

Brodnica, dnia 17.06.2024 r.

**Protokół nr W/1/2024**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa**  
**Działania Miasta Brodnicy z dnia 17 czerwca 2024 r.**

Dnia 17 czerwca 2024 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 13 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 list obecności stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 osób. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pani Małgorzata Brejnak oraz Pan Jerzy Cieszyński.

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 Pana Michała Pezlera.

W wyniku głosowania jawnego, Przewodniczącą zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Pana Michała Pezlera.

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. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok. Podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
9. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.
10. Stan realizacji planu komunikacji w 2024 r.
11. Płatność składek członkowskich za 2024 r.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca zebrania zaproponowała korektę w porządku obrad polegającą na połączeniu punktów 5 i 6 porządku obrad.

Po zaproponowanej zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

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 Zarządu i biura Stowarzyszenia za 2023 rok. Podjęcie uchwały.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
8. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.
9. Stan realizacji planu komunikacji w 2024 r.
10. Płatność składek członkowskich za 2024 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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 zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Z powodu nieobecności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie przedstawiła zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pani Anna Miąskowska.

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

Następnie Przewodnicząca zebrania przedstawiła zebrany sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu i biura Stowarzyszenia za rok 2023.

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

W kolejnym punkcie przedstawiciel Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2023 r.

W tym momencie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu i biura Stowarzyszenia za 2023 rok.

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 sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2023 roku.

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 3 do niniejszego protokołu.

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

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

Kolejno Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że w tym momencie powinien zostać uzupełniony skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Pani Iwona Sugalska poinformowała, że zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Członkowie Rady wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W związku z tym, iż na posiedzeniu obecnych było mniej niż połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia ten punkt obrad nie może zostać zrealizowany, a uzupełnienie składu Rady odbędzie się na kolejnym Walnym Zebraniu Członków.

Kolejno pracownik biura Pani Klaudia Kułakowska przedstawiła stan realizacji planu komunikacji w 2023 r.

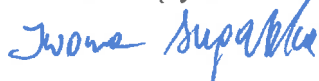
Następnie Przewodnicząca zebrania przedstawiła stan płatności składek członkowskich za rok 2023.

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przejście do ostatniego punktu obrad przedstawienia wolnych głosów i wniosków. Poprosiła również o zajęcie głosów przez obecnych gości na Zebraniu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podczas dyskusji poruszono następujące tematy/problemy: brak pomocy finansowej ze strony Urzędu Marszałkowskiego na bieżące funkcjonowanie biura Stowarzyszenia w związku z podpisaniem umowy ramowej w grudniu 2023 roku, zbieg w czasie zakończenia starej i rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej z wyborami samorządowymi, opóźnienia Urzędu Marszałkowskiego w ogłoszeniu naborów na projekty grantowe dla LGD czy realny termin ogłoszenia naborów przez LGD.

Przewodnicząca kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranych 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 i finansowego z działalności Zarządu i biura Stowarzyszenia za rok 2023 r.

Nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2023 roku.

Nr 4 – Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

