

**Protokół**  
**Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**

13 kwietnia 2023 roku w Chłopowie, odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”, zwanego dalej także Stowarzyszeniem.

**Stawili się:**

- 1) Członkowie założyciele Stowarzyszenia, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu;
- 2) inne osoby uczestniczące w Zebraniu, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

**Porządek obrad Zebrania jest następujący:**

- 1) powitanie zebranych i przedstawienie celu zebrania,
- 2) wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania,
- 3) przyjęcie porządku obrad,
- 4) ustalenie sposobu głosowania,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia,
- 7) zapoznanie się z projektem statutu,
- 8) dyskusja nad statutem,
- 9) podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu Stowarzyszenia,
- 10) podjęcie uchwały o wysokości składki,
- 11) zgłoszenie kandydatur na członków zarządu i podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”,
- 12) zgłoszenie kandydatur na członków komisji rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki założycielskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”,
- 14) Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”. Podjęcie uchwały,
- 15) Regulamin Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”. Podjęcie uchwały,
- 16) Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”. Podjęcie uchwały,
- 17) wolne głosy i wnioski,
- 18) zamknięcie zebrania.

Na przewodniczącego Zebrania zgłoszona została kandydatura Sebastiana Wojciechowskiego.  
Na protokolanta Zebrania zgłoszona została kandydatura Dennisa Warcholaka.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

**W wyniku głosowania jawnego, na przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie Sebastiana Wojciechowskiego, a na protokolanta Zebrania wybrano jednogłośnie Dennisa Warcholaka.**



Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad i poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Przewodniczący Zebrania przedstawił sposób głosowania nad uchwałami oraz w sprawach wyboru władz stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący ogłosił wybór Komisji Skrutacyjnej. Na kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby:

- 1) Ireneusz Kostka,
- 2) Agnieszka Sajdak-Wasik,
- 3) Piotr Rybkowski.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego, na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie:

- 1) Ireneusz Kostka,
- 2) Agnieszka Sajdak-Wasik,
- 3) Piotr Rybkowski.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie wznowiono Zebranie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 1/2023 w sprawie założenia Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **uchwałę nr 1/2023 w sprawie założenia Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”** oddano głosy wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przedstawiono projekt statutu, który został wyświetlony na ekranie. Rozpoczęto dyskusję nad projektem statutu Stowarzyszenia. W trakcie dyskusji poddano pod głosowanie następujące zmiany do przedstawionego projektu statutu:

- 1) poddano pod głosowanie pozostawienie kompetencji uchwalania budżetu Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków. Zebranie zdecydowało, przy jednym głosie przeciwnym, o pozostawieniu kompetencji Walnemu Zebraniu Członków.
- 2) poddano pod głosowanie wprowadzenie postanowienia, że zarząd składa się od pięciu do siedmiu członków. Zebranie zdecydowało jednogłośnie, o tym, że zarząd składa się od pięciu do siedmiu członków;
- 3) poddano pod głosowanie kompetencję podejmowania uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych lub zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji – pozostawieniu tej kompetencji zarządowi stowarzyszenia. Zebranie zdecydowało, przy 9 głosach za, 10 głosach



przeciwko, 1 głosem wstrzymującym się o tym, że kompetencja ta nie zostanie przekazana Walnemu Zebraniu Członków. Zebranie zdecydowało więc, że ta kompetencja pozostaje w kompetencji zarządu;

4) poddano pod głosowanie usunięcie § 25 – Biuro stowarzyszenia. Zebranie postanowiło, przy 16 głosach za, 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się o usunięciu § 25 projektu statutu.

5) przedstawiono kwestię doprecyzowania ustalania składki członkowskiej, w ten sposób, aby Walne Zebranie Członków zdecydowało poprzez określenie stawki bazowej i terminu płatności składki. Zebranie zdecydowało jednogłośnie o wprowadzeniu przedmiotowej zmiany;

6) przedstawiono treść § 20 ust. 6 projektu – możliwość zastąpienia członka zarządu przez pełnomocnika. Zebranie zdecydowało o usunięciu przedmiotowego postanowienia, przy 11 głosach za;

7) zaproponowano usunięcie zdania ostatniego w § 15 ust. 10. Zebranie postanowiło o usunięciu tego zdania 15 za głosami;

8) zaproponowano usunięcie 7 pkt 10-15. Zebranie postanowiło o nieusuwaniu przedmiotowych postanowień;

9) w projekcie statutu słowa Zebranie zdecydowało o zmianie słów „Regionalnym Programem Operacyjnym” na słowo „FEPZ 2021 +”;

10) w § 9 ust. 3 przyjmowanie członków stowarzyszenia przenieść z kompetencji zarządu do kompetencji Walnego Zebrania Członków. Zebranie postanowiło o tej zmianie przy 17 głosach za;

11) aby słowa „władze” zamienić słowem „organów”. Zebranie 8 głosami przeciw, przy 7 głosach i 4 wstrzymujących odmówiło zmiany;

12) w § 19 ust. 4 słowo „trzech członków” zastąpić słowami „połowa członków”. Zebranie wprowadziło zmianę jednogłośnie.

13) W § 13 ust. 7 usunięcie słów „5 lat i” oraz „z zastrzeżeniem ust. 8” oraz wykreślenie ust. 8”. Zebranie zdecydowało jednogłośnie o wprowadzeniu tych zmian.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy celem uwzględnienia zmian w treści statutu.

Wznowiono obrady po przerwie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 2/2023 w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 2/2023 w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił dyskusję nad projektem uchwały **nr 3/2023 w sprawie ustalenia składki**

- 1) Mirosław Kluk – na prezesa Stowarzyszenia;
- 2) Marzena Podzińska - na wiceprezesa Stowarzyszenia;
- 3) Grzegorz Kulbicki – na wiceprezesa Stowarzyszenia;
- 4) Dariusz Zieleński – na członka zarządu Stowarzyszenia;
- 5) Piotr Sobolewskiego – na członka zarządu Stowarzyszenia;
- 6) Wojciech Sierakowski – na członka zarządu Stowarzyszenia;
- 7) Bogdan Brzustowicz – na członka zarządu Stowarzyszenia;
- 8) Alina Werstak – na członka zarządu Stowarzyszenia;
- 9) Bartłomiej Królikowski – na członka zarządu Stowarzyszenia.
- 10) Wioletta Kaszak – na członka zarządu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia:

Przystąpiono do wyboru zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono następujące kandydatury do zarządu

podjęta jednoznacznie.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 3/2023 w sprawie ustalenia składu członkowskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oddano wyjącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została

Termin płatności składek członkowskiej do 31 czerwca.

- 1) 80 groszy dla gminy od mieszkańca;
- 2) 30 groszy dla powiatu od mieszkańca.

Kwoty bazowe stawki członkowskiej:

**załącznik nr 5 do protokołu:**

Przewodniczący podał pod głosowanie uchwały nr 3/2023 w sprawie ustalenia składu członkowskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” z następującymi rozwiązaniem, stanowiącą

Zaproponowano wprowadzenie terminu płatności do 31 czerwca.

Propozycja I została wycofana przez wnioskodawcę.

- a) 80 groszy dla gminy od mieszkańca,
- b) 25 groszy dla powiatu od mieszkańca.

3) III propozycja:

- a) 80 groszy dla gminy od mieszkańca,
- b) 30 groszy dla powiatu od mieszkańca;

2) II propozycja:

- a) 80 groszy dla gminy od mieszkańca,
- b) 40 groszy dla powiatu od mieszkańca;

1) I propozycja:

Podczas dyskusji przedstawiono trzy propozycji kwot stawek bazowych:

**członkowskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”:**

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru zarządu Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy celem ustalenia wyników głosowania.

Wznowiono obrady po przerwie. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół przeprowadzonego głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

- 1) **Mirosław Kluk – na prezesa Stowarzyszenia – 21;**
- 2) **Marzena Podzińska - na wiceprezesa Stowarzyszenia – 21;**
- 3) **Grzegorz Kulbicki – na wiceprezesa Stowarzyszenia - 21;**
- 4) **Dariusz Zieliński – na członka zarządu Stowarzyszenia - 17;**
- 5) Piotra Sobolewskiego – na członka zarządu Stowarzyszenia - 9;
- 6) Wojciech Sierakowski – na członka zarządu Stowarzyszenia - 5;
- 7) **Bogdan Brzustowicz – na członka zarządu Stowarzyszenia - 13;**
- 8) Alina Werstak – na członka zarządu Stowarzyszenia - 7;
- 9) **Bartłomiej Królikowski – na członka zarządu Stowarzyszenia – 15;**
- 10) **Wioletta Kaszak – na członka zarządu Stowarzyszenia - 13.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 4/2023 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, uwzględniającą wyniki przeprowadzonego głosowania tajnego, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 4/2023 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury do zarządu Stowarzyszenia:

- 1) Alina Werstak,
- 2) Ewa Gąsiorowska Nawój;
- 3) Iwona Jolanta Kochel;
- 4) Aneta Kołuda.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy celem ustalenia wyników głosowania.

Wznowiono obrady po przerwie. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół przeprowadzonego głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

- 1) **Alina Werstak - 19;**
- 2) **Ewa Gąsiorowska Nawój - 19;**
- 3) **Iwona Jolanta Kochel – 17;**

**4) Aneta Koluda – 18.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 5/2023 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania tajnego, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 5/2023 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 6/2023 w sprawie ustalenia składki założycielskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 6/2023 w sprawie ustalenia składki założycielskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 7/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 7/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 8/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 8/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 9/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **nr 9/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący otworzył punkt wolne głosy i wnioski. Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia – Mirosław Kluk.

---

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Zebranie Założycieli Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.



Dennis Warcholce



Subartina Wejniewy