

Lubniewice, 24 marca 2010 r.

Protokół Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”

z dnia 24 marca 2010 r.

W Walnym Zebraniu, które odbyło się dnia 24 marca 2010 r. w Lubniewicach, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 36 osób.

Zebranie otworzyła Prezes Ilona Wojciechowska witając przybyłych członków. Przedstawiła cel zebrania oraz jego przebieg.

Proponowany przebieg Walnego Zebrania w dniu 24 marca 2010 r.:

1. Powitanie, przedstawienie celów i przebiegu zebrania.
2. Podjęcie decyzji o trybie podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Zatwierdzenie przebiegu Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie raportu z działalności Stowarzyszenia KST – LGD oraz wdrażania LSR w roku 2009 – K. Szczepańska.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2009 r. – H. Tokarczuk, K. Szczepańska.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady – J. Wójcicki.
8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej – B. Dudar.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał:
 - uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z działalności Stowarzyszenia KST – LGD oraz wdrażania LSR,
 - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2009,
 - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”,
 - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.
11. Przedstawienie propozycji planu pracy oraz planu finansowego na rok 2010 – A. Wdowiak.
12. Dyskusja i propozycje zmian w planie pracy i planie finansowym na rok 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2010.
14. Przedstawienie koniecznych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – A. Wdowiak.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i uchwalenia jednolitego tekstu.

16. Wolne głosy i wnioski.

Prezes Stowarzyszenia zapytała członków o sposób głosowania. Uczestnicy spotkania uzgodnili jednogłośnie jawny sposób głosowania.

Prezes Stowarzyszenia poprosiła o podanie kandydatur na Przewodniczącą obrad i sekretarza. Członkowie Walnego Zebrania zaproponowali na Przewodniczącą obrad Ilonę Wojciechowską. Prezes Stowarzyszenia zaproponowała na sekretarza Natalię Szczepańską. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła zgromadzonemu porządek obrad. Zaproponowany przebieg Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie przez obecnych i przystąpiono do obrad.

Raport z działalności Stowarzyszenia KST – LGD oraz wdrażania LSR przedstawiła zebrany Katarzyna Szczepańska.

Sprawozdanie merytoryczne przedstawił Henryk Tokarczuk a sprawozdanie finansowe Katarzyna Szczepańska.

Sprawozdanie z działalności Rady przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wójcicki.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Bożena Dudarz. Pani Dudarz przeczytała również protokół z Komisji Rewizyjnej dotyczący analizy dokumentów biura Lokalnej Grupy Działania.

Po ostatni m sprawozdaniu obecni samorządowcy (Bogdan Kuzyk, Mirosław Jaśnikowski, Ryszard Stanulewicz, Stanisław Kubiak) zwrócili uwagę na to by Zarząd oprócz trzymania się procedur unijnych miał na uwadze w szczególności procedury krajowe, m.in. by w szczególności pilnować spraw finansowych. Mirosław Jaśnikowski podkreślił, że zarówno Zarząd, jak i Członkowie mają wspólny cel. (po dyskusji, o godz. 17:40 salę opuścił Stanisław Kubiak, obecnych na sali – 35 osób)

Uchwala nr 6/2010 z dnia 24 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia raportu z działalności Stowarzyszenia KST – LGD oraz wdrażania LSR, w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Za podjęciem uchwały nr 7/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2009, głosowało 34 członków, 1 się wstrzymał.

Uchwala nr 8/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”, w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”, w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Po przegłosowaniu powyższych uchwał, Przewodnicząca Zebrania Ilona Wojciechowska zarządziła
10 minutową przerwę.

Po przerwie na Walnym Zebraniu pozostało 26 członków.

Padła propozycja od Członków by zamienić kolejność następujących dwóch punktów obrad, czyli najpierw przedstawić zmiany w LSR, a po nich plan pracy na rok 2010. Przewodnicząca zapytała wszystkich zgromadzonych czy zgadzają się na tę zmianę – wszyscy wyrazili aprobatę.

Wiceprezes Agata Wdowiak przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju związane m.in. z przystąpieniem do projektu współpracy.

Uchwała nr 10/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i uchwalenia jednolitego tekstu, w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia Agata Wdowiak przedstawiła proponowany plan pracy na rok 2010. Katarzyna Szczepańska przedstawiła kompatybilny z nim plan finansowy. Padło zapytanie do Członków czy wnoszą uwagi, własne propozycje. Za zgodą Członków dopisano w planie finansowym zabezpieczenie kwoty 30 tys. zł na wkład własny Stowarzyszenia w innych projektach, np. POKL.

Uchwała nr 11/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2010, w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.


W punkcie ostatnim Walnego Zebrania Katarzyna Szczepańska przypomniała wszystkim o składkach członkowskich.

Przewodnicząca zebrania Ilona Wojciechowska poinformowała o niskiej frekwencji Członków Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach.

Ryszard Stanulewicz poprosił o przesłanie wszystkich materiałów z Walnego Zebrania Członkom Stowarzyszenia drogą e-mailową.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała Członkom Stowarzyszenia, Członkom Zarządu, pracownikom Biura za udział w Walnym Zebraniu i złożyła wszystkim wielkanocne życzenia.

Na tym obrady zakończono.


Sekretarz


Przewodniczący

Lista załączników:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 6/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z działalności Stowarzyszenia KST – LGD oraz wdrażania LSR,
3. Uchwała nr 7/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2009,
4. Uchwała nr 8/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”,
5. Uchwała nr 9/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.
6. Uchwała nr 10/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i uchwalenia jednolitego tekstu.
7. Uchwała nr 11/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2010.

)

)