

**STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DOBRE GMINY**
ul. Kamellowa 4, 72-003 Dobra
tel. 453 691 242
NIP 851-395-20-70, REGON 320507085



**Protokół
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy**

**Nr II/2025
z dnia 15.04.2025**

1. Przywitanie członków stowarzyszenia

W dniu 15.04.2025 o godz. 17.00 w sali GOKSiR w Przecławiu przy ul. Rekreacyjnej 1 (Gmina Kołbaskowo) odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Dobre Gminy.

Zebranie otworzyła Wiceprezes Zarządu Pani Małgorzata Schwarz. W posiedzeniu wzięli również udział zaproszeni goście bez prawa głosu.

Przed rozpoczęciem zebrania głos zabrała Pani Prezes Teresa Dera, która złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie stowarzyszenia.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta posiedzenia.

Na przewodniczącego Zebrania Pan Jarosław Burba zaproponował Małgorzatę Siemianowską. Na protokolanta zebrania – Panią Anetę Kuśnierz.

Pani Małgorzata Siemianowska wyraziła zgodę.

Propozycję poddano pod głosowanie. Za -76, przeciw – 0, wstrzymanych od głosowania 0 członków.

Pani Aneta Kuśnierz wyraziła zgodę.

Propozycję poddano pod głosowania.

za -76,

przeciw – 0,

wstrzymujących - 0.

3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

Zgodnie z listą obecności stwierdzono quorum – liczbą obecnych 76 członków na 105 członków stowarzyszenia.

4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD.

1. Przywitanie członków stowarzyszenia.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta posiedzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
5. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały ws. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy.
7. Przerwa w posiedzeniu (w celu ukonstytuowania się komisji i zaopiniowania Informacji dodatkowej do sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.

8. Przedstawienie Informacji dodatkowej do sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej Informacji dodatkowej do sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024.
14. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024.
15. Rozszerzenie składu Zarządu stowarzyszenia o przedstawiciela JST - Gminy Dobra.
16. Podjęcie uchwały ws. uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.
17. Wybory uzupełniające do Rady decyzyjnej w sprawie oceny i wyboru wniosków o wsparcie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Organu decyzyjnego (Rady) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy.
19. Przyjęcie zmian w statucie stowarzyszenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie stowarzyszenia.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

Głos zabrał Pan Paweł Malinowski z wnioskiem o rozszerzenie porządku o pkt 16 o pkt. 16 A – wybór dodatkowej osoby do zarządu stowarzyszenia oraz głosowanie nad wyborem wiceprezesa. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Pani Teresy Dery konieczne jest również głosowanie nad wyborem prezesa stowarzyszenia.

16.a Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa i wiceprezesa

Propozycję poddano pod głosowania.

za -76,

przeciw – 0,

wstrzymujących - 0.

Punkt włączono do porządku obrad Walnego Zebrania.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zebrania poddano pod głosowanie.

za -76,

przeciw – 0,

wstrzymujących - 0.

Pan Paweł Malinowski zgłosił wniosek o odwołanie członków Rady będących przedstawicielami Gminy Dobra. Kierownik Biura Pani Anna Kisłowska wyjaśniła, że członkowie Rady są wybierani przez Walne

Zebranie, spośród członków stowarzyszenia i nie stanowią reprezentacji poszczególnych członków oraz wyjaśniła zasady dotyczące działania Rady oceny wniosków.

5. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono propozycje członków do Komisji Rewizyjnej.

- 1) Renata Wójcik – gmina Kołbaskowo.
- 2) Anna Rybakiewicz – gmina Dobra.
- 3) Joanna Stankiewicz – Gmina Dobra.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę. Podjęto decyzję o głosowaniu jednocześnie wszystkich zaproponowanych osób.

6. Podjęcie uchwały ws. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy..

za -76,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 0.

7. Przewodnicząca Zebrania ogłosiła 10 min przerwy celem ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej i zaopiniowania Informacji dodatkowej do sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok

Komisja Rewizyjna przedstawiła skład:

- 1) Katarzyna Marks – Przewodnicząca.
- 2) Anna Rybakiewicz – wiceprzewodnicząca.
- 3) Joanna Stankiewicz – członek.
- 4) Renata Wójcik – członek.

Przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie skład Komisji Rewizyjnej.

za -75,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 1.

8. Przedstawienie Informacji dodatkowej do sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.

Przewodnicząca Zebrania odczytała Uchwałę nr 11 Zarządu Stowarzyszenia.

9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej Informacji dodatkowej do sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Opinię Komisji Rewizyjnej nr 2 z dnia 15.04.2025.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Komisję jednogłośnie.

10. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2024 rok.

za -75,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 1.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024.

(sprawozdanie załączono do protokołu).

12. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024.

za -76,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 0.

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024.

(sprawozdanie załączono do protokołu).

14. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024.

za -76,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 0.

15. Rozszerzenie składu Zarządu stowarzyszenia o przedstawiciela JST - Gminy Dobra.

Pan Paweł Malinowski wskazał Panią Iwonę Kłosowską jako przedstawiciela Gminy Dobra. Obecna podczas posiedzenia Pani Wójt Magdalena Zagrodzka udzieliła ustnego upoważnienia Pani Iwonie Kłosowskiej do reprezentowania Gminy Dobra w stowarzyszeniu. Upoważnienie w postaci Zarządzenia Wójta zostanie niezwłocznie wydane.

za -72,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 4.

16. Podjęcie uchwały ws. uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

Pani Iwona Kłosowska zgłosiła kandydata do uzupełnienia składu Zarządu – Pana Pawła Malinowskiego.

Pan Paweł Malinowski wyraził zgodę.

Nie było więcej kandydatów.

za -65,

przeciw - 4,

wstrzymujących - 6.

16.A. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Pan Jarosław Burba zgłosił kandydaturę Pani Małgorzaty Schwarza na Prezesa Zarządu. Pani Małgorzata Schwarza wyraziła zgodę.

za -74,

przeciw - 0,

wstrzymujących - 1.

16.B Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Pani Teresa Dera zgłosiła kandydaturę Pani Małgorzaty Siemianowskiej na wiceprezesa Zarządu.

Pani Małgorzata Siemianowska wyraziła zgodę.

Pan Paweł Malinowski zgłosił na wiceprezesa Panią Iwonę Kłosowską.

16.B.1 Głosowanie w sprawie wyboru na wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Małgorzaty Siemianowskiej.

za -44,

przeciw - 31,

wstrzymujących - 0.

16.B.2 Głosowanie w sprawie wyboru na wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Iwony Kłosowskiej

za -33,

przeciw - 42,

wstrzymujących - 0.

Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Małgorzata Schwarz

Wiceprezes – Aneta Kuśnierz

Wiceprezes – Jarosław Burba

Wiceprezes – Małgorzata Siemianowska

Skarbnik – Krzysztof Kuśnierz

Członek Zarządu – Iwona Kłosowska

Członek Zarządu – Paweł Malinowski

17. Wybory uzupełniające do Rady decyzyjnej w sprawie oceny i wyboru wniosków o wsparcie.

Pani Anna Kisłowska – Kierownik Biura Stowarzyszenia omówiła konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Decyzyjnej w sprawie oceny i wyboru wniosków o wsparcie oraz konieczności zachowania parytetów dotyczących grup interesów oraz sektorowości.

Zaproponowano następujące osoby do uzupełnienia składu rady – wszyscy wyrazili zgodę:

1. Jarosław Burba zaproponował Panią Annę Twarowską
2. Magdalena Zagrodzka zaproponowała Panią Ewę Głowacką
3. Iwona Kłosowska zaproponowała Panią Justynę Suską - Sas.
4. Joanna Stankiewicz zaproponowała Pana Przemysława Krokos
5. Małgorzata Schwarz zaproponowała Panią Kamilę Wyrębską - Krzywdzińską
6. Małgorzata Schwarz zaproponowała Pana Tomasza Kufel
7. Małgorzata Schwarz zaproponowała Pana Marcina Olszewskiego

18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Organu decyzyjnego (Rady) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 63.

za -57,

przeciw - 4,

wstrzymujących - 2.

19. Przyjęcie zmian w statucie stowarzyszenia.

Pan Paweł Malinowski zaproponował wprowadzenie zmian w statucie stowarzyszenia. Zmiany miały dotyczyć dodania zapisów dotyczących możliwości zwołania Nadzwyczajnego walnego zebrania członków na wniosek wójta lub przedstawicieli gmin oraz dodania czwartego wiceprezesa.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 52

W trakcie dyskusji ustalono, że zmiany w statucie stowarzyszenia mają wpływ na jego funkcjonowanie, nowe zapisy muszą być zgodne z zapisami umowy wsparcia oraz przepisami prawa. Zaproponowano aby Zarząd Stowarzyszenia w nowym składzie opracował zmiany w statucie i po analizie prawnej zapisów przedstawił pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w nowym terminie.

20. Nie podjęto uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

Protokołowała:


WICEPREZES
Aneta Kucniez

Przewodnicząca posiedzenia:

