

Brodnica, dnia 25 czerwca 2020 r.

**Protokół nr W/1/2020**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa**  
**Działania Miasta Brodnicy z dnia 25 czerwca 2020 r.**

Dnia 25 czerwca 2020 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 14 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 14 osób. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

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

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Martę Mierzyńską.

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 sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok. Podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
9. Stan realizacji planu komunikacji w 2019 r.
10. Płatność składek członkowskich za 2019 r. i 2020 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 14 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie przedstawił i odczytał Pan Paweł Biały.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawiła zebrany sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Następnie Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2019 r.

W tym momencie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 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.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, 0 osób było przeciw, 0 osoby wstrzymały się od głosu.

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

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2019 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 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 udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

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

Kolejno Przewodniczący zebrania przedstawił stan realizacji planu komunikacji za 2019 r.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił stan płatności składek członkowskich za rok 2018, 2019 i 2020.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. Nie przedstawiono wolnych głosów i wniosków.

Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebrany za obecność. Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

*Monika Sugałta*

Protokolant

*Mieczysław*

Załączniki:

Nr 1 - Listy obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 2 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

Nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 r.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2019 roku.

Nr 5 – Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

