

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

Z DNIA 25 MARCA 2022 r.

O godzinie 20:00 na sali obecnych było 28 na 44 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 2021 r.; dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2021 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r. , dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2021 r., dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za rok 2021.
8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej: dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2021. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium funkcjonującemu Zarządowi.
9. Przedstawienie procedury wyboru do organów władz Stowarzyszenia (wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybory uzupełniające do Rady).
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybór członków Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór członka Rady. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pełnomocnictwa do podpisywania umów z członkiem Zarządu i sporach z nim. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rok 2023.
16. Przedstawienie propozycji planu pracy oraz planu finansowego na rok 2022 oraz dyskusja i propozycje zmian w planie pracy i planie finansowym na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2022.
18. Przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka Działaj Lokalnie.
19. Wolne głosy i wnioski.

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 Iłonę Wojciechowską, a protokolantem – Annę Warwas. Na ręce przewodniczącej Walnego Zebrania Członków złożono następujące pełnomocnictwa:

1. Beaty Grzegolec do reprezentowania Gminy Kłodawa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 25 marca 2022 r., w tym w szczególności do głosowań przewidzianych porządkiem obrad zebrania, które jest załącznikiem do listy obecności członków,

2. Andrzeja Szymczaka do reprezentowania Gminy Santok w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 25 marca 2022 r., w tym w szczególności do głosowań przewidzianych porządkiem obrad zebrania, które jest załącznikiem do listy obecności członków,

3. Rafała Deptuły do reprezentowania Gminy Bogdaniec w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 25 marca 2022 r., w tym w szczególności do głosowań przewidzianych porządkiem obrad zebrania, które jest załącznikiem do listy obecności członków,

4. Krystynę Daracz do reprezentowania Tomasza Skrodzkiego w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 25 marca 2022 r., w tym w szczególności do głosowań przewidzianych porządkiem obrad zebrania, które jest załącznikiem do listy obecności członków,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 4

Jednogłośnie zatwierdzono program Walnego Zebrania.

Ad. 5

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

Członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania merytorycznego, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała nr 1/2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Lubniewicach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6

Członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Uchwała nr 2/2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Lubniewice z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania z działalności Rady za rok 2021, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała nr 3/2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Lubniewicach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Członkowie Stowarzyszenie nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2021, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Lubniewicach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja Rewizyjna wioskowała o udzielenie absolutorium funkcjonującemu Zarządowi w kadencji 2017- 2022. Głosowało 28 członków. 26 członków było za, 2 członków wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania Zarządowi udzielono absolutorium. Uchwała nr 5/2022 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 9

Przewodnicząca przedstawiła procedury wyboru do organów władz Stowarzyszenia (wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybory uzupełniające do Rady).

Ad.10

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się: Agada Wdowiak, Katarzyna Szczepańska i Cecylia Kustorz. Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono przy 27 głosach (za) i 1 głosie wstrzymującym. Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej - Agacie Wdowiak.

Ad.11

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła zebranych o podanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD. Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury: Ilona Wojciechowska, Henryk Tokarczuk, Wiesław Wiśniewski, Weronika Domaniecka, Mariusz Florczak.

Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania do Zarządu.

W związku z tym rozdano karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie na Członków Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów.

W wyniku tajnych wyborów na Członków Zarządu wybrano:

1. Ilonę Wojciechowską
2. Henryka Tokarczuka

3. Wiesława Wiśniewskiego

4. Weronikę Domaniecką

5. Mariusza Florczaka

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwałę nr 6/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyboru Zarządu przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.12

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła zebranych o podanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KST-LGD. Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KST-LGD zaproponowano kandydatury w kolejności:

1. Bożena Dudarz

2. Joanna Rutkowska

3. Renata Lorenc

4. Krystyna Mülke- Daracz

5. Krystian Bielecki

Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania do Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała o inne kandydatury, jednak nie padły już inne propozycje z sali na członków Komisji Rewizyjnej.

W związku z tym rozdano karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KST-LGD. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów. W wyniku tajnych wyborów na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Bożena Dudarz

2. Joanna Rutkowska

3. Renata Lorenc

4. Krystyna Mülke- Daracz

5. Krystian Bielecki

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Uchwałę nr 7/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.13

O godzinie 21:18 na Walne Zebranie dotarł członek Stowarzyszenia Tomasz Jaskuła. Od tego momentu Walne Zebrania Członków liczyło 29 osób.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła zebranych o podanie kandydatur do Rady Stowarzyszenia KST-LGD. Do Rady Stowarzyszenia KST-LGD zaproponowano kandydaturę Pani Aliny Nowak.

Zgłoszona osoba wyraziła chęć kandydowania do Rady. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała o inne kandydatury, jednak nie padły już inne propozycje z sali na członków Rady.

W związku z tym rozdano karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie kandydata do Rady Stowarzyszenia KST-LGD. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów. W wyniku tajnych wyborów na Członka Rady wybrano Panią Alinę Nowak.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Uchwałę nr 8/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyboru Członka Rady przyjęto 27 głosami „za”, 2 karty do głosowania były puste. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 14

Podjęto uchwałę nr 9/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia pełnomocnictwa do podpisywania umów z członkiem Zarządu i sporach z nim. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 15

Przewodnicząca zaproponowała, aby nie zmieniać wysokości składek członkowskich. Termin wpłaty składek do dnia 30 marca 2023 roku. Podjęto uchwałę nr 10/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie składek członkowskich na rok 2023. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 16

O godzinie 21:45 Walne Zebranie opuścił członek Stowarzyszenia Tomasz Jaskuła. Od tego momentu Walne Zebrania Członków liczyło 28 osób.

Plan pracy oraz plan finansowy na rok 2022 przedstawił pracownik biura. Plan pracy oraz plan finansowy na 2022 rok stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 17

Podjęto uchwałę nr 11/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2022. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 18

Przewodnicząca walnego zebrania, pani Ilona Wojciechowska przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka Działaj Lokalnie.

Ad. 19

Wobec braku wołanych głosów i wniosków Przewodnicząca Ilona Wojciechowska podziękowała za przybycie i zakończyła zebranie.

Protokolant

Anna Warwas



Przewodniczący

Ilona Wojciechowska

