

Brodnica, dnia 9 maja 2017 r.

*Oryginał w KRS*

**Protokół nr W/1/2017**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa**  
**Działania Miasta Brodnicy z dnia 9 maja 2017 r.**

Dnia 9 maja 2017 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 26 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 ilości obecnych członków.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 26 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 Sylwię Szram.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Sylwię Szram.

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 2016 rok. Podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
9. Przyjęcie rezygnacji członków organu decyzyjnego oraz uzupełnienie składu Rady. Podjęcie uchwały.
10. Powołanie zespołu ds. Ewaluacji (członek Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownik biura LGD). Podjęcie uchwały.
11. Stan przygotowań procedur naborów wniosków w trybie konkursowym i grantowym.
12. Stan realizacji planu komunikacji w 2016 r.
13. Płatność składek członkowskich za 2016 r.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia

Zgłoszono dokonanie zmian w porządku obrad polegających na zmianie kolejności przedstawiania sprawozdań organów stowarzyszenia oraz wykreślenia punktu 9. Przyjęcie rezygnacji członków organu decyzyjnego oraz uzupełnienie składu Rady ze względu na brak członków stowarzyszenia z odpowiednich sektorów, którzy mogli by uzupełnić skład Rady.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór Przewodniczącego i Protokołanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
9. Powołanie zespołu ds. Ewaluacji (członek Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownik biura LGD).
10. Podjęcie uchwał.
11. Stan przygotowań procedur naborów wniosków w trybie konkursowym i grantowym.
12. Stan realizacji planu komunikacji w 2016 r.
13. Płatność składek członkowskich za 2016 r.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad. Za zmianą porządku głosowało 26 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący odczytał zebranym protokół z zebrania z dnia 8.06.2016 r. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Przewodniczący zebrania poprosił Kierownika biura o przedstawienie zebranym sprawozdanie merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.

Przewodniczący zebrania przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Annę Kupezyk Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

W tym momencie Przewodniczący zebrania ogłosił przejście do kolejnego punktu spotkania tj. wybór zespołu ds. Ewaluacji za pierwszy rok działalności Stowarzyszenia. Przewodniczący przypomniał kto może wejść w skład zespołu zgodnie z zapisami I.SR.

W skład zespołu weszły następujące osoby:

1. Pan Adam Twarogowski – Członek Zarządu
2. Pani Karolina Czyzewska – Członek Rady
3. Pani Anna Kupezyk – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Pani Anna Strzelecka -Pracownik Biura LGD

W tym momencie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 26 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 2016 r.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 26 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 z działalności Rady w 2016 roku.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 26 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 udzieleniem absolutorium głosowało 21 osób, 0 osób było przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu.

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

- w sprawie powołania składu Zespołu ds. Ewaluacji

Za przyjęciem składu zespołu głosowało 26 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zebrania poprosił pracownika biura LGD Miasta Brodnicy o przedstawienie stanu przygotowań procedur naborów wniosków w trybie konkursowym i grantowym oraz stanu realizacji planu komunikacji w 2016 r.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił stan płatności składek członkowskich za rok 2016.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. W wolnych głosach przedstawiono terminy szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów, terminy warsztatów „Krok do samodzielności”, termin szkoleń dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura LGD.

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

Przewodniczący zebrania

*Monika Bujalska*

Protokolant

*Sybilina Stram*

Załączniki:

Nr 1 - Lista 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 2016.

Nr 3 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 r.

Nr 4 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2016 roku.

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

Nr 6 - Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji.