

Protokół nr 1/2021

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 30 czerwca 2021r.

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – GRYP”.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne).
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zebrania.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
9. Złożenie sprawozdania z pracy Zarządu LGD za 2020 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
13. Złożenie sprawozdania z pracy Rady LGD za 2020 rok.
14. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem i podjęcie stosownej uchwały.
15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za 2020 rok.
16. Sprawy różne.
17. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzyła Pani Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”- Bogusława Wypych. Powitała wszystkich członków przybyłych na Walne Zebranie.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano kandydaturę Włodzimierza Węglowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego Przewodniczącym został pan Włodzimierz Węglowski. **Uchwała Nr 1/2021** (w załączeniu).

Ad.3

Przewodniczący, po przejęciu prowadzenia zebrania, odczytał zebranych proponowany porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę porządku. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Do Prezydium Walnego Zebrania Członków na wiceprzewodniczącego wybrano – panią Bogusławę Wypych, na członka wybrano pana Dominika Łukasika, na sekretarza wybrano - panią Martę Suwałę. **Uchwała Nr 2/2021** (w załączeniu)

Ad. 5

Przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: pana Henryka Michałkiewicza, pana Zdzisława Gzyl i panią Dorotę Kaczmarską. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego przyjęto następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Przewodniczący – pan Henryk Michałkiewicz
2. Członek - pan Zdzisław Gzyl
3. Członek – pani Dorota Kaczmarska

Została podjęta **Uchwała Nr 3/2021** dotycząca wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. (w załączeniu)

Ad. 6

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna sprawdziła listę obecności i stwierdziła prawomocność zebrania. (w załączeniu Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej)

Ad. 7

Przystąpiono do wyborów Komisji Uchwał i Wniosków, do której zaproponowano następujące osoby: pana Zbigniewa Gądka, pana Leszka Kapcia i pana Jana Czarneckiego.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego, przyjęto następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków:

1. Przewodniczącą Komisji został pan Zbigniew Gądek.
2. Członkiem Komisji został pan Leszek Kapcia.
3. Członkiem Komisji został Pan Jan Czarnecki.

Została podjęta **Uchwała Nr 4/2021** dotycząca wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
(w załączeniu)

Ad. 8

Ponieważ Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Nr 1/2020 odbytego w dniu 18 września 2020r. został udostępniony na stronie internetowej Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego jednogłośnie została przyjęta propozycja Przewodniczącego. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Protokołu Nr 1/2020, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 rok. przedstawiła Prezes Zarządu LGD Bogusława Wypych.

Ad. 10

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego Sprawozdanie z pracy Zarządu jednogłośnie zostało przyjęte. Podjęto **Uchwałę Nr 5/2021** dotyczącą przyjęcia Sprawozdania z pracy Zarządu LGD za 2020rok. (Sprawozdanie z pracy Zarządu i Uchwała w załączeniu)

Ad. 11

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok przedstawiła Pani Marta Suwała – księgowa LGD.

Ad. 12

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie finansowe LGD za rok 2020 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 6 /2021** (sprawozdanie finansowe i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 13

Sprawozdanie z działalności Rady za 2020r. przedstawił Pan Tomasz Puchrowicz – przewodniczący Rady.

Ad. 14

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku, którego sprawozdanie z działalności Rady LGD za rok 2020 jednogłośnie zostało przyjęte. Została podjęta **Uchwała Nr 7 /2021** (sprawozdanie z działalności Rady i Uchwała - w załączeniu)

Ad. 15

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020r. przedstawił Pan Leszek Król – przewodniczący Komisji.

Ad. 16

W sprawach różnych:

1. Wszyscy obecni na WZC członkowie otrzymali w formie papierowej propozycję zmian w Statucie LGD. Pan Łukasz Chlebny – Radca Prawny LGD omówił naniesione zmiany. Wspólnie zdecydowano, że zmiany w statucie zostaną przyjęte na następnym Walnym Zebraniu. (Statut z proponowanymi zmianami w załączeniu)
2. Obecni członkowie otrzymali w formie papierowej prezentację z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 , którą szczegółowo przedstawiła Prezes Zarządu LGD.
3. Prezes podziękowała Zarządowi, Radzie, pracownikom, samorządom, członkom oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji LSR w 2020 roku.
4. Prezes przypomniała obecnym członkom o konieczności uregulowania zaległych składek.

Ad. 17

Komisja Uchwał i Wniosków złożyła następujące wnioski:

1. Wniosek o skuteczniejsze egzekwowanie składek członkowskich.
2. Wniosek o przeanalizowanie obecności na Walnych Zebraniach Członków i przyczynach nieobecności.

Złożone wnioski nie wymagały podjęcia uchwał.


(Protokół Komisji w załączeniu)

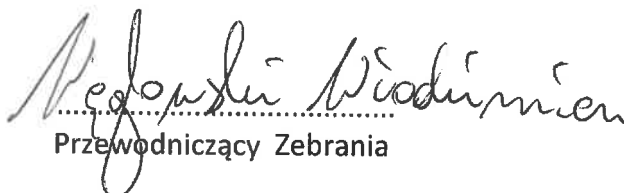
Ad. 18

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i owocne obrady. Na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała Nr 1/2021
3. Uchwała Nr 2/2021
4. Uchwała Nr 3/2021
5. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
6. Uchwała Nr 4/2021
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2020
8. Uchwała Nr 5/2021
9. Sprawozdanie finansowe LGD za rok 2020
10. Uchwała Nr 6/2021
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
12. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021
13. Uchwała Nr 7/2021
14. Statut z naniesionymi zmianami
15. Prezentacja z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022
16. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków


.....
Sekretarz Zebrania


.....
Przewodniczący Zebrania