

Protokół nr 1/2023

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 14 kwietnia 2023r.

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków LGD „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 2022 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
13. Złożenie sprawozdania z pracy Rady LGD za 2022 rok.
14. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za 2022 rok.
16. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwały zatwierdzającej tekst jednolity statutu po zmianach.
19. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Rady LGD.
20. Dyskusja.
21. Podjęcie uchwały zatwierdzającej tekst jednolity Regulaminu Rady po zmianach.
22. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

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

Ustalono, że w zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania (kworum), pomimo że zebranie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodny ze statutem, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Zgodnie z par. 12 ust. 2 statutu wyznaczono drugi termin zebrania - w ten sam dzień, za 30 minut.

Zebranie odbyło się w drugim terminie i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano kandydaturę Łukasza Chlebego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego Przewodniczącym został pan Łukasz Chlebny. **Uchwała Nr 1/2023** (w załączeniu).

Ad.3

Przewodniczący, po przejęciu prowadzenia zebrania, odczytał zebranym proponowany porządek obrad. Pan Marek Mentel złożył pisemny wniosek (w załączeniu) o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu. Wniosek został przyjęty, jednak nie spowodowało to zmian w porządku obrad ponieważ taki punkt znajdował się jako 18 w kolejności. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Do Prezydium Walnego Zebrania Członków na wiceprzewodniczącego wybrano – panią Bogusławę Wypych, na członka wybrano panią Bożenę Dąbek, na sekretarza wybrano - panią Martę Suwałę. **Uchwała Nr 2/2023** (w załączeniu)

Ad. 5

Przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: panią Annę Król, pana Kazimierza Równickiego i panią Marię Wyrozumską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

1. Przewodnicząca – pani Anna Król
2. Członek - pani Maria Wyrozumska
3. Członek – pan Kazimierz Równicki

Została podjęta **Uchwała Nr 3/2023** 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 Łukasza Kalisz, panią Genowefę Rosołowską i pana Adama Wójcika.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

1. Przewodniczącym Komisji został pan Łukasz Kalisz.
2. Członkiem Komisji została pani Genowefa Rosołowska.
3. Członkiem Komisji został pan Adam Wójcik.

Została podjęta **Uchwała Nr 4/2023** dotycząca wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
(w załączeniu)

Ad. 8

Ponieważ Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Nr 1/2022 odbytego w dniu 3 czerwca 2022r. 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 1/2022, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2022 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 5/2023** dotyczącą przyjęcia Sprawozdania z pracy Zarządu LGD za 2022rok. (Sprawozdanie z pracy Zarządu i Uchwała w załączeniu)

Ad. 11

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawiła Pani Marta Suwała – księgowa LGD.

Ad. 12

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie finansowe LGD za rok 2022 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 6 /2023** (sprawozdanie finansowe i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 13

Sprawozdanie z działalności Rady za 2022r. przedstawił Pan Marek Mentel – Członek Rady.

Ad. 14

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie z działalności Rady LGD za rok 2022 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 7/2023** (sprawozdanie z działalności Rady i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 15

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022r. 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

Pan Łukasz Chlebny – Prawnik LGD przedstawił i omówił zmiany w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYP”.

Ad. 17

Odbyła się dyskusja w wyniku której wprowadzono przedstawione zmiany wraz z uwzględnieniem zmian z wniosku pana Marka Mentla.

Ad. 18

Przystąpiono do głosowania dotyczącego zatwierdzenia zmian w Statucie LGD.

Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego, tekst jednolity Statutu po zmianach został przyjęty jednogłośnie. (**Uchwała Nr 8/2023** oraz tekst jednolity statutu po zmianach w załączeniu do Protokołu).

Ad. 19

Pan Łukasz Chlebny przedstawił i omówił zmiany w Regulaminie Rady LGD.

Ad. 20

Po zapoznaniu się ze zmianami przystąpiono do dyskusji w wyniku której przyjęto przedstawione propozycje.

Ad. 21

Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego tekst jednolity Regulaminu Rady LGD po zmianach został przyjęty jednogłośnie (**Uchwała Nr 9/2023** oraz Regulamin Rady przed zmianami i po zmianach w załączeniu do Protokołu).

Ad. 22

Komisja Uchwał i Wniosków złożyła następujące wnioski:

1. Konieczność udostępniania projektów uchwał zainteresowanym członkom na stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty wraz z tym poinformowanie o tym fakcie członków stowarzyszenia przy okazji przesłania zaproszenia.
2. Konieczność organizacji kolejnych Walnych Zebrań LGD w plenerze, w związku z obecną ograniczoną liczbą miejsc parkingowych przy budynku zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów.

Złożone wnioski nie wymagały podjęcia uchwał. (Protokół Komisji w załączeniu)

Ad. 23

W sprawach różnych:

1. Prezes Zarządu LGD przedstawiła bieżącą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Poinformowała o zakończonych naborach wniosków.
2. Prezes podziękowała Zarządowi, Radzie, pracownikom, samorządom, członkom oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji LSR w 2022 roku.

Ad. 24

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

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Uchwała Nr 1/2023
3. Wniosek Pana Marka Mentla w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie.
4. Uchwała Nr 2/2023
5. Uchwała Nr 3/2023
6. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
7. Uchwała Nr 4/2023
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2022
9. Uchwała Nr 5/2023
10. Sprawozdanie finansowe LGD za rok 2022
11. Uchwała Nr 6/2023
12. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022
13. Uchwała Nr 7/2023
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
15. Uchwała Nr 8/2023
16. Tekst jednolity statutu po zmianach
17. Uchwała Nr 9/2023
18. Tekst jednolity Regulaminy Rady LGD po zmianach
19. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków



.....
Sekretarz Zebrania



.....
Przewodniczący Zebrania