

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 21 czerwca 2021 r.
w Stanisławowie

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, adres: ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16⁰⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16³⁰. Zgodnie z § 23 Statutu, Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnieść do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział 33 osoby, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum gdyż listę obecności podpisało 18 osób i w związku z tym Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie. Treści wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków były prezentowane zebranym na ekranie za pomocą rzutnika i każdy uczestnik mógł się z nimi na bieżąco zapoznać.

Ad. 1. Powitanie zebranych

W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej o godzinie 16⁰⁰ obrady otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski. Prezes powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Burmistrzów i Wójtów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Następnie poprosił o ustalenie liczby osób, które przybyły na Walne Zebranie Członków Ziemi Mińskiej i pobrały mandaty zgodnie z listą obecności.

Ustalono, że:

1. Liczba członków LGD Ziemi Mińskiej wynosi – 112.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 104 osób.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 52 osób, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 104.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16⁰⁰ zgodnie z listą obecności wydano 18 mandatów i tyle samo osób podpisało listę obecności. W związku z tym stwierdza się, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków brak jest wymaganego quorum. W związku z powyższym Prezes zakończył obrady Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie i poinformował, że obrady rozpoczną się zgodnie z doreczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 16³⁰.

O godzinie 16³⁰ Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski otworzył obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, powitał przybyłych i poinformował, że zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków

i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów. Następnie Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Piotr Rawski – zgłosił na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Stanisława Smatra, ten kandydaturę przyjął, innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 33, wstrzymało się – 0, przeciw 0 głosów. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano Pana Stanisława Smatra. Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie Walnego Zebrania. Następnie przeszedł do kolejnego punktu obrad – sprawdzenie quorum.

Ad. 3. Sprawdzenie quorum

W tym punkcie sprawdzono quorum. Przeliczono obecnych i sprawdzono listę obecności stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 33 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 104 osób, wymagane 50% quorum to 52 osoby. Frekwencja stanowi 31,73 %. Przewodniczący stwierdził, że nie ma kworum, jednak z godnie z § 23 Statutu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów. Następnie przeszedł do kolejnego punktu – Wybór sekretarza obrad.

Ad. 4. Wybór Sekretarza obrad

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu i poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza. Stanisław Smater zgłosił kandydaturę Piotra Rawskiego, który kandydaturę przyjął. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 33, wstrzymało się – 0, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano Piotra Rawskiego. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

W tym punkcie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: Pan Ireneusz Piasecki, Pan Krzysztof Świkowski i Pan Sławomir Sobiepanek, więcej kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym zgłoszony skład komisji skrutacyjnej uzyskał: za- 31, wstrzymało się – 2, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym Pan Ireneusz Piasecki, Pan Krzysztof Świkowski oraz Pan Sławomir Sobiepanek zostali wybrani do komisji skrutacyjnej. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przypomniał zbranym, że Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie i zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów i odczytał porządek obrad który został doreczony członkom wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawozdanie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM
8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2020r.
10. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
11. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma jakieś uwagi i czy są propozycje zmian, ale tylko ewentualnie kolejności procedowania poszczególnych punktów, do przedstawionego porządku obrad. Wniosków dotyczących porządku obrad nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 33 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, aby każdy miał możliwość zapoznać się wcześniej, oraz treść protokołu została wyłożona już przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania do zapoznania się z nim i zaproponował, aby przegłosować porządek obrad bez czytania, po czym spytał czy są głosy przeciwne w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Wyniki głosowania: za - 33 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej został przyjęty.

Ad. 8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.

Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Monice Tkaczyk. Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 r., uwzględniając Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Informacje dodatkową stanowiące załącznik do protokołu. Skarbnik omówiła szczegółowo poszczególne pozycje Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat. Na koniec Monika Tkaczyk spytała czy są jakieś pytania do sprawozdania finansowego za 2020 r. Pytań z Sali nie było, więc przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2020 r.

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Marcinowi Sawickiemu. Marcin Sawicki przedstawił prezentację na temat przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie Sprawozdania finansowego za 2020 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W

związku z przeprowadzoną analizą działalności oraz gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd w 2020 r. Komisja Rewizyjna
podjęła w dniu 27.05.2021 r. :

- Uchwała Komisji Rewizyjnej Nr 1/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionego sprawozdania finansowego za rok 2020.
- Uchwała Komisji Rewizyjnej Nr 2/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Ziemi Mińskiej.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna proponuje Walnemu Zebraniu Członków pozytywne zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 r. Przewodniczący spytał zebranych czy są jakieś pytania do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pytań z Sali nie było, więc przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 10. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Przewodniczący spytał zebranych, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi bądź wnioski dotyczące sprawozdania finansowego za 2020 r. Nikt nie zgłosił się do dyskusji, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Następnie przystąpił do głosowania. Wyniki głosowania: za - 33 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Uchwała nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok została przyjęta.

Ad. 11 Podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie udzielenia Absolutorium Zarządowi za 2020 rok.

Przewodniczący spytał zebranych, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi bądź wnioski dotyczące sprawozdania Zarządu za 2020 r. Nikt nie zgłosił się do dyskusji, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2020 rok. Następnie przystąpił do głosowania. Wyniki głosowania: za - 33 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Uchwała nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2020 rok została przyjęta.

Ad. 12. Sprawy różne.

Przewodniczący spytał zebranych czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nikt nie zgłosił się do dyskusji więc przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał zebranych czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie zgłosiła się żadna osoba więc Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.

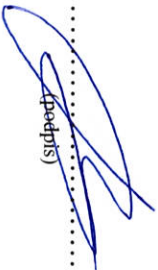
Załączniki do protokołu:

1. Proponowany porządek obrad
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1/2021 „W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020rok”
4. Uchwała Nr 2/2021 „W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2020 rok”
5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

6. Prezentacja „Przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie Sprawozdania finansowego za 2020 rok”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater


.....
(podpis)