

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
odbytego w dniu 21.06.2022 r.

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 51 osób.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
7. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2022 (10 zł)
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
13. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
14. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
15. Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Ad.1.

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonał Pan 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 zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 50 członków, 1

osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącą Zebrania została wybrana Ewa Kotecka.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Justyny Strumiłło, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Justyna Strumiłło.

Ad. 3.

Następnie na podstawie listy obecności oraz § 14 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” sekretarz zebrania Justyna Strumiłło stwierdziła, iż obrady są prawomocne, a członkowie Walnego Zebrania Członków są zdolni do podejmowania uchwał.

Ad. 4.

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury trzech osób, tj. Romana Zielińskiego, Bożeny Jarosińskiej oraz Anny Kluczyńskiej-Kowalczyk . Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Roman Zieliński
2. Bożena Jarosińska
3. Anna Kluczyńska - Kowalczyk

Ad. 5.

W punkcie 5 przewodnicząca zebrania przedstawiła zebranych porządek obrad. Do zaproponowanego porządku nikt z zebranych nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Przewodnicząca – Ewa Kotecka odczytała protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.7.

Księgowa Stowarzyszenia Dorota Waliczek zebrała składki członkowskie od osób fizycznych i stowarzyszeń.

Ad.8./ Ad.9.

W kolejnym punkcie obrad Pan Wojciech Olborski – Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe za 2021 r. składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2021 r.- stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. W punkcie tym Prezes Zarządu – Wojciech Olborski przedstawił również sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 - stanowiące **załącznik nr 3 i 4** do niniejszego protokołu, w którym omówiono m.in. liczbę posiedzeń i ich tematykę, oraz podjęte uchwały Zarządu w roku 2021 oraz wszystkie wydarzenia, w których stowarzyszenie było organizatorem.

Ad.10.

W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca zebrania – Ewa Kotecka zapytała zebranych, czy mają pytania dotyczące przedstawionych informacji. W związku z brakiem uwag do wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia – Wojciecha Olborskiego Przewodnicząca Zebrania – Ewa Kotecka przeszła do kolejnego punktu obrad i oddała głos przedstawicielowi Komisji Rewizyjnej – Michałowi Bojdo.

Ad.11.

Michał Bojdo - członek Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 19.05.2022r. o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Walnego Zebrania Członków Ewa Kotecka odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu, oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 51 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 51 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad.13.

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Walnego Zebrania Członków Ewa Kotecka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia z wykonanych zadań. Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 51 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 51 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na koniec kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przewodnicząca Walnego Zebrania Członków Ewa Kotecka zarządziła wybory do tych organów.

Ad.14.

W punkcie 14 przystąpiono do wyboru Zarządu stowarzyszenia. Przewodnicząca zebrania - Ewa Kotecka odczytała listę osób, które zgłosiły pisemną deklarację kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia i po weryfikacji znalazły się na liście wyborczej.

Do Zarządu Stowarzyszenia zgłosili się następujący kandydaci:

1. Gmina Ujazd reprezentowana przez wójta Artura Pawlaka
2. Orkiestra Dęta Rzgów reprezentowana przez Marka Derskiego
3. Gmina Łęki Szlacheckie reprezentowana przez wójta Piotra Łącznego
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Szlacheckich reprezentowana przez Grzegorza Stępnia
5. Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "PRZYJAZNY KĄT" reprezentowane przez Monikę Pierek
6. Marcin Strumiłło
7. Ludowy Klub Sportowy w Woli Krzysztoporskiej reprezentowany przez Monikę Czarczyńską
8. Michał Tokarski
9. Gmina Kamieńsk reprezentowana przez burmistrza Bogdana Pawłowskiego
10. Gmina Gomunice reprezentowana przez wójta Pawła Olejniczaka
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewicach reprezentowana przez Edytę Majchrowską
12. Gmina Masłowice reprezentowana przez wójta Bogusława Gontkowskiego
13. Gmina Dobryszycze reprezentowana przez wójta Małgorzatę Dzwonek
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Smotryszowie reprezentowane przez Karola Maszczyka
15. Wojciech Olborski
16. Lidia Sznelińska
17. Gmina Rozprza reprezentowana przez wójta Janusza Jędrzejczyka
18. Zbigniew Nowak mieszkaniec gminy Gorzkowice
19. Stowarzyszenie „Krośnianki” reprezentowane przez Teresę Kobylińską
20. Gmina Ksawerów reprezentowana przez wójta Adama Topolskiego
21. Ewa Kotecka
22. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Grabica „Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica" reprezentowane przez Mirona Ossowskiego
23. Gmina Tuszyń reprezentowana przez burmistrza Witolda Małeckiego
24. Halina Derach
25. Gmina Pabianice reprezentowana przez wójta Marcina Wieczorka
26. Gmina Wola Krzysztoporska reprezentowana przez wójta Romana Drozdka
27. Mieczysław Warszada
28. Gmina Czarnocin reprezentowana przez wójta Romana Miksę

29. Gmina Ręčno reprezentowana przez wójta Piotra Łysonia
30. Marcin Kusa
31. Justyna Strumiłło

Osoby potwierdziły swoją zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodnicząca poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania i zarządziła głosowanie poprzez zakreślenie jednego krzyżyka przy jednym nazwisku. Po oddaniu głosów na karcie do głosowania, członkowie Walnego Zebrania Członków karty wrzucili do przygotowanej urny.

Ad.15.

W punkcie 15 przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Zebrania - Ewa Kotecka odczytała listę osób, które zgłosiły pisemną deklarację kandydowania do Komisji Rewizyjnej i po weryfikacji znalazły się na liście wyborczej.

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłosili się następujący kandydaci:

1. Bogusław Bukowski
2. Grzegorz Wierzbicki
3. Michał Bojdo
4. Patryk Bardziński
5. Janina Glonek
6. Teresa Rydzowska
7. Krzysztof Biegański
8. Janina Kamińska
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Tusznie reprezentowana przez Marię Kopczewską

Osoby potwierdziły swoją zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodnicząca poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania i zarządziła głosowanie poprzez zakreślenie jednego krzyżyka przy jednym nazwisku. Po oddaniu głosów na karcie do głosowania, członkowie Walnego Zebrania Członków karty wrzucili do przygotowanej urny.

Następnie ogłoszono przerwę w obradach do momentu policzenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

Po podliczeniu głosów Walne Zebranie członków wznowiło obrady a Komisja Skrutacyjna odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym ogłosiła wyniki wyborów. **Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.**

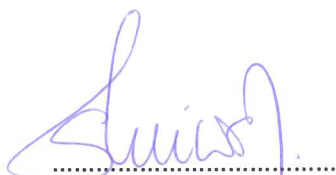
Ad. 16. / Ad. 17.

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej i ogłoszeniu wyników wyborów przewodnicząca zebrania – Ewa Kotecka przystąpiła do podjęcia uchwał w przedmiocie wyboru władz stowarzyszenia. Przewodnicząca zebrania odczytała projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i poprosiła o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 51 osób nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia została podjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Następnie przewodnicząca zebrania – Ewa Kotecka odczytała projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i poprosiła o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 51 osób nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została podjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Ad. 18. / Ad. 19.

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wyczerpanie porządku obrad - przewodnicząca zebrania – Barbara Sabat serdecznie podziękowała wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie na Walne Zebranie Członków i zamknęła Zebranie.



Sekretarz Zebrania
Justyna Strumiłło



Przewodnicząca Zebrania
Ewa Kotecka

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej.
3. Sprawozdanie z realizacji LSR za okres od 01.01.2021 – 30.06.2021
4. Sprawozdanie z realizacji LSR za okres od 01.07.2021 – 31.12.2021
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi.

6. Uchwała nr 1/06/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu, oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Uchwała nr 2/06/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia z wykonanych zadań.
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
9. Uchwała nr 3/06/2022 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.
10. Uchwała nr 4/06/2022 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

