



38-120 Czudec, Rynek 8
NIP 819-15-98-394
Regon 180112825

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/08/2022 r.
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy
Działania C.K. Podkarpacie z dnia 26.08.2022 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie z dnia 30.07.2021 roku

Ad.1

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, zgodnie z założeniami zostało otwarte o godzinie 18:00 przez Panią Prezes Zarządu Dorotę Łuszcz. Po sporządzeniu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdzono brak quorum. Zgodnie z zapisami Statutu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, Walne Zebranie otwarto w drugim terminie w dniu 30.07.2021 r. o godzinie 18:15 z którego sporządzono listę obecności (załącznik nr 2).

Ad. 2.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania Pan Kazimierz Banaś zaproponował kandydaturę Pani Doroty Łuszcz (kandydatka wyraziła zgodę). W wyniku głosowania Przewodniczącym Zebrania jednogłośnie została Pani Dorota Łuszcz. Na Sekretarza Zebrania Pan Zbigniew Korab zaproponował kandydaturę Pani Katarzyny Majcher (która wyraziła zgodę). W wyniku głosowania jednogłośnie Sekretarzem Zebrania została Pani Katarzyna Majcher.

Ad. 3

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła proponowany porządek Zebrania, do którego zgłosiła, na uzasadniony wniosek biura LGD, dodanie pkt. 10 dotyczącego zmiany składu Zarządu LGD oraz pkt. 11 dotyczącego zmiany składu Rady LGD. Przewodnicząca Zebrania wyjaśniła, że zmiana ta spowodowana jest złożeniem w ostatnich dniach rezygnacji: przez pana Adama Parysa z funkcji Członka Zarządu LGD. Natomiast z funkcji członka Rady LGD, rezygnację złożyli Pani Joanna Zaręba oraz Pan Wiesław Król. W Wyniku głosowania proponowany porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 28.03.2020 r. – podjęcie uchwały,
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2020 rok – podjęcie uchwały,
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie za 2020 rok – podjęcie uchwały,
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie za 2020 rok – podjęcie uchwały,
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,
9. Zmiana składu Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,
10. Zmiana składu Rady Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Zamknięcie Zebrania.

Ad.4.

Kolejnym punktem Zebrania było przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie z dnia 28.03.2020 roku. Członkowie LGD mieli możliwość wcześniej zapoznać się z treścią dokumentu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu. Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 01/07/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie z dnia 28.03.2020 roku. W Wyniku głosowania uchwała nr 01/07/2021 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 3).

Ad.5.

Następny punkt Zebrania obejmował przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Członkowie LGD mieli możliwość wcześniej zapoznać się z treścią dokumentu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do sprawozdania finansowego za 2020 rok. Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 02/07/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. W Wyniku głosowania uchwała nr 02/07/2021 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 4).

Ad.6.

Przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. Członkowie LGD mieli możliwość wcześniej zapoznać się z treścią dokumentu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do sprawozdania. Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 03/07/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie za 2020 rok. W Wyniku głosowania uchwała nr 03/07/2021 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 5).

Ad. 7.

Następny punkt obejmował zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. Członkowie LGD mieli możliwość wcześniej zapoznać się z treścią dokumentu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do sprawozdania. Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 04/07/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. W Wyniku głosowania uchwała nr 04/07/2021 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 6).

Ad. 8.

Kolejny punkt Zebrania dotyczył udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie za rok 2020 rok. Głos zabrał Pan Zbigniew Korab, który podziękował Członkom Zarządu za wytrwałość i zaangażowanie w prace na rzecz LGD.

Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt Uchwały nr 05/07/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. W wyniku głosowania Uchwała nr 05/07/2021 została przyjęta przy pięciu głosach wstrzymujących się (załącznik nr 7).

Ad.9.

Następnym punktem Zebrania dotyczył uzupełnienia składu Zarządu LGD. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. Pan Zbigniew Korab zgłosił Pana Krzysztofa Koze (kandydat wyraził zgodę). Nie zgłoszono więcej kandydatów. W wyniku głosowania kandydatura pana Krzysztofa Kozy została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 06/07/2021 w sprawie odwołania Członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie z powodu wniesienia pisemnej rezygnacji. W wyniku głosowania Uchwała nr 06/07/2021 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 8).

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 07/07/2021 w sprawie powołania Członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. W wyniku głosowania Uchwała nr 07/07/2021 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (załącznik nr 9).

Prezes Dorota Łuszcz podziękowała Panu Adamowi Parysowi, który ze względów zdrowotnych złożył rezygnację z działań w Zarządzie LGD, za zaangażowanie we wszelkie działania podejmowane przez LGD, za niezawodną obecność na posiedzeniach Zarządu i spotkaniach organizowanych z inicjatywy LGD.

Ad.10.

Kolejnym punktem Zebrania było uzupełnienie składu Rady LGD. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Członka Rady Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. Pan Andrzej Ślipski zgłosił Panią Ewę Martowską reprezentującą sektor gospodarczy (kandydatka wyraził zgodę). Pani Dorota Łuszcz zgłosiła Pana Stanisława Wojnarowskiego,

reprezentującego sektor społeczny (kandydat wyraził zgodę). Nie zgłoszono więcej kandydatów. W wyniku głosowania kandydatura pani Ewy Martowskiej została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. W wyniku głosowania kandydatura pana Stanisława Wojnarowskiego została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 08/07/2021 w sprawie odwołania Członków Rady Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. W wyniku głosowania Uchwała nr 08/07/2021 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 10).

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała projekt uchwały nr 09/07/2021 w sprawie powołania Członków Rady Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie. W wyniku głosowania Uchwała nr 09/07/2021 została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymującym się (załącznik nr 11). Pani Prezes w imieniu Przewodniczącego Rady LGD oraz w imieniu własnym i Zarządu podziękowała za prace w Radzie LGD osobom, które złożyły rezygnację.

Ad. 11.

W sprawach różnych Przewodnicząca Zebrania podziękowała pracownikom biura LGD za prace w trudnym okresie epidemii COVID-19, dzięki zaangażowaniu zespołu biura i Zarządu LGD udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane nabory. Przypomniała także o portalu Nasze Lokalne Naturalne, który powinien być promowany na stronach Internet Gmin Partnerskich poprosiła o większe zaangażowanie w popularyzację tego portalu. Krótco przypomniała zasady funkcjonowania strony oraz możliwości zakładania kont użytkowników.

Ad. 12.

Przewodnicząca Zebrania wobec wyczerpania się porządku obrad podziękowała wszystkim przybyłym i o godzinie 19:00 zakończono Zebranie.



.....
Sekretarz Walnego Zebrania Członków



.....
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków