

Protokół z XXVIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", z dnia 18 czerwca 2019 r.

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Muzeum Woldenbarczyków i Wsi Dziedzice w Dziedzicach 45, odbyło się XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Pan Krzysztof Szbatowski, otworzył Zebranie o godz. 13.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum (na 145 członków obecnych było 66) i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył kolejne Zebranie w dniu 18 czerwca 2019 r., na godzinę 13.15.

Ad. 1. Otwarcie kolejnego Zebrania o godz. 13.15

Prezes Stowarzyszenia, Pan Krzysztof Szbatowski, przywitał zebranych i oficjalnie otworzył kolejne Zebranie. 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 145 członków ogółem, obecnych na Zebraniu jest 65 członków Stowarzyszenia (w tym 27 członków reprezentowanych przez pełnomocników).

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Prezes Zarządu ogłosił wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Pan Ireneusz Kostka zgłosił kandydaturę Mirosława Kluka na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydaturę Pana Marka Szczepanik na Sekretarza Zebrania.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Wynik głosowania:

za – 65 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania, Pan Krzysztof Szbatowski, 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.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXVII obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
5. Podjęcie uchwały nr XXVIII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały nr XXVIII/02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały nr XXVIII/03/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały nr XXVIII/04/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały nr XXVIII/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały nr XXVIII/06/2019 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
11. Podjęcie uchwały nr XXVIII/07/2019 w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Podjęcie uchwały nr XXVIII/08/2019 w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
13. Podjęcie uchwały nr XXVIII/09/2019 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
14. Podjęcie uchwały nr XXVIII/10/2019 w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
15. Podjęcie uchwały nr XXVIII/11/2019 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
16. Sprawy różne:
 - 1) Informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym informacja o zmianach w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
 - 2) Informacja na temat realizacji projektu „Pojezierze w pracy” w ramach RPO działanie 6.5;
 - 3) informacja na temat realizowanego projektu w ramach RPO z działania 07.01 – program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
 - 4) dyskusja i podsumowanie.
17. Zamknięcie obrad
Powyższy porządek który przez Zebranie został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania:

za – 65 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wynik głosowania:

za – 65 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do zebrania Walnego dołączył jeszcze jeden członek. Na 145 członków ogółem, obecnych na Zebraniu jest 66 członków Stowarzyszenia (w tym 27 członków reprezentowanych przez pełnomocników).

Ad. 5. Podjęcie uchwały nr XXVIII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej Ireneusz Kostka zaproponował następujące kandydatury:

- 1) Pani Maria Zimek;
- 2) Pani Iwona Nykel;
- 3) Pan Andrzej Olszewski.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Ww. wyraziły zgodę.

Wynik głosowania:

za – 65 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głosów
Na przewodniczącego Komisji członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali Pana Andrzeja Olszewskiego.

Ad. 6. Podjęcie uchwały nr XXVIII/02/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2018 r.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że sprawozdanie było dostępne w biurze Stowarzyszenia i członkowie mogli się wcześniej z nim zapoznać.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 66 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7. Podjęcie uchwały nr XXVIII/03/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2018.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że sprawozdanie finansowe było dostępne w biurze Stowarzyszenia i członkowie mogli się wcześniej z nim zapoznać.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 66 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosy.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 8. Podjęcie uchwały nr XXVIII/04/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Pan Wiesław Sienkiewicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 66 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2018 r. zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 9. Podjęcie uchwały nr XXVIII/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2018 r.

W związku z tym, że w tym punkcie nie było dyskusji, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Wynik głosowania:

za – 66 głosy,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów.

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Członkom Zarządu absolutorium za 2018 r. jednogłośnie.

Ad. 10. Podjęcie uchwały nr XXVIII/06/2019 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Do zebrania Walnego dołączył jeszcze jeden członek. Na 145 członków ogółem, obecnych na Zebraniu jest 67 członków Stowarzyszenia (w tym 27 członków reprezentowanych przez pełnomocników).

Ireneusz Kostka zaproponował następujące kandydatury na Członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

1. Krzysztof Wiklak;
2. Ireneusz Kostka;
3. Anna Garzyńska;
4. Piotr Bohdziewicz;
5. Wioletta Kaszak;
6. Wiesław Sienkiewicz;
7. Łukasz Młynarczyk.

Andrzej Olszewski zawnioskował o zamknięcie listy.

Wyniki głosowania:

Za – 67 głosów;

przeciw – 0 głosów;

wstrzymało się – 0 głosów.

Lista kandydatów została zamknięta.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 67 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Członkowie Zarządu zostali wybrani jednogłośnie.

Ad. 11. Podjęcie uchwały nr XXVIII/07/2019 w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Magdalena Baczyńska zgłosiła kandydaturę Pana Krzysztofa Wiklaka, który wyraził zgodę.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 67 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała w sprawie wyboru Prezesa została podjęta jednogłośnie.

Ad.12. Podjęcie uchwały nr XXVIII/08/2019 w sprawie wyboru Wiceprezesa Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wioletta Kaszak zgłosiła kandydaturę Pana Ireneusza Kostkę, który wyraził zgodę.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 67 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprezesa została podjęta jednogłośnie.

Ad.13. Podjęcie uchwały nr XXVIII/09/2019 w sprawie wyboru Skarbnika Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wiesław Sienkiewicz zgłosił kandydaturę Wioletty Kaszak, która wyraziła zgodę.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 67 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała w sprawie wyboru Skarbnika została podjęta jednogłośnie.

Ad.14. Podjęcie uchwały nr XXVIII/10/2019 w sprawie wyboru Sekretarza Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ireneusz Kostka zgłosił kandydaturę Pana Wiesława Sienkiewicza, który wyraził zgodę.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 67 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza została podjęta jednogłośnie.

Ad.15. Podjęcie uchwały nr XXVIII/11/2019 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Wiesław Sienkiewicz zgłosił kandydatów, którzy wyrazili zgodę:

1. Magdalena Baczyńska;
2. Bogdan Wojciech Brzustowicz;
3. Mariola Dębecka.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 67 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie.

Ad. 16 Sprawy różne.

Wiceprezes Zarządu poinformował zebranych o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju , w tym o zmianie w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji o projekcie „Pojezierze w pracy” w ramach RPO działanie 6.5. oraz o projekcie w ramach RPO działanie 07.01.

Ad. 17. Zamknięcie obrad.

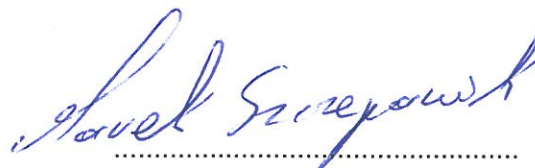
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 15.00 zamknął Walne Zebranie Członków.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania



.....



.....