

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
odbytego w dniu 9 czerwca 2016 r.**

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej odbyło się w dniu 9 czerwca 2016 r. w Siedlcach w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew). W zebraniu wzięło udział 54 osoby, w tym 2 gości, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1. Obrady otworzył Pan Hubert Pasiak – Prezes LGD, który przedstawił zebranim cele Walnego Zebrania oraz proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Ad. 2. Następnie Pan Hubert Pasiak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego oraz Sekretarza spotkania. Pan Tomasz Hapunowicz zaproponował na Przewodniczącego obrad Pana Huberta Pasiaka, natomiast na Sekretarza Panią Danutę Pasiak. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za – 52 głosy, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano Pana Huberta Pasiaka.

W głosowaniu jawnym kandydat na Sekretarza uzyskał za – 52 głosy, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym Sekretarzem Walnego Zebrania wybrano Panią Danutę Pasiak.

Ad. 3. Kolejny punkt obrad, to sprawdzenie quorum. Przeliczono obecnych oraz sprawdzono listę obecności. Stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 52 osoby uprawnionych do głosowania. Wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 71. Wymagane statutem 50% quorum, to 36 osób. W związku z powyższym Walne Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 4. Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 r.:
 - a) sprawozdanie merytoryczne,

- b) sprawozdanie finansowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
 9. Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
 10. Wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
 11. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
 12. Przedstawienie projektu „Partnerstwa lokalne”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy są propozycje zmian w porządku obrad. Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Wyniki głosowania były następujące: za - 52 głosy, wstrzymało się - 0 głosów, przeciw - 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 5. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, tj. przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 28 grudnia 2015 r. Przewodniczący zebrania przypomniał, że projekt protokołu został wszystkim wysłany drogą elektroniczną z prośbą o uwagi oraz zapytał raz jeszcze, czy są uwagi do projektu protokołu. Wobec braku uwag przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Wyniki głosowania były następujące: za – 52 głosy, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 28 grudnia 2015 r.

Ad. 6. W imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne przedstawił Hubert Pasiak, natomiast finansowe Pan Jacek Świrski. Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Członka Komisji Rewizyjnej, Pana Stanisława Kalińskiego, aby przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zapoznała się ze sprawozdaniami Zarządu na posiedzeniu w Siedlcach w dniu 7 czerwca 2016 r. oraz wyraziła pozytywną opinię, co dało podstawę do wystąpienia do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Ad. 7. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015. Przewodniczący zebrania odczytał projekt Uchwały nr 1/6/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015

i poprosił o głosowanie w tej sprawie. Wyniki głosowania: za – 52 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała nr 1/6/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015 została podjęta.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015. Przewodniczący zebrania odczytał projekt Uchwały nr 2/6/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015 i poprosił o głosowanie w tej sprawie. Wyniki głosowania: za – 52 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała nr 2/6/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015 została podjęta.

Ad. 8. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015. Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie w tej sprawie. Wyniki głosowania: za – 52 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała nr 3/6/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015 została podjęta.

Ad. 9. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 3 kandydatury: Pana Henryka Brodowskiego, Pana Kazimierza Łęczyckiego i Pani Renaty Bogdalskiej – Gałach. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym zgłoszony skład Komisji Skrutacyjnej uzyskał: za – 52 głosy, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. Zatem do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Pani Renata Bogdalska-Gałach, Pan Henryk Brodowski i Pan Kazimierz Łęczycki.

Ad. 10. Wybór Władz

Przewodniczący zapoznał uczestników z postanowieniami statutu, a następnie zapytał, czy są propozycje dot. zwiększenia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pan Hubert Pasiak zaproponował, aby Komisja Rewizyjna składała się z 4 osób. Innych propozycji nie zgłoszono.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Zarządu. Zgłoszono następujące kandydatury:

Prezes Zarządu – Hubert Pasiak

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Hapunowicz

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Stopa

Sekretarz Zarządu – Elżbieta Szopka

Skarbnik Zarządu – Jacek Świrski

Członek Zarządu – Radosław Strzaliński

Członek Zarządu – Krzysztof Kryszczuk

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym zgłoszony skład Zarządu uzyskał następującą ilość głosów:

Hubert Pasiak – 52 głosy

Tomasz Hapunowicz – 52 głosy

Dariusz Stopa – 50 głosów

Elżbieta Szopka – 51 głosów

Jacek Świrski – 48 głosów

Radosław Strzaliński – 49 głosów

Krzysztof Kryszczuk – 52 głosy

Uchwała nr 4/6/2016 w sprawie Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej została podjęta.

Kolejnym punktem obrad były wybory Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zgłoszono następujące kandydatury:

Jarosław Dobrowolski

Elżbieta Wojtyra

Tomasz Miszta

Bożena Krasnodębska

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym zgłoszony skład Komisji Rewizyjnej uzyskał następującą ilość głosów:

Jarosław Dobrowolski – 52 głosy

Elżbieta Wojtyra – 51 głosów

Tomasz Miszta – 52 głosy

Bożena Krasnodębska – 52 głosy

Uchwała nr 5/6/2016 w sprawie Wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej została podjęta.

Ad. 11. Przedstawienie stanu prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Głos zabrał Pan Hubert Pasiak, który zdał relację z dotychczasowych prac z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Ad. 12. Projekt "Partnerstwa lokalne" przedstawił Pan Kazimierz Łęczycki, kierownik projektu, który zapoznał obecnych z głównymi założeniami projektu. Natomiast Pan Hubert Pasiak, jako główny pomysłodawca i autor tego projektu zaznaczył, że zaplanowane wskaźniki są na bardzo wysokim poziomie, a projekt jest bardzo ambitny.

Ad. 13. Wolne wnioski.

Ad. 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Ponieważ nikt się nie zgłosił, Przewodniczący podziękował za przybycie i zakończył obrady.

.....

Sekretarz Walnego Zebrania

.....

Przewodniczący Walnego Zebrania

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Proponowany porządek obrad
3. Uchwała 1/6/2016
4. Uchwała 2/6/2016
5. Uchwała 3/6/2016
6. Uchwała 4/6/2016
7. Uchwała 5/6/2016