

Brodnica, dnia 26 października 2023 r.

Protokół nr W/4/2023
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy z dnia 26 października 2023r.

Dnia 26 października 2023 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 20 członków Stowarzyszenia co stanowiło wymagane quorum w pierwszym terminie.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 21 osób (jeden członek dołączył do spotkania w trakcie trwania Walnego Posiedzenia Członków). 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 Pana Macieja Betlejewskiego.

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

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 sprawozdań z kadencji: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór członków: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwał.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 20 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

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

Prezes Zarządu Pani Iwona Sugalska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu. W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady. Następnie Pan Paweł Biały przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

W tym momencie Przewodniczący poddał po głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kadencji 2019-2023 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 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 z kadencji 2019-2023 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 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 Rady z kadencji 2019-2023 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 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.

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 Małgorzata Trędowska,
2. Pan Paweł Obertaniec,
3. Pani Magdalena Michniowska.

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

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

Przewodniczący ogłosił przejście do wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Na członków Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono następujące kandydatury:

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

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;
1. Pan Michał Pezler;
1. Pani Karolina Czyżewska;
4. Pani Anna Kupczyk;
5. Pani Magdalena Michniowska.

Pani Iwona Sugalska, Pan Michał Pezler oraz Pani Karolina Czyżewska otrzymali równą, największą ilość głosów. Prezesem Zarządu została Pani Iwona Sugalska po rezygnacji z tej funkcji Pana Michała Pezlera i Pani Karoliny Czyżewskiej. Zarządzono 10 minutową przerwę i wybrani członkowie Zarządu udali się na obrady w celu ukonstytuowania się i wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza dlatego.

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

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

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W tym momencie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dołączył jeden spóźniony członek.

Następnie przystąpiono do wyboru Rady Stowarzyszenia. Do Rady Stowarzyszenia zgłoszono wg kolejności następujące kandydatury:

1. Pani Joanna Rumińska,
2. Pani Mirosława Karpowicz,
3. Pan Maciej Betlejewski,
4. Pani Anna Wetzel,
5. Pan Przemysław Werner,
6. Pani Ewa Podolska,
7. Pan Bartosz Markuszewski,
8. Pani Małgorzata Trędowska,
9. Pani Anna Rutkowska,
10. Pani Violetta Szulc.

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 Joanna Rumińska,
2. Pani Mirosława Karpowicz,
3. Pan Maciej Betlejewski,
4. Pani Anna Wetzel,
5. Pan Przemysław Werner,
6. Pani Ewa Podolska,
7. Pan Bartosz Markuszewski,
8. Pani Małgorzata Trędowska,
9. Pani Anna Rutkowska,
10. Pani Violetta Szulc.

Wobec powyższego Rada Stowarzyszenia ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Rady.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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. Pani Anna Miąskowska;
2. Pan Paweł Obertaniec;
3. Pan Mateusz Szafrąński.

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. Pani Anna Miąskowska;
2. Pan Paweł Obertaniec;
3. Pan Mateusz Szafrąński.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

Jwona Supalska

Protokolant

Beata K. Moraj

Załączniki:

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

Nr 2 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z kadencji 2019 -2023r.

Nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z kadencji 2019 - 2023r.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kadencji 2019 - 2023r.

Nr 5 – Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.

Nr 6 – Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.

Nr 7 – Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.