

Brodnica, dnia 22 lutego 2016 r.

**Protokół nr W/1/2016**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa**  
**Działania Miasta Brodnicy z dnia 22 lutego 2016 r.**

W dniu 22 lutego 2016 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 29 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 ilości obecnych członków.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 29 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 Sylwię Szram.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Sylwię Szram.

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
7. Informacja nt. działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Pani Iwona Sugalska zgłosiła dokonanie zmiany w porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad punktu: Przyjęcie protokołu z zebrania założycielskiego z dnia 29 września 2015 r. oraz zmianę treści punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.”

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższej zmiany do porządku obrad. Za zmianą porządku głosowało 29 osób, 0 osób było przeciw 0 osób wstrzymało się od głosu.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z zebrania założycielskiego z dnia 29 września 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
8. Informacja nt. działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za przyjęciem porządku głosowały 29 osób, 0 osób było przeciw 0 osób wstrzymało się od głosu. Przewodniczący odczytał zebranym protokół z zebrania założycielskiego LGD Miasta Brodnicy. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

W toku dyskusji nad przedłożonym projektem nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020. Za przyjęciem uchwały głosowały 28 osób, 0 osób było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowały 28 osób, 0 osób było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia Iwona Sugalska przedstawiła sprawozdanie z działalności LGD Miasta Brodnicy za okres 29.09.2015 r. – 21.02.2016 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad.

W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. W związku z tym Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność. Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania  
*Iwona Sugalska*

Protokolant  
*Sylvia Szara*

Załączniki:

- Nr 1 - Lista obecności założycieli Stowarzyszenia,
- Nr 2 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
- Nr 3 - Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
- Nr 4 – Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich.