



**Protokół nr II/2023 Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
z dnia 31 maja 2023 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 16¹⁵
Zakończono o godz. 19⁰⁰

Podjęto 8 uchwał

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych i nowych członków Stowarzyszenia. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. W zebraniu uczestniczyli członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz pracownicy biura (Marta Gembal – Dyrektor Biura LGD Barcja, Sylwia Jasiulewicz – Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych i Justyna Busko - stażysta-Referent ds. Administracyjnych).

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pana Janusza Kozonia, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Janusza Kozonia na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

36 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.

W punkcie trzecim Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 20 lutego 2023 r.,
5. Wybór Sekretarza,
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
 - sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok,
 - sprawozdanie finansowe za 2022 r. (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2022,
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,



10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok,
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD,
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady,
14. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu,
15. Wybory uzupełniające skład Rady LGD
 - a) zgłaszanie kandydatur
 - b) przeprowadzenie wyborów
 - c) odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
 - d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD Barcja
16. Przedstawienie założeń LSR na lata 2023-2027
17. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia,
18. Sprawy różne,
19. Zamknięcie obrad.

Do zaproponowanego i odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

W związku z powyższym nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 37 głosów „za”.

Ad. 4

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni otrzymali egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami. Uczestnicy potwierdzili, że protokół otrzymali i zapoznali się z jego treścią. Przewodniczący zapytał, czy konieczne jest odczytywanie protokołu. Obecni zaznaczyli, że nie ma takiej potrzeby. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia:

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 5

Na Sekretarza Zebrania zaproponowano osobę Pani Beaty Pakuły, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Beaty Pakuły na Sekretarza Zebrania.

36 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się

Ad. 6

W punkcie 6 porządku posiedzenia Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Prezes Zarządu zaproponował 2 kandydatury: Panią Dorotę Górecką i Pana Damiana Niskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący zapytał o inne kandydatury. W związku z ich brakiem przeszedł do głosowania.

35 głosów „za”

0 głosów „przeciw”



2 głosy wstrzymujące się

Ad. 7

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl, jak również każdy otrzymał sprawozdanie wraz z całą dokumentacją dotyczącą dzisiejszego posiedzenia. W związku z powyższym Przewodniczący zapytał obecnych, czy jest konieczność odczytywania całego sprawozdania zarówno merytorycznego jak i finansowego. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby. Nie zgłoszono żadnych uwag do przesłanych dokumentów, w związku z powyższym przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD Barcja za 2022 rok. Następnie zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 9

Przewodniczący poinformował, że podobnie jak sprawozdania Zarządu, tak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało wszystkim przekazane wraz z zaproszeniem na Walne i każdy mógł się z nim zapoznać. Przewodniczący poprosił o przeczytanie sprawozdania przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Jadwigę Nowińską. Żadnych uwag nie zgłoszono. Wówczas Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie:

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 10

W punkcie dziesiątym porządku posiedzenia Przewodniczący odczytał wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2022 rok. Żadnych uwag nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

36 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się

Przewodniczący zebrania pogratulował członkom Zarządu i podziękował za wykonaną pracę na rzecz obszaru i stowarzyszenia. Głos zabrał również Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz, który podziękował członkom Zarządu i pracownikom biura za wspólną pracę na rzecz Stowarzyszenia.



Ad. 11

Głos zabrała Dyrektor, Marta Gembal wyjaśniając wszelkie zmiany w Statucie Stowarzyszenia, które podyktowane są przepisami zgodnie, z którymi należy złożyć wniosek na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-27. Przewodniczący podziękował za wyjaśnienia i przeczytał treść uchwały. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 12

W punkcie 12 porządku posiedzenia Marta Gembal wyjaśniła zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD, które również wynikają z procesu przygotowania nowej LSR. Przewodniczący przeczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosy wstrzymujące się

Ad. 13

Dyrektor omówiła zmiany w Regulaminie Rady, które tak jak Statut i Regulamin Walnego Zebrania Członków LGD wynikają z procesu przygotowania LSR na lata 2023-27. Przewodniczący zapoznał zgromadzonych z treścią uchwały i przeszedł do głosowania.

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosy wstrzymujące się

Ad. 14

W punkcie 14 zebrania Dyrektor, Marta Gembal kontynuowała omówienie zmian niezbędnych w procesie opracowania strategii. Przedstawiła niezbędne zmiany w Regulaminie Zarządu.

Przewodniczący przeczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.

37 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosy wstrzymujące się

Ad. 15

Dyrektor zapoznała zgromadzonych z wymogami dotyczącymi składu Rady w związku z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-27. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur w celu zwiększenia składu Rady. Na kandydatów zaproponowano: Pawła Bobrowskiego, Edwarda Szudzicha i Karola Światłowskiego. Kandydaci



wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poinformował o 2 możliwościach głosowania: procedura jawna i tajna. Przewodniczący zaproponował procedurę jawną i możliwość głosowania jednocześnie na wszystkich zgłoszonych kandydatów. Obecni wyrazili zgodę poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą:

35 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

2 głosy wstrzymujące się

Nad poprawnością głosowania czuwała Komisja Mandatowo – Skrutacyjna.

Notatka z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16

Dyrektor Biura omówiła szczegółowo założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Wspomniała o procesie przygotowania i wszelkich zmianach niezbędnych w poszczególnych etapach opracowania dokumentów strategicznych. Przedstawiony dokument został zaakceptowany przez zebranych, nie wniesiono żadnych uwag.

Ad. 17

Marta Gembal udostępniła zgromadzonym prezentację dotyczącą bieżącej sytuacji Stowarzyszenia, które poza przygotowaniem LSR na lata 2023-27 obejmują realizację projektu współpracy „PILOT” (cykl szkoleń i warsztatów, wizyta studyjna, wiaty rowerowe, konkurs „Kryształowy Bocian”). Zaprezentowała również uczestnikom reportaż filmowy z Gali „Kryształowy Bocian 2023”.

Ad. 18

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 16

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

Sekretarz Zebrania

Beata Pakuła

Przewodniczący Walnego Zebrania

Janusz Kozoń



Załączniki:

1. Uchwała nr II/1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD „Barcja” za rok 2022,
2. Uchwała nr II/2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
3. Uchwała nr II/3/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Barcja”,
4. Uchwała nr II/4/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia,
5. Uchwała nr II/5/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD „Barcja”,
6. Uchwała nr II/6/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Barcja”,
7. Uchwała nr II/7/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Zarządu LGD „Barcja”,
8. Uchwała nr II/8/2023 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia,
9. Notatka Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, dot. głosowania w sprawie wyborów uzupełniających skład Rady LGD „Barcja”
10. Lista obecności.