



Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”

19 marzec 2019 rok, Zakrzów

W Walnym Zebraniu Członków (WZC) udział wzięło - na 126 członków stowarzyszenia - 66 uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia). Zebranie otworzyła i przywitała gości Prezes Stowarzyszenia Renata Bukowska.

P. Renata Bukowska zaproponowała, aby dokonać wyboru przewodniczącego zebrania. Zaproponowano panią Renatę Bukowską. Wybór ten przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca ogłosiła wybór sekretarza obrad oraz komisji skrutacyjnej. Na sekretarza wybrano p. Ewę Frosztę, do komisji Skrutacyjnej zaproponowano p. Łucję Dragan, p. Pawła Paździorę. W wyniku głosowania jawnego większością głosów kandydatury te zostały przyjęte.

Komisja Skrutacyjna została poproszona o sprawdzenie ilości obecnych osób. Stwierdzono obecność 66 uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia).

Program Walnego Zebrania Członków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego WZC.
3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz sekretarza WZC.
4. Przyjęcie porządku obrad WZC.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018r.
6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne stowarzyszenia LGD za 2018r.
7. Przedstawienie wydatkowanych środków oraz zrealizowanych projektów.
8. Wybory uzupełniające do Rady Gościńca 4 Żywiołów.
9. Informacja o planowanych naborach w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 4 Przewodnicząca odczytała program WZC, poinformowała iż w związku z niedyspozycją księgową nie będzie przedstawione sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie musi być zatwierdzone do 30 czerwca, będzie przedstawione i zatwierdzone na kolejnym zebraniu walnym zaplanowanym na czerwiec. W związku z powyższym przewodnicząca zaproponowała zmianę w punkcie 6 programu WZC LGD Gościniec 4 żywiołów, w pkt. usunięto sprawozdanie finansowe Gościńca 4 żywiołów.

Odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
Głosowało 66 osób. Za 66, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad 5.

Wiceprezes Ewa Frosztę przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018r. Zarząd kierował całością stowarzyszenia poprzez min. podejmowanie decyzji w postaci uchwał dotyczących działalności stowarzyszenia.

Uchwała nr **1/2019/WZ** w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 66 osoby, za 66, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad 6 Renata Bukowska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Gościniec 4 żywności za 2018 r. Stowarzyszenie na bieżąco monitoruje realizację LSR, ogłaszane nabory na pozyskanie dofinansowania oraz realizację zaplanowanych działań w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Gościniec 4 żywności”. W związku z zatwierdzonym zmienionym programem WZC sprawozdanie finansowe pominięto.

Uchwała nr **2/2019/WZ** w/s zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Gościniec 4 żywności.

Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 66 osoby, za 65, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Ad 7 Prezes Renata Bukowska przedstawiła wydatkowanie środków w ramach PROW 2014-2020. Przedstawiła również zrealizowane projekty, które pozyskały dofinansowanie w ramach dofinansowania za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywności. Z dofinansowania skorzystały firmy na rozwój, osoby fizyczne na rozpoczęcie działalności, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Ad 8 Pani Renata Bukowska przedstawiła rezygnację członków Rady, które wpłynęły do LGD Gościniec 4 żywności. Do biura rezygnacje złożyli: p. Joanna Wyrwa, p. Witold Sikora p. Joanna Bogunia, p. Dariusz Prorok.

Przewodnicząca poinformowała iż w związku z powyższym należy dokonać wyborów uzupełniających do Rady.

Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały w/s przyjęcia rezygnacji poszczególnych członków Rady:

Uchwała nr **3/2019/WZ** w/s przyjęcia rezygnacji członków Rady LGD Gościniec 4 żywności.

Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 66 osoby, za 66, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła o powołanie komitetów z poszczególnych gmin w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady. W związku iż rezygnacje złożone zostały z gminy Kalwaria Zebrzydowska i z gminy Mucharz, przedstawiciele tych gmin przystąpili do narady. Przewodnicząca przypomniała że należy pamiętać, aby zachować sektory reprezentujące poszczególne osoby, tak aby zachowane zostały parytety składu Rady.

Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę, komitety wyborcze poszczególnych gmin udały się na naradę.

Po dokonaniu wyborów przez poszczególne komitety przewodniczący komitetów przedstawili przegłosowane propozycje kandydatów:

Przedstawiciele do Rady LGD:

Agnieszka Kwiatek – sektor gospodarczy - gmina Kalwaria zebrzydowska

Wioletta Cach – sektor społeczny - gmina Kalwaria zebrzydowska

Wioletta Rupa – sektor społeczny – gmina Mucharz

Maria Bogdanowska – sektor gospodarczy – gmina Mucharz

Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały w/s powołania poszczególnych członków Rady:

Uchwała nr **4/2019/WZ** w/s wyborów uzupełniających członków Rady LGD Gościniec 4 żywności

Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 66 osoby, za 66, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad 9.

Przewodnicząca zebrania poinformowała o planowanych naborach na 2019r. W maju planowane są nabory dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność na poszczególne przedsięwzięcia. Zachęcała do korzystania ze szkoleń i doradztwa jakie organizuje LGD Gościniec 4 żywności.

Ad 10.

Przewodnicząca zebrania p. Renata Bukowska odczytała uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków:

1. Uchwała nr **1/2019/WZ** w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
2. Uchwała nr **2/2019/WZ** w/s zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Gościniec 4 żywołów.
3. Uchwała nr **3/2019/WZ** w/s przyjęcia rezygnacji członków Rady LGD Gościniec 4 żywołów.
4. Uchwała nr **4/2019/WZ** w/s wyborów uzupełniających członków Rady LGD Gościniec 4 żywołów

Przewodnicząca Zebrania Walnego stwierdziła prawomocność podjętych uchwał.

Ad 11 Przewodnicząca poprosiła przedstawicieli poszczególnych organizacji o przekazanie informacji o zrealizowanych grantach. Głos zabrała p. Magdalena Adamczyk, p. Wioletta Rupa oraz p. Krzysztof Kwatera, które opowiedziały o zrealizowanych projektach przez organizacje jakie reprezentują. Omówili działania, które były przeprowadzone w ramach grantów.

Prezes przedstawiła realizację projektu współpracy oraz projektów własnych. Pośród uczestników wywiązała się dyskusja na temat ekologii, ochrony środowiska.

Nikt z zebranych nie wniósł wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

.....
Protokołowała

.....
Przewodniczący WZC