Brodnica, dnia 29 czerwca 2021 r.

Protokół nr W/1/2021
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dnia 29 czerwca 2021 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 5 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 5 osób. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Obrady otworzył Pan Maciej Betlejewski Wiceprezes Zarządu zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Pana Macieja Betlejewskiego natomiast na protokolanta Panią Klaudię Kułakowską.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Pana Macieja Betlejewskiego, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Klaudię Kułakowską.

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 2020 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 2020 r.
10. Płatność składek członkowskich za 2020 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 5 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Z powodu nieobecności żadnego członka Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie przedstawił pracownik biura.

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

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

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

Następnie Wiceprezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok.

W kolejnym punkcie Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Anna Wetzel przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2020 r.
W tym momencie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 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 przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2020 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 4 osoby, 0 osób było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu (obecny na posiedzeniu członek Zarządu).
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2020 roku.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 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 4 osoby, 0 osób było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu (obecny na posiedzeniu członek Zarządu). .
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący zebrania przedstawił stan realizacji planu komunikacji w 2020 r.

Następnie Przewodniczący zebrania przestawił stan płatności składek członkowskich za rok 2021.

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

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

Przewodniczący zebrania

Protokolant

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 2020.

Nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2020 r.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2020 roku.

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