



**Protokół nr II/2024 Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
z dnia 10 czerwca 2024 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 17⁰⁰
Zakończono o godz. 17⁴⁵

Podjęto 4 uchwały

Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych członków stowarzyszenia. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia w drugim terminie. W zebraniu uczestniczyli członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz pracownicy biura: Dyrektor - Marta Gembal i Sylwia Jasiulewicz – Główny specjalista ds. Funduszy Unijnych.

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.

32 głosy „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 3 Przedstawienie propozycji 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 12 lutego 2024 r.,
5. Wybór Sekretarza,
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
 - sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok,
 - sprawozdanie finansowe za 2023 r. (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2023,
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok,
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady,
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad.

Do zaproponowanego i odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

W związku z powyższym nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 33 głosy „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 posiedzenia powiedzieli, 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:

33 głosy „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się

Ad. 5 Na Sekretarza Zebrania zaproponowano osobę Pani Doroty Płocharczyk, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Doroty Płocharczyk na Sekretarza Zebrania.

32 głosy „za”
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący się

Ad. 6 W punkcie szóstym porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Dyrektor biura zaproponowała osoby: Panią Katarzynę Kardaś i Panią Elżbietę Biedrawę. Obie panie wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków komisji. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w osobach Pani Katarzyny Kardaś i Pani Elżbiety Biedrawy.

31 głosów „za”
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące się

Ad. 7 W punkcie siódmym sprawozdanie merytoryczne omówiła p. Sylwia Jasiulewicz – pracownik biura, a sprawozdanie finansowe szczegółowo przedstawiła zgromadzonym p. Ewa Falkowska – księgowa stowarzyszenia. Pytań dotyczących powyższego uczestnicy posiedzenia nie mieli.

Ad. 8 Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2023. Następnie Przewodniczący zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

33 głosy „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się

Ad. 9 Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jadwiga Nowińska odczytując sprawozdanie Komisji. Z racji braku pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania nad stosowną uchwałą. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 zagłosowali wszyscy uczestnicy posiedzenia jednogłośnie.

33 głosy „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się

Ad. 10 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD Barcja za rok 2023. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą:

33 głosy „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się



Ad. 11 Głos zabrała Dyrektor Biura przedstawiając zgromadzonym proponowane zmiany w Regulaminie Rady. Wynikają one z konieczności dostosowania przepisów do zmian w sposobie aplikowania i oceniania wniosków w najbliższym okresie programowania. Wnioskodawcy będą zobowiązani aplikować o środki poprzez generator wniosków. Zatem by ujednolicić formę aplikacji i oceny poddano pod dyskusję kwestię oceny przez Radę wniosków w formie elektronicznej, na co zgromadzeni wyrazili zgodę.

Przewodniczący przeczytał treść uchwały zmieniającej i poddał ją głosowaniu:

32 głosy „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Nad poprawnością wszystkich głosowań czuwała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
Notatka z przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12 W sprawach różnych Dyrektor biura przedstawiła w formie prezentacji, która stanowi załącznik do protokołu, działania LGD w ostatnim półroczu.

Ad. 13 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

Sekretarz Zebrania

Dorota Płocharczyk

Dorota Płocharczyk

Przewodniczący Walnego Zebrania

Janusz Kozon
Janusz Kozon

Załączniki:

1. Uchwała nr II/1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD „Barcja” (+ załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały);
2. Uchwała nr II/2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 (+ załącznik nr 1 do uchwały);
3. Uchwała nr II/3/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Barcja” (+ załącznik nr 1 do uchwały);
4. Uchwała nr II/4/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Barcja” (+ załącznik nr 1 do uchwały);
5. Notatka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
6. Prezentacja;
7. Lista obecności.