

Brąchnowo, dnia 21 października 2015 r.

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU**

Zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym
W dniu 25 czerwca 2015 roku nr 0000562287

Zebranie odbyło się w dniu **21 października 2015 roku**
w Świątlicy Wiejskiej, przy ulicy Parchatka 2 w Brąchnowie.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wzięło udział **26** członków Stowarzyszenia – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku:

- 1/ Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
- 2/ Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 4/ Uchwalenie zmian do statutu Stowarzyszenia.
- 5/ Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia.
- 6/ Uchwalenie liczby członków Rady Stowarzyszenia.
- 7/ Powołanie Rady Stowarzyszenia.
- 8/ Wielofunduszowy RLKS w perspektywie 2014-2020 – prezentacja stanu prac nad LSR.
- 9/ Sprawy różne.
- 10/ Zakończenie posiedzenia.

Przebieg zebrania

Ad. 1/ Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

W dniu 21 października 2015 r. o godzinie 16⁰⁰ Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia pani Mariola Epa-Pikuła otworzyła obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.

W chwili rozpoczęcia posiedzenia w zebraniu uczestniczyło 19 członków. Na dzień 21 października 2015 r. Stowarzyszenie liczyło 34 członków. Aby zebranie mogło się odbyć w pierwszym terminie konieczna była obecność 12 członków Stowarzyszenia. Do podjęcia

uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

W związku z powyższym, pani Wiceprezes stwierdziła, iż zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, w zakresie określonym w proponowanym porządku obrad.

Ad. 2/ Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia

Następnie przeprowadzono wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza posiedzenia.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę p. Marioli Epa-Pikuła

Na Wiceprzewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę p. Ewy Pudo

Na Sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę p. Bartosza Danielewicza

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie Przewodniczącą zebrania wybrano panią Mariolę Epa-Pikuła.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie Wiceprzewodniczącą zebrania wybrano panią Ewę Pudo.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie Sekretarzem obrad wybrano pana Bartosza Danielewicza.

Nowo wybrana Przewodnicząca zebrania zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 3/ Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca zebrania przedstawiła zebranych proponowany porządek obrad.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono propozycję zmiany w postaci usunięcia punktów dotyczących ustalenia liczby członków Rady Stowarzyszenia oraz powołania Rady Stowarzyszenia. W związku z usunięciem punktów 6. i 7. porządek obrad dot. kolejnych punktów posiedzenia przedstawia się następująco:

4/ Uchwalenie zmian do statutu Stowarzyszenia.

5/ Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia.

6/ Wielofunduszowy RLKS w perspektywie 2014-2020 – prezentacja stanu prac nad LSR.

7/ Sprawy różne.

8/ Zakończenie posiedzenia.

Do proponowanego porządku nie zaproponowano innych zmian.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 4/ Uchwalenie zmian do statutu Stowarzyszenia

Przewodnicząca zebrania przedstawiła zebrany kolejno proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia. Każda zmiana poddana została pod dyskusję.

1) treść § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Stowarzyszenie jest partnerstwem, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu.”

Przy słowie partnerstwo usunięto człon „trójsektorowe” oraz zmieniono „społeczeństwa obywatelskiego” na „mieszkańców”. W drugiej części zdania dodano informacje, iż żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

2) treść § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zmianami) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), oraz niniejszego Statutu.”,

Zmieniona została podstawa prawna zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

3) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osoba fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia nie może być jednocześnie reprezentantem osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.”

4) treść § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. a-d stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.”,

Zmiana o charakterze redakcyjnym, było błędnie wpisane pkt. 1-4, poprawiono na a-d.

5) treść § 21 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,”,

Usunięcie zwrotu „regulaminów konkursów grantowych”.

6) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„1. Składki członkowskie należy wpłacać w terminie i wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.

2. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy zbieranie składek członkowskich oraz rozstrzyganie wszelkich spraw w tym zakresie, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

3. W przypadku nieuiszczenia składek, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków, Zarząd wzywa Członka zwyczajnego do dokonania wpłaty i złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących zalegania w opłaceniu składki.

4. Wobec braku usprawiedliwienia oraz uchylania się od zapłaty składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt a Statutu, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wykluczeniu Członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Członek zwyczajny Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o umożliwienie opłacenia w całości lub w części składki członkowskiej w formie rzeczowej lub usługowej na rzecz Stowarzyszenia. Wniosek taki powinien być uzasadniony.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Członek korzystający z takiej formy uiszczania składek podpisuje pisemne zobowiązanie do realizacji określonego działania na rzecz Stowarzyszenia, którego forma, zakres i termin zostanie uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia.”,

Dodano paragraf regulujący kwestię składek członkowskich.

7) treść § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

2. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

3. Do składania sprawozdań finansowych w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.”

Uproszczono procedurę podpisywania dokumentów przez władze Stowarzyszenia.

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

Wobec powyższego, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, a następnie poddała projekt pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym głos oddało 19 członków. Głosy „Za” 19, Głosy „Przeciw” 0, Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5/ Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia, nastąpiła konieczność uzupełnienia składu organu.

Do Zarządu Stowarzyszenia zaproponowano jedną kandydaturę:

1. Paweł Puczkarski,

Zgłoszony kandydat złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w statucie. Własnoręcznie podpisane oświadczenie zostało załączone do niniejszego protokołu.

W głosowaniu tajnym głos oddało 25 osób uprawnionych do głosowania. Stwierdzono 24 głosy ważne i 1 głos nieważny.

W toku głosowania tajnego zgłoszony kandydat uzyskał następującą liczbę głosów:

1. Paweł Puczkarski - 24 głosy

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że do Zarządu Stowarzyszenia wybrany został pan Paweł Puczkarski.

Ad. 6/ Wielofunduszowy RLKS w perspektywie 2014-2020 – wyzwania i zagrożenia, stan prac nad LSR

Wiceprezes Stowarzyszenia, pani Mariola Epa-Pikuła, zaprezentowała informacje na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia w zakresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą konkursem, przyjętą przez Lokalną Grupę Działania strategię należy przedłożyć do dnia 30 grudnia 2015 r.

W ostatnich dwóch miesiącach trwały prace nad przygotowaniem diagnozy obszaru oraz wyznaczenia kierunków oraz celów działań dla obszaru Ziemi Gotyku. Pani Wiceprezes

przybliżyła zebranych również wyniki prac zespołu partycypacyjnego, który w trakcie dwóch spotkań warsztatowych wypracował wstępne założenia LSR oraz przedsięwzięcia służące ich realizacji. Omówione zostały kolejno wszystkie cele oraz planowane przedsięwzięcia.

Przedstawiony został również planowany przybliżony harmonogram kolejnych etapów przygotowania przedmiotowego dokumentu.

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 7/ Sprawy różne

W tym punkcie nie zgłoszono uwag.

Ad. 10/ Zakończenie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Załączniki do protokołu:

1/ – lista obecności,

2/ – uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków:

- uchwała w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku,
- uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.

Przewodnicząca

Sekretarz

Marek Cypa Ditekwa
.....

(podpis)

Bartosz Danielsen
.....

(podpis)