

Wieliczka, 25.04.2018 r.

Protokół 1/2018

z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

odbytego w dniu 25.04.2018 w Wieliczce

W obradach Zebrania Walnego w dniu 25.04.2018 roku w Wieliczce udział wzięło 18 członków z 33 członków uprawnionych do głosowania Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego oraz dwóch pracowników biura wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Obrady rozpoczął Pan Grzegorz Samek – Członek Zarządu, który przywitał zebranych gości, sprawdził quorum przedstawił początek obrad.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków w dniu 25.04.2018r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Wybór Przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2017.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2017.
7. Dyskusja
8. Podjęcie Uchwał:

* w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2017

* dyskusja nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego oraz głosowanie nad Uchwałą nr 4/2018

* w sprawie składek na rok 2018

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

10. Zakończenie zebrania.

Pkt. 2-3

Zebrani przystąpili do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Leszczyńskiego. Wobec braku innych kandydatur poddano pod głosowanie kandydaturę Pana Grzegorza Leszczyńskiego. 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 merytorycznego za rok 2017.

Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego, Przewodniczący Zebrania poprosił Członka Zarządu o odczytanie i wyjaśnienie treści dokumentów finansowych – bilans, rachunek wyników oraz Informacja dodatkowa.

Pkt. 6

Przewodniczący zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu z zebrania Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18.04.2018 roku w biurze LGD.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Anna Załączny 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 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz Rady.

Wyniki głosowania:

za- 18

przeciw- 0

wstrzymał się- 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 1/2018 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Wyniki głosowania:

za- 18

przeciw- 0

wstrzymał się- 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 2/2018 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2017.

Wyniki głosowania:

za- 18

przeciw- 0

wstrzymał się- 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 3/2018 została podjęta.

Uchwała nr 13/2018 w sprawie przyjęcia zmian w STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2014- 2020

za- 18

przeciw- 0

wstrzymał się- 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 4/2018 została podjęta.

Uchwała nr 14/2018 w sprawie ustalenia składek na rok 2018

za- 18

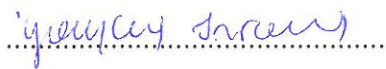
przeciw- 0

wstrzymał się- 0

W związku z wynikami głosowania Uchwała nr 5/2018 została podjęta.

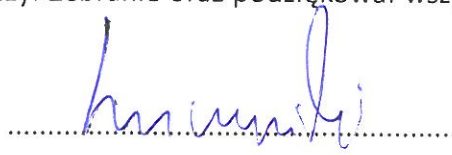
Pkt. 9-10

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


.....

Sekretarz Walnego Zebrania

Iwona Garycka


.....

Przewodniczący Walnego Zebrania

Grzegorz Leszczyński

