

Brodnica, dnia 21 października 2019 r.

Protokół nr W/2/2019
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy z dnia 21 października 2019r.

Dnia 21 października 2019 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 16 członków Stowarzyszenia. W związku z brakiem quorum w pierwszym terminie, dokonano zamknięcia obrad. Po upływie 15 minut dokonano ponownego otwarcia Walnego Zebrania Członków, którego ważność nie była zdeterminowana ilością obecnych członków.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 16 osób. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Obrady otworzyła Pani Iwona Sugalska zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Panią Iwonę Sugalską natomiast na protokolanta Panią Małgorzatę Trędowską.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Małgorzatę Trędowską.

W tym miejscu Przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy.
- Podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdań z kadencji: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór członków: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwał.
 7. Płatność składek członkowskich za 2019 r.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 16 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Kolejno Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebranych o konieczności wprowadzenia zmian w statucie LGD Miasta Brodnicy polegających na:

- zmianie zapisu dotyczącego składu Rady: w § 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada składa się z 7 do 10 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.”;

- zmianie zapisu dotyczącego składu Zarządu: w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd liczy od 5 do 7 osób, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz Rady.

Z powodu nieobecności żadnego członka Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie przedstawił i odczytał pracownik biura LGD.

Następnie Prezes Zarządu Pani Iwona Sugalska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady.

W tym momencie Przewodniczący poddał po głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kadencji 2015-2019 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z kadencji 2015-2019 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z kadencji 2015-2019 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poinformował zebranych o tym, że zgodnie z uchwalonym statutem wybór członków Rady, Zarządu, i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbędzie się w wyborach tajnych.

Następnie przewodniczący ogłosił wybory Komisji Skrutacyjnej dla wyboru członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby:

1. Pani Anna Wetzel,

2. Pan Przemysław Werner,
3. Pani Magdalena Michniowska.

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący ogłosił przejście do punktu szóstego porządku obrad, czyli wyboru członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Wyjaśnił też zasady wyboru członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Do Rady Stowarzyszenia zgłoszono wg kolejności następujące kandydatury:

1. Pani Mirosława Karpowicz,
2. Pani Magdalena Marońska,
3. Pani Anna Wetzel,
4. Pan Przemysław Werner,
5. Pani Aikanush Gumruian,
6. Pan Bartosz Markuszewski,
7. Pani Joanna Rumińska,
8. Pani Małgorzata Trędowska.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zaproponował 5 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po oddaniu głosów przez członków Stowarzyszenia Komisja Skrutacyjna udała się przeliczyć głosy.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w skład Rady Stowarzyszenia zostały wybrane następujące osoby:

1. Pani Mirosława Karpowicz,
2. Pani Magdalena Marońska,
3. Pani Anna Wetzel,
4. Pan Przemysław Werner,
5. Pani Aikanush Gumruian,
6. Pan Bartosz Markuszewski,
7. Pani Joanna Rumińska,
8. Pani Małgorzata Trędowska.

Wobec powyższego Rada Stowarzyszenia ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Pani Małgorzata Trędowska- Przewodniczący;
2. Pani Anna Wetzel – Zastępca;
3. Pan Przemysław Werner – Sekretarz;
4. Pani Magdalena Marońska – Członek;
5. Pani Aikanush Gumruian– Członek;
6. Pan Bartosz Markuszewski – Członek;
7. Pani Joanna Rumińska – Członek;
8. Pani Mirosława Karpowicz – Członek.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

Następnie Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Na członków Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Magdalena Michniowska,
2. Pani Iwona Sugalska,
3. Pan Maciej Betlejewski,
4. Pan Michał Pezler,
5. Pani Karolina Czyżewska.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W tym miejscu kandydaci zaprezentowali członkom Stowarzyszenia swoje kandydatury.

Przewodniczący zaproponował 5 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy przystąpiono do głosowania na członków Zarządu. Komisja Skrutacyjna udała się by przeliczyć głosy.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostały wybrane następujące osoby (kolejność wg przyznanych punktów):

1. Pani Iwona Sugalska;
2. Pan Maciej Betlejewski;
3. Pani Magdalena Michniowska;
4. Pani Karolina Czyżewska;
5. Pan Michał Pezler.

Pani Iwona Sugalska otrzymała największą ilość głosów, dlatego też została wybrana na Prezesa Zarządu.

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Pani Iwona Sugalska – Prezes Zarządu;
2. Pan Maciej Betlejewski - Wiceprezes Zarządu;
3. Pani Magdalena Michniowska – Sekretarz;
4. Pani Karolina Czyżewska – Skarbnik;
5. Pan Michał Pezler – Członek.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

Następnie Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszono – wg kolejności następujące kandydatury:

1. Pan Tadeusz Kuroś;
2. Pan Paweł Biały;

3. Pani Sylwia Szram.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zaproponował 5 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy przystąpiono do głosowania na członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna udała się by przeliczyć głosy.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostały wybrane następujące osoby:

1. Pan Tadeusz Kuroś;
2. Pan Paweł Biały;
3. Pani Sylwia Szram.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Pan Tadeusz Kuroś – Przewodniczący;
2. Pan Paweł Biały – Wiceprzewodniczący;
3. Pani Sylwia Szram – Członek.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego statutu.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił stan płatności składek członkowskich za rok 2018 i 2019.

W tym momencie przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad.

W ostatnim punkcie zebrania nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. W związku z tym przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

Grzegorz Szram

Protokolant

Grzegorz Szram

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 2 - Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr3– Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kadencji 2015-2019r.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z kadencji 2015-2019r.

Nr 5 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z kadencji 2015-2019r.

Nr 6 – Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.

Nr 7 – Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.

Nr 8 – Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.