

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**

Z DNIA 22 LUTEGO 2024 r.

O godzinie 19.02 na sali obecnych było 30 na 50 członków stowarzyszenia, co stanowiło quorum.

Program zebrania:

1. Powitanie Członków, ustalenie quorum, przedstawienie celów Walnego Zebrania.
2. Podjęcie decyzji o trybie podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie przebiegu Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2023 r.; dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r., dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023 r., dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za rok 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej; dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2023.
9. Odwołanie członków Rady Stowarzyszenia KST-LGD oraz podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady.
10. Wybór członków Rady Stowarzyszenia KST-LGD oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady - przedstawienie procedury wyboru do Rady - wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Dokonanie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia KST – LGD; dyskusja oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Regulaminie Rady.
12. Przedstawienie propozycji planu pracy oraz planu finansowego na rok 2024 oraz dyskusja i propozycje zmian w planie pracy i planie finansowym na rok 2024. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej składki członkowskiej na 2025 rok.
14. Przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka Działaj Lokalnie.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Ad.1 i 2

Prezes stowarzyszenia - Ilona Wojciechowska powitała gości i zaproponowała jawny tryb podejmowania uchwał. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3

Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Ilonę Wojciechowską, a protokolantem – Justynę Napierałą.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 4

Jednogłośnie zatwierdzono program Walnego Zebrania.

Ad. 5

Pan Robert Wojciechowski zaproponował, aby nie przedstawiać szczegółowo sprawozdań, ponieważ wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali je wcześniej drogą mailową do zapoznania się. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie merytoryczne za 2023 r. zaprezentował Wiceprezes Mariusz Florczak. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała nr 1/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2023 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zaprezentowała kierownik biura Pani Honorata Aftyka. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023.

Uchwała nr 2/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2023 przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Żmijak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania z działalności Rady w 2023 roku. Andrzej Żmijak podziękował Pani Prezes i pracownikom biura za współpracę.

Przewodnicząca zebrania Pani Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Radzie KST-LGD za rzetelną pracę w 2023 r.

Uchwała nr 3/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2023 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2023 roku przedstawiła Przewodnicząca Pani Bożena Dudarz. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

Przewodnicząca zebrania Pani Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Komisji Rewizyjnej KST-LGD za bardzo dobrą współpracę w 2023 r.

Pani Katarzyna Szczepańska zgłosiła wniosek formalny, aby nie czytać uchwał w całości, tylko dwa pierwsze paragrafy. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2023 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 9

Przewodnicząca zebrania Pani Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Członkom Rady KST-LGD za bardzo dobrą współpracę w latach 2017-2023 r. Nadmienila iż odwołanie Członków Rady wynika z powodu upływu kadencji tego organu.

Uchwałą nr 5/2024 w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania odwołano Panią Ewę Ciesielską, Panią Cecylię Kustorz, Panią Alinę Nowak, Pana Andrzeja Żmijaka, Panią Ewelinę Budnik, Pana Ryszarda Stachowiaka i Pana Tomasza Skrodzkiego. Uchwała nr 5/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2023 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W ramach podziękowania Przewodnicząca wręczyła kwiaty członkom Rady.

Ad.10

Przewodnicząca zebrania poinformowała o konieczności przeprowadzenia wyborów członków Rady.

Pracownik biura Pani Natalia Szczepańska-Zych przedstawiła procedury wyboru członków Rady. Przeanalizowano wszelkie możliwe konfiguracje liczby członków Rady i zaproponowano, by Rada liczyła 7 osób. Propozycję tę przegłosowano jednogłośnie.

Pracownik biura Pani Natalia Szczepańska-Zych poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się: Agata Wdowiak, Katarzyna Szczepańska i Ewa Urbaniak. Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono przy 28 głosach (za) i 2 głosach wstrzymujących. Natalia Szczepańska-Zych oddała głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej – Agacie Wdowiak.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła zebranych o podanie kandydatur do Rady Stowarzyszenia KST-LGD.

Pan Andrzej Żmijak zgłosił cały poprzedni skład Rady, tj.

do sektora społecznego zgłoszono:

Pana Ryszarda Stachowiaka – wyraził zgodę na kandydaturę,

Panią Ewelinę Budnik – wyraziła zgodę na kandydaturę,

Panią Ewę Ciesielską – wyraziła zgodę na kandydaturę,

Panią Cecylię Kustorz – wyraziła zgodę na kandydaturę,

Panią Alinę Nowak – nieobecna na sali, wyraziła pisemnie zgodę na kandydowanie odpowiednio wcześniej (zał.11).

Do sektora gospodarczego zgłoszono:

Pana Andrzeja Żmijaka - wyraził zgodę na kandydaturę,

Pana Tomasza Skrodzkiego – nieobecny na sali, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie odpowiednio wcześniej (zał.12).

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała, czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić kandydaturę do sektora społecznego – nikt się nie zgłosił, do sektora gospodarczego – nik się nie zgłosił, do sektora publicznego – zgłosiła się:

Pani Aneta Gryz – reprezentująca gminę Sulęcín, oraz

Pani Krystyna Pławska – wójt gminy Bogdaniec.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zarządziła rozdanie kart do głosowania i przedstawiła instrukcję.

Rozdano karty do głosowania według podpisów na liście obecności.

Po wypełnieniu kart przez Członków, zebrano karty i Komisja Skrutacyjna udała się na liczenie głosów.

W trakcie liczenia głosów Pan Bartłomiej Jankowski opuścił salę. Stan liczby członków Walnego Zebrania na godz. 20.45 to 29 na 50 członków Stowarzyszenia.

W wyniku tajnego głosowania wybrano z sektora społecznego:

1. Ryszarda Stachowiaka liczbą głosów 20,
2. Cecylię Kustorz liczbą głosów 28,
3. Ewę Ciesielską liczbą głosów 23,

Z sektora gospodarczego:

4. Andrzeja Żmijaka liczbą głosów 29,
5. Tomasza Skrodzkiego liczbą głosów 29,

Z sektora publicznego:

6. Anetę Gryz liczbą głosów 29,
7. Krystynę Pławską liczbą głosów 29.

Nie wybrano Eweliny Budnik (liczba głosów 7) oraz Aliny Nowak (liczba głosów 9).

Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki nr 13.

Przewodnicząca Pani Ilona Wojciechowska podziękowała Komisji Skrutacyjnej za merytoryczną pracę.
Uchwałę nr 6/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru członków Rady przyjęto jednogłośnie (29 głosów).
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.11

Kierownik biura Pani Honorata Aftyka przedstawiła zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia KST-LGD.
Uchwałę nr 7/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.12

Plan pracy oraz plan finansowy na rok 2024 przedstawił Wiceprezes KST-LGD Pan Wiesław Wiśniewski. Plan pracy oraz plan finansowy na 2024 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Plan naborów wniosków przedstawiła Przewodnicząca. Członkowie nie zgłosili żadnych uwag do planu pracy, planu finansowego oraz planu naboru wniosków.

Uchwała nr 8/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2024 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 13

Przewodnicząca zaproponowała składkę członkowską w wysokości 7 600 zł. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz termin wpłaty składek do dnia 30 marca 2025 roku.

Członek Ewa Urbaniak z sektora publicznego zaproponowała, by wysokość składki zaokrąglić do 8 000 zł.

Uchwała nr 9/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich na 2025 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 14

Ilona Wojciechowska uszczegółowiła informacje o programie Działaj Lokalnie, które zostały zawarte w sprawozdaniu merytorycznym za rok 2023.

Ad. 15 i 16

Przewodnicząca Ilona Wojciechowska zaprosiła członków na bal, który zaplanowała na piątek 4 października 2024 roku. Z sali padły głosy aprobaty dla tego pomysłu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
Wobec braku innych głosów i wniosków Przewodnicząca Ilona Wojciechowska podziękowała za przybycie i zakończyła zebranie.

Protokolant

Justyna Napierała

Przewodniczący

Ilona Wojciechowska