

Chełmek, 16.05.2024 r.

Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 16.05.2024 r.

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

W dniu 16 maja 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, według listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła o godzinie 15:45 Pani Agnieszka Molenda - Kopijasz - Prezes Zarządu LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania o godz. 16:00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

Pani Prezes przywitała wszystkich zebranych na Walnym Zebraniu Członków i jednocześnie poprosiła o możliwość aktualizacji Programu spotkania polegającej na wprowadzeniu trzech nowych punktów do porządku obrad:

W związku z powyższym zaprezentowany został nowy Program Zebrania, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
7. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

Program Zebrania stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Prezes poprosiła o podanie propozycji kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Marek Idzik

Pan Marek Idzik wyraził zgodę i jednocześnie podziękował za dokonany wybór. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Marek Idzik objął przewodnictwo obrad.

Przewodniczący Zebrania przywitał obecnych i jednocześnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Sabina Skiba

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na Sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji skrutacyjnej.

Do Komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Przewodniczący - Małgorzata Wabik
2. Członek - Danuta Bułka - Morończyk
3. Członek - Piotr Dąba

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach - 18.

Przewodniczący Zebrania - Pan Marek Idzik jeszcze raz przedstawił zebrany Program Zebrania. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu zebrania.

W tym miejscu kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński przywitał wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu Członków i jednocześnie poinformował, iż Stowarzyszenie LGD otrzymało pismo o sygnaturze sprawy: 8205/24/789 i sygnaturze akt: KR XII NS Rej. KRS 8205/24/789 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wniosku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działając w trybie art. 357 § 5 k.p.c. sąd zwrócił uwagę, że w polu „informacja o zmianie statutu” należało podać datę i numery zmienionych paragrafów, a nie treść zmian. Sąd poinformował również, że należy zmienić sposób reprezentacji, ponieważ obecne brzmienie wyklucza z reprezentacji pozostałych Członków Zarządu, a uprawnienie do reprezentowania podmiotu wynika z istoty członkostwa w zarządzie, o czym mówi również statut w § 23 ust. 4. Ponadto wszystkie dokumenty, które nie zostały sporządzone elektronicznie należy dosłać w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.

W związku z powyższym kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński zawiadomił zebranych, iż Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” jest zobowiązane do ponownej modyfikacji Statutu Stowarzyszenia przyjętego podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 17.04.2024 r., które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu.

Z uwagi na ww. fakt Pan Piotr Świąder - Kruszyński przedstawił zebranym projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia, który przedstawił się następująco:

Wersja poprzednia:

Z zastrzeżeniem ust. 7a, do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes z innym członkiem Zarządu łącznie.

Wersja przyjęta w dniu 17.04.2024 r. podczas Walnego Zebrania Członków:

Z zastrzeżeniem ust. 7a, do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są samodzielnie Prezes lub samodzielnie Wiceprezes.

Wersja obowiązująca:

Z zastrzeżeniem ust. 7a, do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są samodzielnie Prezes lub samodzielnie Wiceprezes lub Członek Zarządu działający łącznie z drugim Członkiem Zarządu.

Dalej Przewodniczący zebrania zapytał, czy ktokolwiek ma uwagi do przedstawionego projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia. Wobec braku uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 4/2024 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia**, która stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. W związku z wprowadzonymi zmianami Statut Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” otrzymał jednolite brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zebrania Pan Marek Idzik przeszedł do kolejnego punktu zebrania jakim było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.

W tym miejscu przedstawiono propozycję zwiększenia dotychczasowej kwoty o 250,00 zł dla Prezesa Zarządu, o 200,00 zł dla Wiceprezesów Zarządu oraz o 120,00 zł dla Członków Zarządu.

Dalej Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych, czy ktokolwiek ma uwagi lub inne propozycje do wyżej przedstawionej propozycji podwyżek diet dla Członków Zarządu Stowarzyszenia. Wobec braku uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 5/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**, która stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności Pan Marek Idzik odczytał następny punkt zebrania o treści podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.

Następnie przedstawiono propozycję zwiększenia dotychczasowej kwoty o 150,00 zł dla Przewodniczącego Rady, o 50,00 zł dla Członków Rady oraz diet w wysokości 450,00 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady i 450,00 zł dla Sekretarza Rady.

Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych, czy ktokolwiek ma uwagi lub inne propozycje do wyżej przedstawionej propozycji podwyżek diet dla Członków Rady Stowarzyszenia.

W tym miejscu głos zabrał Pan Tadeusz Morończyk - Członek Stowarzyszenia LGD, który zaznaczył, iż według niego wysokości diet powinno dostosować się do wkładu pracy poszczególnych Członków Rady.

W związku z powyższym i wobec braku uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 6/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**, która stanowi *załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dalej Pan Marek Idzik przeszedł do następnego punktu zebrania jakim było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.

Następnie przedstawiono propozycję zwiększenia dotychczasowej kwoty o 150,00 zł dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o 130,00 zł dla Członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych, czy ktokolwiek ma uwagi lub inne propozycje do wyżej przedstawionej propozycji podwyżek diet dla Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Wobec braku uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 7/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**, która stanowi *załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 16 głosów za, 2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta niejednogłośnie większością głosów za.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski. W związku z brakiem pytań oraz uwag, Przewodniczący Zebrania podziękował Członkom za przybycie i zakończył Walne Zebranie.

Protokół Komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16.05.2024 r. stanowi *załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

Sekretarz Zebrania

..... Sabina Skiba

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program Zebrania.
3. Uchwała nr 4/2024 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
4. Uchwała nr 5/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
5. Uchwała nr 6/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
6. Uchwała nr 7/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
7. Protokół Komisji skrutacyjnej.