

Brodnica, dnia 10.10.2024 r.

**Protokół nr W/3/2024**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa**  
**Działania Miasta Brodnicy z dnia 10 października 2024 r.**

Dnia 10 października 2024 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 15 członków Stowarzyszenia.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 osób co stanowi wymagane kworum. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Obrady otworzyła Pani Iwona Sugalska Prezes Zarządu zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono Panią Iwonę Sugalską natomiast na protokolanta Panią Martę Mierzyńską.

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

W tym miejscu Przewodnicząca powitała zebranych i zapoznała obecnych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy trzech członków Rady Pani Ewy Podolskiej, Pana Macieja Betlejewskiego oraz Pana Bartosza Markuszewskiego należy uzupełnić skład Rady gdyż zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia § 4 pkt. 1. Rada składa się z 7 do 10 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego z zastrzeżeniem, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o tym, że zgodnie z uchylonym statutem wybór członków Rady odbędzie się wyborach tajnych. Przewodnicząca ogłosiła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do komisji zgłosiły się następujące osoby:

1. Małgorzata Trędowska
2. Magdalena Michniowska
3. Paweł Obertanec

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru uzupełniających członków Rady Stowarzyszenia. Do Rady Stowarzyszenia zgłoszono następujące kandydatury:

1. Magdalena Prus
2. Beata Betlejewska
3. Beata Pesta

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca zaproponowała 10 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do głosowania. Po oddaniu głosów przez Członków Stowarzyszenia Komisja Skrutacyjna udała się przeliczyć głosy.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że skład Rady Stowarzyszenia zostanie uzupełniony o wybrane następujące osoby:

1. Magdalena Prus
2. Beata Betlejewska
3. Beata Pesta

Wobec powyższego Rada Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

1. Joanna Rumińska
2. Mirosława Karpowicz
3. Anna Wetzel
4. Przemysław Werner
5. Małgorzata Trędowska
6. Anna Rutkowska
7. Violetta Szulc
8. Magdalena Prus
9. Beata Betlejewska
10. Beata Pesta

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 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 tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przejście do ostatniego punktu obrad przedstawienia wolnych głosów i wniosków. Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca kończąc zebranie podziękowała wszystkim zebranych za obecność.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

Joanna Szajłowska

Protokolant

Marta Mienyszka

Załączniki:

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

Nr 2 – Uchwała w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia