, pracownikom, samorządom, członkom oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji LSR w 2019 roku.
2. Prezes Zarządu LGD przedstawiła bieżącą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Poinformowała o zakończonych, aktualnych oraz planowanych naborach wniosków.
3. Prezes przypomniała obecnym członkom o konieczności uregulowania zaległych składek.

Ad. 18

Komisja Uchwał i Wniosków złożyła wniosek o skuteczniejsze egzekwowanie składek członkowskich. (w załączeniu)

Ad. 19

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

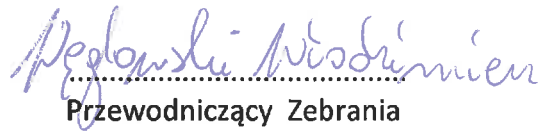
Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała Nr 1/2020
3. Uchwała Nr 2/2020
4. Uchwała Nr 3/2020
5. Uchwała Nr 4/2020
6. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2019
8. Uchwała Nr 5/2020
9. Sprawozdanie finansowe LGD za rok 2019
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019
11. Uchwała Nr 6/2020
12. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2019
13. Uchwała Nr 7/2020
14. Regulamin Rady przed Zmianami.
15. Regulamin Rady po naniesionych zmianach.

16. Uchwała Nr 8/2020



.....
Sekretarz Zebrania



.....
Przewodniczący Zebrania