

Brodnica, dnia 18 czerwca 2019 r.

Protokół nr W/1/2019
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dnia 18 czerwca 2019 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 12 członków Stowarzyszenia. W związku z brakiem quorum w pierwszym terminie, dokonano zamknięcia obrad. Po upływie 15 minut dokonano ponownego otwarcia Walnego Zebrania Członków, którego ważność nie była zdeterminowana ilością obecnych członków.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 12 osób. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Obrady otworzyła Pani Iwona Sugalska zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie ww. zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Panią Iwonę Sugalską natomiast na protokolanta Panią Małgorzatę Trędowską.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Małgorzatę Trędowską.

W tym miejscu Przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odpłatnej działalności pożytku publicznego
5. Przedstawienie zmian w:
 - Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020,
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.
7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok. Podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
12. Stan realizacji planu komunikacji w 2018 r.
13. Płatność składek członkowskich za 2018 r.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 12 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że dnia 6 lutego 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy w związku z powyższym odstąpiono od podejmowania uchwały w tej sprawie przez Walne Zebranie Członków.

Przewodniczący zebrania poinformowała zebranych o wprowadzonych zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020. Wprowadzenie zmian było konieczne ze względu na wezwanie od Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Zmiany w LSR dotyczą:

- Rozdział V. Cele i Wskaźniki, w tym:

Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą i analizą SWOT, połączenia przedsięwzięć 1.2.1. oraz 1.2.2.

Tabela: Wskaźniki dla celu ogólnego;

- Rozdział VI. Sposób Wyboru i Ocena Operacji Oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru, w tym:

a) w LSR pozostawiono tylko jedną możliwość wyboru i oceny operacji (tj. granty) usunięto ze strategii tryb konkursowy oraz projekty własne.

- Załączniki do LSR: uaktualniono następujące załączniki:

Załącznik nr 3 Plan działania,

Załącznik nr 5 Plan komunikacji.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian.

Następnie przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Z powodu nieobecności żadnego członka Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie przedstawiła i odczytała Pani Małgorzata Trędowska.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania.

Kolejno Przewodniczący zebrania poinformował o konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej z powodu wcześniejszej rezygnacji jednego z członków Pani Elżbiety Kulwickiej.

Niestety po podjętej dyskusji okazało się, że z pośród obecnych na sali tylko jeden z członków Pan Paweł Kędzia nie pełni funkcji w żadnym innym organie stowarzyszenia. Pan Paweł Kędzia nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Zebrani podjęli decyzję, że uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zostanie przełożone na kolejne posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawiła zebranych sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Następnie Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2018 r.

W tym momencie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, 0 osób było przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu (obecni na posiedzeniu członkowie Zarząd).

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2018 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, 0 osób było przeciw, 4 osób wstrzymało się od głosu (obecni na posiedzeniu członkowie Zarząd).

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący zebrania przedstawił stan realizacji planu komunikacji w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił stan płatności składek członkowskich za rok 2017, 2018 i 2019.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. Nie przedstawiono wolnych głosów i wniosków.

Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebrany za obecność.

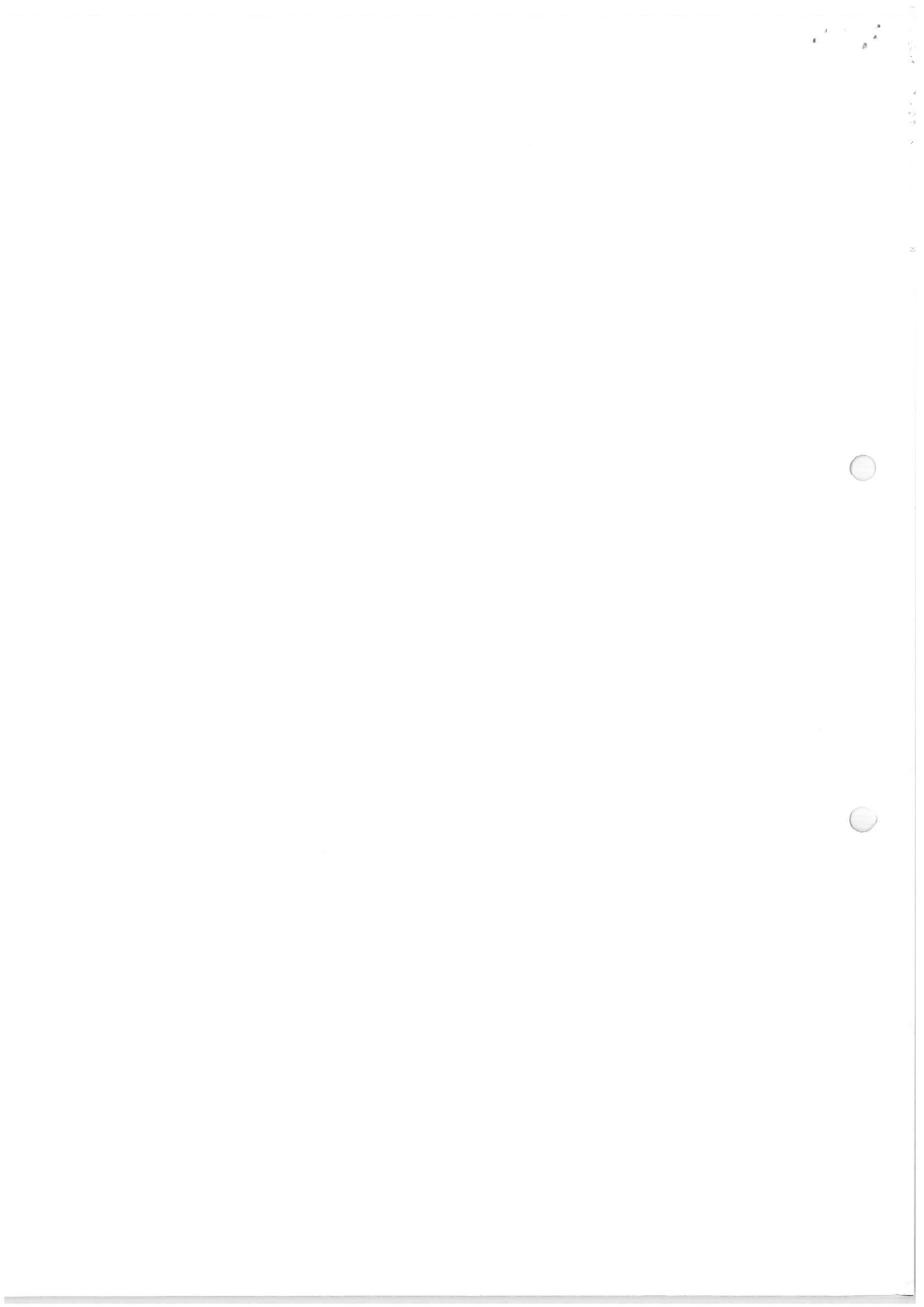
Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

J. Szymborska

Protokolant

M. Turzyniec



Załączniki:

Nr 1 - Listy obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 2 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2018 roku.

Nr 5 – Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

