

**Protokół**  
**z Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”**  
**odbytego w dniu 27.06.2024r.**

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 39 członków.

**Porządek zebrania przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawdzenie kworum i prawomocności Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2024 (20 zł)
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
12. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
14. Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW, w tym projektów grantowych.
15. Dyskusja ws. procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW, w tym projektów grantowych.
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

**Ad. 1**

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonał Wojciech Olborski – Prezes Zarządu, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Członków.

## **Ad. 2**

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Na przewodniczącą Walnego Zebrania Członków zgłoszono kandydaturę Ewy Koteckiej, która wyraziła na to zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 39 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 39 członków, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na przewodniczącą jednogłośnie wybrana została Ewa Kotecka

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Justyny Strumiłło, która wyraziła na to zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 39 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 39 członków, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sekretarzem zebrania jednogłośnie została wybrana Justyna Strumiłło.

## **Ad. 3**

Następnie na podstawie listy obecności przewodnicząca Walnego Zebrania Członków stwierdziła, że w dniu 27.06.2024r. na Walne Zebranie Członków w drugim terminie przybyło 39 członków z 114 ogólnej liczby członków, co stanowi 34,21% ogólnej liczby członków. W związku z powyższym zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” członkowie Walnego Zebrania Członków są zdolni do podejmowania prawomocnych uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.

## **Ad. 4**

W punkcie 4 przewodnicząca Walnego Zebrania Członków przedstawiła zebrany porządek obrad. Do zaproponowanego porządku nikt z zebranych nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 39 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 5**

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Przewodnicząca – Ewa Kotecka odczytała protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków i podała go pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 39 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad.6**

W tej części zebrania Monika Czarczyńska – księgowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zebrała od członków zwyczajnych i organizacji społecznych Stowarzyszenia składkę członkowską.

#### **Ad. 7**

W punkcie 7 przewodnicząca zebrania - Ewa Kotecka udzieliła głosu Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Prezes Zarządu podkreślił, iż wszystkie omawiane dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej [www.buduj.eu](http://www.buduj.eu) zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

#### **Ad. 8**

Członkowie Walnego Zebrania Członków nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do prezentowanych sprawozdań.

#### **Ad. 9**

W punkcie 9 w imieniu Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Grzegorz Wierzbicki przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej, która w dniu 17.06.2024r. na podstawie dokumentów przedstawionych przez członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM" oraz złożonych wyjaśnień wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych przez Zarząd w roku 2023r. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

#### **Ad.10**

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Walnego Zebrania Członków odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 39 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 39 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

#### **Ad.11**

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca zebrania Ewa Kotecka odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 39 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 39 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

#### **Ad.12**

W punkcie 12 przewodnicząca Walnego Zebrania Członków udzieliła głosu Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który przedstawił propozycje zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

#### **Ad.13**

Po prezentacji zmian przewodnicząca zebrania - Ewa Kotecka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie oraz uchwalenia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. W głosowaniu udział wzięło 39 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 39 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób. Uchwała stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

#### **Ad.14/ Ad.15**

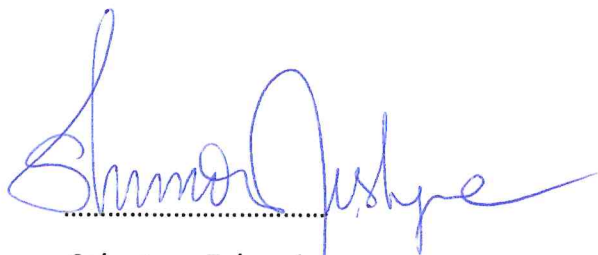
W punkcie 14 przewodnicząca Walnego Zebrania Członków udzieliła głosu Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Olborskiemu, który zaprezentował zebrany procedury oceny i wyboru operacji Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRR, w tym projektów grantowych. Członkowie Walnego Zebrania Członków nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do prezentowanych procedur.

#### **Ad.16**

W punkcie tym, Prezes Zarządu przedstawił zebrany podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, budżet realizacji LSR oraz harmonogram planowanych naborów wniosków w 2024r. Ponadto Prezes Zarządu zachęcił wszystkich zebranych do czynnego uczestnictwa w konsultacjach kryteriów wyboru operacji oraz wszelkich dokumentów udostępnianych na stronie internetowej [www.buduj.eu](http://www.buduj.eu).

#### Ad.17

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad - przewodnicząca zebrania – Ewa Kotecka serdecznie podziękowała wszystkim obecnyim członkom Stowarzyszenia za przybycie na Walne Zebranie Członków i zamknęła Zebranie.



Sekretarz Zebrania



Przewodniczący Zebrania

#### Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała nr 01/06/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
4. Uchwała nr 02/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
5. Uchwała nr 03/06/2024 w sprawie przyjęcia zmian w statucie oraz uchwalenia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

