

Wieliczka, 20.03.2019 r.

Protokół 2/2019
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
odbytego w dniu 20.03.2019 w Wieliczce

W obradach Zebrania Walnego w dniu 20.03.2019 roku w Wieliczce udział wzięło 24 członków z 34 członków uprawnionych do głosowania Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Obrady rozpoczął Pan Wiesław Malarczyk – Prezes Zarządu, który przywitał zebranych gości, sprawdził quorum i przedstawił początek obrad.

Porządek Walnego Zebrania Członków w dniu 20.03.2019r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2018.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2018.
7. Dyskusja
8. Podjęcie Uchwał:
 - * w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – uchwała 3/2019
 - * w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 – uchwała 4/2019
 - * w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018 – uchwała 5/2019
9. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu – uchwała 6/2019
10. Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej – uchwała 7/2019



11. Przeprowadzenie wyborów Rady i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady – uchwała 8/2019
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13. Zakończenie zebrania.

Pkt. 2-3

Po sprawdzeniu quorum zebrani przystąpili do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Malarczyka. Wobec braku innych kandydatur poddano kandydaturę pod głosowanie. Obecni przyjęli kandydaturę jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie osób na Sekretarza zebrania. Zgłoszono Panią Iwonę Garycką. Wobec braku innych kandydatur poddano jej kandydaturę pod głosowanie. W wyniku głosowania na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Panią Iwonę Garycką.

Pkt. 4

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad poddając go pod głosowanie, porządek został jednogłośnie przyjęty.

Pkt. 5

Przewodniczący Zebrania odczytał sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2018. Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego, Przewodniczący Zebrania poprosił Członka Zarządu o odczytanie i wyjaśnienie treści dokumentów finansowych – bilans, rachunek wyników oraz Informacja dodatkowa.

Pkt. 6

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu z zebrania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Pani Anna Załęczny odczytała pozytywnie zaopiniowany protokół z obrad, a następnie poprosiła o udzielenie absolutorium dla organów Stowarzyszenia.



Pkt. 7

Z powodu braku pytań w ogłoszonej przez Przewodniczącego zebrania dyskusji przystąpiono do podejmowania Uchwał w części Sprawozdawczej Zebrania.

Pkt. 8

Uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania:

za- **24** przeciw- **0** wstrzymał się- **0**

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 3/2019 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Wyniki głosowania:

za- **24** przeciw- **0** wstrzymał się- **0**

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 4/2019 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018.

Wyniki głosowania:

za- **24** przeciw- **0** wstrzymał się- **0**

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 5/2019 została podjęta jednogłośnie.

Pkt. 9

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów Zarządu i podjęcia uchwały w sprawie wyboru Zarządu – uchwała 6/2019.

Zaproponowano osoby Pana Wiesława Malarczyka, Pana Grzegorza Samka i Jana Gaja.

Wskazani przyjęli propozycje po czym odbyło się głosowanie nad kandydaturami.

Wyniki głosowania nad przyjęciem do Zarządu Pana Wiesława Malarczyka:

za - 23 przeciw - 0 wstrzymał się - 1

Wyniki głosowania nad przyjęciem do Zarządu Pana Grzegorza Samka:

za - 23 przeciw - 0 wstrzymał się - 1

Wyniki głosowania nad przyjęciem do Zarządu Pana Jana Gaja:

za - 23 przeciw - 0 wstrzymał się - 1

Następnie Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu.

Zarząd ukonstytuował się w następującej formie:

Malarczyk Wiesław - Prezes,
Samek Grzegorz - Wiceprezes,
Jan Gaj - Członek Zarządu.

Po czym przystąpiono do głosowania:

Uchwała nr 6/2019 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.

Wyniki głosowania:

za - 24 przeciw - 0 wstrzymał się - 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 6/2019 została podjęta jednogłośnie.

Pkt. 10

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów Komisji Rewizyjnej i podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej – uchwała 7/2019.

Zaproponowano osoby Pana Krzysztofa Kobiałkę, Pana Krzysztofa Balika i Pana Stanisława Łosińskiego.

Wskazani przyjęli propozycje po czym odbyło się głosowanie nad kandydaturami.

Wyniki głosowania nad przyjęciem do Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Kobiątka:

za - 23 przeciw - 0 wstrzymał się - 1

Wyniki głosowania nad przyjęciem do Zarządu Pana Krzysztofa Balika:

za - 23 przeciw - 0 wstrzymał się - 1

Wyniki głosowania nad przyjęciem do Zarządu Pana Stanisława Łosińskiego

za - 23 przeciw - 0 wstrzymał się - 1

Następnie Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującej formie:

Krzysztof Kobiątka - Przewodniczący,

Krzysztof Balik - Wiceprzewodniczący,

Stanisław Łosiński – Sekretarz,

Po czym przystąpiono do głosowania:

Uchwała nr 7/2019 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.

Wyniki głosowania:

za - 24 przeciw - 0 wstrzymał się - 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 7/2019 została podjęta jednogłośnie.

Pkt. 11

Następnie przeprowadzono wybory do Rady i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady – uchwała 8/2019

Zaproponowano odpowiednio skład:

Lp	Członek organu decyzyjnego	Nazwisko i imię przedstawiciela członka organu	Reprezentowany sektor
1	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”	Sadkiewicz Łukasz	społeczny

2	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy	Rzymek – Kubas Kinga	Sektor społeczny
3	-GAWOR- PRODUKCJA WĘDLIN JAKOŚĆ I TRADYCJA	Gawor Szczepan	Sektor gospodarczy
4	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”	Wandas Anna	Sektor społeczny
5	Kościółek Grzegorz	Kościółek Grzegorz	Sektor społeczny (mieszkaniec)
6	WIT ŚLUSARCZYK – Zarządzanie Nieruchomościami	Ślusarczyk Wit	Sektor gospodarczy
7	Przeździk Zofia	Przeździk Zofia	Sektor społeczny (mieszkaniec)
8	Gmina Niepołomice	Ptak Roman	Sektor publiczny
9	Gmina Kłaj	Strączek Zbigniew	Sektor publiczny
10	Miasto i Gmina Wieliczka	Artur Kozioł	Sektor publiczny
11	Klima Piotr	Klima Piotr	Sektor społeczny (mieszkaniec)

Wskazani przyjęli propozycje po czym odbyło się głosowanie nad składem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.

Wyniki głosowania nad składem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego:

za - **24** przeciw - **0** wstrzymał się - **0**

Następnie Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Rady.

Rada ukonstytuowała się w następującej formie:

Sadkiewicz Łukasz - Przewodniczący Rady

Rzymek-Kubas Kinga - Wiceprzewodniczący Rady

Gawor Szczepan - Członek rady

Wandas Anna - Członek rady

Kościółek Grzegorz - Członek rady

Ślusarczyk Wit - Członek rady

Przeździk Zofia - Członek rady

Ptak Roman - Członek rady

Strączek Zbigniew - Członek rady

Artur Koziół - Członek rady

Klima Piotr - Członek rady

Następnie przystąpiono do głosowania:

Uchwała nr 8/2019 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.

Wyniki głosowania:

za- 24 przeciw- 0 wstrzymał się- 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 8/2019 została podjęta jednogłośnie.

Pkt. 12-13

Z powodu braku innych wniosków Przewodniczący zakończył Zebranie oraz podziękował wszystkim za przybycie.

.....
Garycka Iwona

Sekretarz Walnego Zebrania

Iwona Garycka

.....
Przewodniczący Walnego Zebrania

Wiesław Małarczyk