



## PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” Z DNIA 02.06.2017 ROKU

W dniu 02.06.2017 roku o godz. 15.30 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku - Zdroju odbyło się Walne Zebranie Członków „Królewskiego Ponidzia”.

Zgodnie z listą obecności (*załącznik nr 1*) obecnych było 32 osoby. W pierwszym terminie Walne Zebranie nie osiągnęło statutowego quorum w związku z powyższym na drugi termin wyznaczono godz. 16.00, zgodnie ze statutem „Królewskiego Ponidzia”.

Porządek Walnego Zebrania przedstawiał się następująco (*załącznik nr 2*):

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za rok 2016.
4. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
  - c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
  - d) wyznaczenia kierunków działalności w 2017 roku,
  - e) wysokości składek członkowskich,
  - f) zmiana formularza sprawozdania finansowego.
5. Sprawy różne

**Ad. 1.** Prezes Artur Cygan przywitał wszystkich zgromadzonych członków „Królewskiego Ponidzia”. Na Przewodniczącego posiedzenia Prezes Artur Cygan zaproponował Jacka Balickiego, na protokolanta Katarzynę Szczukiewicz – Kalużną. W głosowaniu jawnym poparto jednogłośnie powyższe kandydatury.

Przewodniczący posiedzenia Jacek Balicki przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Członków. Porządek został postawiony pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 2.** Jacek Balicki poinformował, iż protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku został zamieszczony na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym postawił wniosek o nie odczytywanie treści protokołu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 3.** Dyrektor Biura Ewa Satora odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016. Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Zarządu „Królewskiego Ponidzia” przyjęto jednogłośnie.


**Ad. 4.**

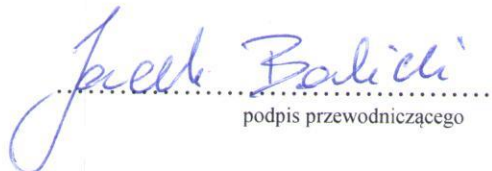
- a) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 02.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu „Królewskiego Ponidzia” za rok 2016 (*załącznik nr 3*). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- b) Jacek Balicki poinformował, iż Sprawozdanie finansowe za rok 2016 dla „Królewskiego Ponidzia” zostało zamieszczone na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym postawił wniosek o nie odczytywanie treści sprawozdania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 2/2017 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 02.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 (*załącznik nr 4*). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- c) Przewodniczący Jacek Balicki poprosił Pana Pawła Patrzałka o odczytanie protokołu z Komisji Rewizyjnej. Na podstawie w/w protokołu członkowie Komisji Rewizyjnej zawnioskowali o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 02.06.2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2016 (*załącznik nr 5*). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- d) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 4/2017 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 02.06.2017r. w sprawie przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia w roku 2017 (*załącznik nr 6*). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- e) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 5/2017 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 02.06.2017r. w sprawie uchwalenia wysokości składek członkowskich na rzecz „Królewskiego Ponidzia” Lokalnej Grupy Działania (*załącznik nr 7*). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- f) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 6/2017 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 02.06.2017r. w sprawie zmiany formularza finansowego (*załącznik nr 8*). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 5.** W sprawach różnych i wolnych wnioskach Prezes Zarządu Artur Cygan podziękował członkom Rady za trud podjęty przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy przedłożonych do LGD. Podziękowania skierował również do pracowników LGD za zaangażowanie podczas prowadzonego doradztwa w czasie naboru wniosków jak również oceny formalnej w/w wniosków.

Jacek Balicki zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w statucie dot. aplikowania o środki LGD przez członków organów decyzyjnych, pracowników oraz ich rodzin.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Jacek Balicki zakończył posiedzenie Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia”.

  
.....  
podpis protokolanta

  
.....  
podpis przewodniczącego