

Brodnica, dnia 11 września 2017 r.

Protokół nr W/2/2017
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy z dnia 11 września 2017 r.

Dnia 11 września 2017 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 18 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 z drugiego terminu - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 19 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:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby oraz biura LGD Miasta Brodnicy.
5. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy
 - wykreślenie zapisów dotyczących możliwości prowadzenia przez LGD Miasta Brodnicy działalności gospodarczej. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej z KRS.
 - zmiana w §18 ust. 6 pkt. 8 Statutu.
6. Podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie rezygnacji członków organu decyzyjnego oraz uzupełnienie składu Rady. Podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie zmian w „Kryteriach oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś

- priorytetowa 11” oraz „Procedurze oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”. Podjęcie uchwały
8. Informacja nt. realizowanych przez LGD Miasta Brodnicy projektów grantowych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia

Zgłoszono dokonanie zmian w porządku obrad polegających na wykreśleniu punktu 6 „Przyjęcie rezygnacji członków organu decyzyjnego oraz uzupełnienie składu Rady. Podjęcie uchwały.” z powodu braku kandydatów do uzupełnienia składu organu decyzyjnego. Wykreślenie punktu 7 „Przedstawienie zmian w „Kryteriach oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz „Procedurze oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.” oraz rozszerzenie punktu 5 poprzez dodanie słów „rozszerzenie celów statutowych stowarzyszenia”.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby oraz biura LGD Miasta Brodnicy.
5. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy
 - wykreślenie zapisów dotyczących możliwości prowadzenia przez LGD Miasta Brodnicy działalności gospodarczej. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej z KRS.
 - zmiana w §18 ust. 6 pkt. 8 Statutu
 - rozszerzenie celów statutowychPodjęcie uchwały.
6. Przedstawienie raportu „Ewaluacja dot. wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”. Podjęcie uchwały
7. Informacja nt. realizowanych przez LGD Miasta Brodnicy projektów grantowych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad. Za zmianą porządku głosowało 19 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący poinformował zebranych, że protokół z zebrania z dnia 9.05.2017 r. dostępny jest na stronie internetowej LGD Miasta Brodnica.

Następnie Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebrany konieczność zmiany adresu siedziby oraz biura LGD Miasta Brodnicy.

Zmiana adresu podyktowana jest zbyt małą powierzchnią lokalu, w którym mieści się dotychczasowa siedziba. W lokalu o powierzchni 8,5 m² obecnie pracuje dwóch pracowników biura, obsługiwani są mieszkańcy obszaru objętego LSR, lokal pełni funkcję archiwum oraz magazynu. Dodatkowo od I kwartału 2018 r. w biurze LGD Miasta Brodnicy będzie utworzone dodatkowe miejsce aktywizacji osób młodych poszukujących pracy (staż).

Dotychczasowe pomieszczenie biurowe zajmowane przez LGD Miasta Brodnicy mieszczące się w budynku Brodnickiego Domu Kultury przy ul. Przykop 43, będzie pełniło rolę archiwum oraz magazynu LGD.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do zmiany adresu siedziby oraz biura. Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby oraz biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 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.

Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy polegające na:

- wykreślenie zapisów dotyczących możliwości prowadzenia przez LGD Miasta Brodnicy działalności gospodarczej. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej z KRS.
- zmiana w §18 ust. 6 pkt. 8 Statutu
- rozszerzenie celów statutowych o kolejne cele: a) angażowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, c) rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, d) działania na rzecz infrastruktury i inwestycji społecznych

Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 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 tym momencie Przewodniczący zebrania poprosił członka Zespołu ds. Ewaluacji Panią Annę Strzelecką o przedstawienie raportu „Ewaluacja dot. wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na sali przyjęli rekomendacje zawarte w raporcie oraz nie wnieśli uwag do przedstawionego raportu.

Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia raportu „Ewaluacja dot. wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 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.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił informację nt. realizowanych przez LGD Miasta Brodnicy projektów grantowych, najbliższych terminów szkoleń dla Beneficjentów LGD Miasta Brodnicy oraz szkoleń dla Członków Rady.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. W wolnych głosach przedstawiono wniosek dotyczący zorganizowania Walnego Zebrania Członków w sobotę, w nie jak dotychczas w tygodniu w godzinach popołudniowych

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

Przewodniczący zebrania

Ilona Supalska

Protokolant

Aybia Sreem

Załączniki:

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

Nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany adresu siedziby oraz biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Nr 3 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia raportu „Ewaluacja dot. wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.