

Protokół
z XXVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza",
z dnia 4 czerwca 2018 r.

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, przy ul. Okrzei 5, odbyło się XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Pan Ireneusz Kostka, otworzył Zebranie o godz. 13.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum (na 117 członków obecnych było 51) i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył kolejne Zebranie w dniu 4 czerwca 2018 r., na godzinę 13.15.

Ad. 1. Otwarcie kolejnego Zebrania o godz. 13.15

Wiceprezes Stowarzyszenia, Pan Ireneusz Kostka, przywitał zebranych i oficjalnie otworzył kolejne Zebranie. Minutą ciszy uczczona została pamięć o Prezesie Adamie Andriaszkiewiczu przez uczestniczących członków Stowarzyszenia. Wiceprezes poinformował, iż tak zwołane Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Zebraniu, z zastrzeżeniem spraw wynikających ze Statutu. Następnie poprosił o policzenie obecnych członków oraz policzenie podpisów na liście obecności, a następnie stwierdził, że na 117 członków ogółem, obecnych na Zebraniu jest 58 członków Stowarzyszenia (w tym 18 członków reprezentowanych przez pełnomocników).

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Wiceprezes Zarządu ogłosił wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Wiceprezes zgłosił kandydaturę Krzysztofa Wiklaka na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydaturę Pana Wojciecha Czepułkowskiego na Sekretarza Zebrania. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Wynik głosowania:

za – 57 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głosów

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania, Pan Krzysztof Wiklak podziękował za wybór. Następnie przedstawił zebrany porządek obrad, który został przesłany mailem członkom Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na Zebranie oraz został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Sekretarz zabrania Wojciech Czepułkowski zawnioskował o wykreślenie jednego projektu uchwały z pkt 10 tj. XXVI/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i przyjąć tylko jednego członka zarządu.

Wynik głosowania nad zaproponowaną zmianą, która nie została przyjęta:

za – 26 głosów,
przeciw – 27 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów

Porządek obrad poddany pod głosowanie:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
5. Podjęcie uchwały nr XXVI/01/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały nr XXVI/02/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały nr XXVI/03/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały nr XXVI/04/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2017 i przekazanie straty netto za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały nr XXVI/05/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał nr XXVI/06/2018 i nr XXVI/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
11. Podjęcie uchwały nr XXVI/08/2018 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Sprawy różne:
 - 1) informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju;
 - 2) informacja o zmianach w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 - 3) Informacja na temat realizacji projektu w ramach programu rządowego na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.
 - 4) informacja na temat realizacji projektu „Pojezierze w pracy” w ramach RPO działanie 6.5.