

## **Protokół Nr 3/2023**

### **z posiedzenia Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” odbytego w dniu 06.10.2023**

W dniu 6 października 2023 r. w Jędrzejowie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. W zebraniu uczestniczyło: 42 osoby na 134 wszystkich członków Stowarzyszenia.

#### **Porządek posiedzenia:**

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 Skrutacyjno-Wyborczej (głosowanie jawne).
6. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą prawomocności zebrania.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
8. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” i podjęcie stosownej uchwały.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (głosowanie jawne).
10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu LGD za okres czteroletniej kadencji i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie (głosowanie jawne).
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego LGD za okres czteroletniej kadencji i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie (głosowanie jawne).
12. Ustalenie wysokości kwoty składek członkowskich (głosowanie jawne).
13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za okres czteroletniej kadencji.
14. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie stosownej uchwały (głosowanie jawne).
15. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał (głosowanie jawne).
16. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Prezesa Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
17. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów dwóch Wiceprezesów Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
18. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Skarbnika Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
19. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Członków Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
20. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
21. Zatwierdzenie składu ukonstytuowanej Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały (głosowanie jawne).
22. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał (głosowanie jawne).
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

#### Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu – Bogusława Wypych, która powitała obecnych członków Stowarzyszenia. Stwierdzono, że posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i zgodny ze statutem. Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności ustalono obecność 42 ze 134 wszystkich członków Stowarzyszenia. Nie stwierdzono quorum, zebranie w pierwszym terminie nie jest zdolne do podejmowania uchwał, wobec czego Prezes Zarządu, zgodnie z § 12 ust. 2 statutu, zamknęła posiedzenie i wyznaczyła drugi termin zebrania w terminie 30 minut od zamknięcia. Po upływie 30 minut Prezes Zarządu ponownie otworzyła posiedzenie. Zebranie w drugim terminie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

#### Ad. 2

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Łukasza Chlebnego – radcy prawnego, który wyraził zgodę na kandydowanie i został jednogłośnie wybrany do pełnienia tej funkcji.

Uchwałę nr 1/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie.

#### Ad. 3

Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia. Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag ani nowych wniosków dotyczących jego przebiegu. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

#### Ad. 4

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zebrania Członków. Zgłoszono następujące kandydatury: Bogusława Wypych, Łukasz Kalisz, Marta Suwała.

Wybrane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do pełnienia następujących funkcji w Prezydium Walnego Zebrania Członków:

- 1) Wiceprzewodnicząca – Bogusława Wypych,
- 2) Członek – Łukasz Kalisz,
- 3) Sekretarz – Marta Suwała.

Uchwałę nr 2/2023 w sprawie wyboru Prezydium Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie.

#### Ad. 5

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. Zgłoszono następujące kandydatury: Jolanta Wiekiera, Grzegorz Zieliński, Tomasz Bekier.

Wybrane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do pełnienia następujących funkcji w Komisji Skrutacyjno-Wyborczej:

- 1) Przewodnicząca – Jolanta Wiekiera,
- 2) Członek – Grzegorz Zieliński,
- 3) Członek – Tomasz Bekier.

Uchwałę nr 3/2023 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej przyjęto jednogłośnie.

#### Ad. 6

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza dokonała analizy listy obecności i ustaliła obecność 42 ze 134 wszystkich członków Stowarzyszenia. Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków z uwagi na to, iż odbywa się w drugim terminie.

#### **Ad. 7**

Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące kandydatury: Józef Lasek, Witek Jastrzębski, Zdzisław Gzyl.

Wybrane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do pełnienia następujących funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków:

- 1) Przewodniczący – Józef Lasek,
- 2) Członek – Witek Jastrzębski,
- 3) Członek – Zdzisław Gzyl.

Uchwałę nr 4/2023 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 8**

Przewodniczący zapoznał zebranych ze zmianami w treści Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków. Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania, uchwałę nr 5/2023 w sprawie wyboru przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 9**

Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków nr 2/2023 z dnia 24 maja 2023 r. został udostępniony na stronie internetowej i zapytał, czy jest potrzeba odczytania protokołu. Nie zgłoszono takiej potrzeby. Protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 24 maja 2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 10**

Prezes Zarządu – Bogusława Wypych zapoznała zebranych z treścią sprawozdania z pracy Zarządu za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023. Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania, uchwałę nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023 przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 11**

Następnie Prezes Zarządu zapoznała zebranych z treścią sprawozdania finansowego za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023. Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania, uchwałę nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023 przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 12**

Przystąpiono do ustalenia wysokości kwoty składek członkowskich na 2024 rok. W drodze dyskusji ustalono następujące kwoty:

- osoba fizyczna – 20,00 zł,
- osoba prawna – 40,00 zł,
- gmina – 1,00 zł od osoby (zameldowanie na stałe na dzień 31 grudnia 2020 r.),
- powiat – 4.000,00 zł.

Przystąpiono do głosowania, uchwałę nr 8/2023 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 13**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023. Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania, uchwałą nr 9/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023 przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 14**

Przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023. Uchwałą nr 10/2023 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres czteroletniej kadencji 2019 – 2023 przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 15**

Przystąpiono do ustalenia liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. W drodze dyskusji ustalono następującą liczbę członków poszczególnych organów:

- Zarząd – 11 osób,
- Komisja Rewizyjna – 3 osoby.

Przystąpiono do głosowania, uchwałą nr 11/2023 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz uchwałą nr 12/2023 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 16**

Przewodniczący zarządził wybór Prezesa Zarządu na nową kadencję. Zgłoszono jedną kandydaturę: Bogusława Wypych. Osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. W głosowaniu brały udział 42 osoby. Wyniki głosowania: Bogusława Wypych – 42 głosy.

Prezesem Zarządu została Bogusława Wypych, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Tym samym podjęto uchwałą nr 13/2023 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnych wyborów na Prezesa Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 17**

Przewodniczący zarządził wybór dwóch Wiceprezesów Zarządu na nową kadencję. Zgłoszono kandydatury: Kinga Bierońska, Włodzimierz Węglowski. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. W głosowaniu brały udział 42 osoby.

Wyniki głosowania:

- Kinga Bierońska – 31 głosów,
- Włodzimierz Węglowski - 40 głosów.

Powyższe osoby zostały wybrane jako Wiceprezesowie Zarządu i wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Tym samym podjęto uchwałą nr 14/2023 w sprawie wyboru dwóch Wiceprezesów Zarządu.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnych wyborów na Wiceprezesów Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 18**

Przewodniczący zarządził wybór Skarbnika na nową kadencję. Zgłoszono jedną kandydaturę: Tomasz Koper. Osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. W głosowaniu brały udział 42 osoby. Wyniki głosowania: Tomasz Koper – 42 głosy.

Skarbnikiem został Tomasz Koper, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Tym samym podjęto uchwałą nr 15/2023 w sprawie wyboru Skarbnika.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnych wyborów na Skarbnika stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 19**

Przewodniczący zarządził wybór członków Zarządu na nową kadencję. Zgłoszono kandydatury: Mariusz Piotrowski, Waclaw Szarek, Tomasz Chaja, Dominik Łukasik, Jacek Lato, Wojciech Abramowicz, Tadeusz Soboń. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. Przewodniczący wyjaśnił, iż w kartach do głosowania znajduje się oczywista omyłka pisarska w nazwisku jednego z członków Zarządu – mianowicie, zamiast nazwiska „Piotrowski” na karcie znalazło się nazwisko „Piotrkowski”. Zgromadzeni przyjęli tę informację do wiadomości, nikt nie wniósł zastrzeżeń. W głosowaniu brały udział 42 osoby.

Wyniki głosowania:

- Mariusz Piotrowski – 39 głosów,
- Waclaw Szarek – 39 głosów,
- Tomasz Chaja – 38 głosów,
- Dominik Łukasik – 38 głosów,
- Jacek Lato – 39 głosów,
- Wojciech Abramowicz – 38 głosów,
- Tadeusz Soboń – 39 głosów.

Powyższe osoby zostały wybrane jako członkowie Zarządu i wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Tym samym podjęto uchwałę nr 16/2023 w sprawie wyboru siedmiu członków Zarządu.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnych wyborów na członków Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 20 i 21**

Przewodniczący zarządził wybór członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Zgłoszono kandydatury: Karolina Iwańska, Łukasz Kalisz, Wojciech Gądek. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. W głosowaniu brały udział 42 osoby.

Wyniki głosowania:

- Karolina Iwańska – 30 głosów,
- Łukasz Kalisz – 30 głosów,
- Wojciech Gądek – 31 głosów.

Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę na ukonstytuowanie się Rady.

Po ukonstytuowaniu, członkowie Komisji Rewizyjnej przekazali zebranim informację o następującym podziale funkcji:

- 1) Przewodnicząca – Karolina Iwańska
- 2) Zastępca Przewodniczącej – Łukasz Kalisz
- 3) Sekretarz – Wojciech Gądek

Tym samym podjęto uchwałę nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia składu ukonstytuowanej Komisji Rewizyjnej. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnych wyborów na członków Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 22**

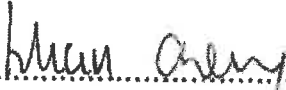
Nie wpłynęły żadne wnioski wymagające podjęcia uchwały.


**Ad. 23**

Prezes Zarządu podziękowała Zarządowi, Komisji, Radzie, pracownikom, przedstawicielom lokalnych samorządów i członkom Stowarzyszenia za owocną współpracę w poprzedniej kadencji i zaangażowanie w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących Stowarzyszenia, a także za ponowny wybór na funkcję Prezesa Zarządu. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników zebrania za przybycie i aktywne uczestnictwo w jego przebiegu.

**Ad. 24**

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku posiedzenia, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

.....  
  
(Przewodniczący)

.....  
  
(Sekretarz)

**Załączniki:**

1. Lista obecności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w dniu 6 października 2023 r.
2. Uchwała nr 1/2023
3. Uchwała nr 2/2023
4. Uchwała nr 3/2023
5. Uchwała nr 4/2023
6. Uchwała nr 5/2023
7. Uchwała nr 6/2023
8. Uchwała nr 7/2023
9. Uchwała nr 8/2023
10. Uchwała nr 9/2023
11. Uchwała nr 10/2023
12. Uchwała nr 11/2023
13. Uchwała nr 12/2023
14. Uchwała nr 13/2023
15. Karty do głosowania – Prezes Zarządu
16. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wyboru Prezesa Zarządu
17. Uchwała nr 14/2023
18. Karty do głosowania – dwóch Wiceprezesów Zarządu
19. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wyboru dwóch Wiceprezesów Zarządu
20. Uchwała nr 15/2023
21. Karty do głosowania – Skarbnik
22. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wyboru Skarbnika
23. Uchwała nr 16/2023
24. Karty do głosowania – siedem członków Zarządu
25. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wyboru siedmiu Członków Zarządu
26. Uchwała nr 17/2023
27. Karty do głosowania – Komisja Rewizyjna
28. Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wyboru Komisji Rewizyjnej