

**Protokół z XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.

Prezes Zarządu przedstawiła statystyki dotyczące ilości członków Stowarzyszenia. Stan ten kształtował się następująco:

Stan członków na 17.12.2015 r.

115 członków, z czego:

- 1 członek honorowy bez prawa głosu (Wanda Wiśniewska)
- 3 członków zawieszonych

112 osób uprawnionych do głosowania, z czego:

Sektor gospodarczy: 16

Sektor gospodarczy rybacki: 17

Sektor osób fizycznych powiązanych z sektorem rybackim: 11

Sektor osób fizycznych: 42

Sektor społeczny: 17

Sektor publiczny: 9

Quorum wynosi 56 osób.

Na liście o godz. 16.30 potwierdzono obecność **39** osób – brak quorum.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga zapytała zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego. Sekretarz Zarządu Marta Kamińska zaproponowała Jana Bernackiego, reprezentanta sektora społecznego (os. fizyczna). Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga zapytała kandydata czy zgadza się na kandydowanie. Po jego zgodzie zapytała o innych chętnych bądź kandydatury. Innych kandydatów nie było.

W międzyczasie doszły 4 osoby. Ilość członków wzrosła do 43.

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem kandydatury Jana Bernackiego.

Wyniki głosowania			
Liczba	uprawnionych	do	43
głosowania			
Za			42
Przeciw			0

Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga przekazała dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Jan Bernacki rozpoczął zbieranie kandydatur na Protokolanta. Inga Demianiuk – Ozga zgłosiła kandydaturę sekretarz Zarządu Marty Kamińskiej. Następnie Przewodniczący zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytał o inne. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Pani Marta Kamińska wyraziła zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem p. Marty Kamińskiej jako Protokolanta.

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania	do	43
Za		42
Przeciw		0
Wstrzymujących się		1
Kandydaturę przyjęto		

4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, iż w związku z brakiem quorum (43 obecnych w stosunku do wymaganych 56) ogłoszony został drugi termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min.

Obrady XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęło o 17.00

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek obrad z dokonaną w trakcie odczytywania porządku obrad autopoprawką Zarządu w pkt. 11 porządku obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie XVIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
2. Informacja Zarządu o ilości członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XVIII/88/15)
7. Przyjęcie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzania Członków (XVIII/89/15)
8. Przyjęcie nowego Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD (XVIII/90/15)
9. W związku z zakończeniem okresu wdrażania LSR i LSROR 2007-2013 odwołanie z funkcji Członków Rady LGD i Komitetu LGR (XVIII/91/15)
10. Przedstawienie przez Zarząd kandydatur i rekomendacji na członków Rady Programowej LGD. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej LGD (XVIII/92/15)

11. Uzupełnienie składu Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania, wyboru i uzupełnienia składu członków Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ~~wyboru członka Zarządu (XVIII/93/15)~~
12. Przyjęcie zmian w sposobie naliczania i wysokości składek członkowskich (XVIII/94/2015)
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie XVIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania	do	43
Za		43
Przeciw		0
Wstrzymujących się		0
Porządek obrad został przyjęty.		

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XVIII/88/15).

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Indze Demianiuk – Ozdze, która przedstawiła proponowane zmiany w statucie. Tekst statutu w trybie śledzenia zmian stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pytania z sali:

Łukasz Rokita: czy mamy Radę czy Radę Programową?

JB: Oficjalnie Rada Programowa LGD zwana „Radą”.

Przez aklamację Walne Zebranie przyjęło sposób głosowania nad wszystkimi zaproponowanymi zmianami statutu blokowo.

Jan Bernacki przedstawił treść uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem.

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania	do	43
Za		43
Przeciw		0
Wstrzymujących się		0
Uchwała została przyjęta.		

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków (XVIII/89/15).

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Indze Demianiuk – Ozdze, która

przedstawiła propozycję zmiany w Regulaminie Obrad. Projekt regulaminu stanowi załącznik do protokołu.

Jan Bernacki przedstawił treść uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	43
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta.	

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD (XVIII/90/15).

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Kryszczakowi, który przedstawił projekt Regulaminu Rady Programowej LGD. Projekt regulaminu stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	43
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta.	

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Członków Rady LGD i Komitetu LGR 2007-2013, w związku z zakończeniem okresu wdrażania LSR i LSROR 2007-2013 (XVIII/91/15).

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Prezes Zarządu Indzie Demianiuk – Ozdze, która przedstawiła i podsumowała przebieg pracy Rady LGD i Komitetu LGR.

Przed odwołaniem członków przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” prezes Inga Demianiuk – Ozga, wiceprezes Piotr Kryszczak oraz sekretarz Marta Kamińska wręczyli członkom organów zaświadczenia i podziękowania za prace w organach LGD i LGR na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy.

Przewodniczący Jan Bernacki przedstawił treść uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem.

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania	do		43
Za			41
Przeciw			0
Wstrzymujących się			2
Uchwała została przyjęta.			

10. Przedstawienie przez Zarząd kandydatur i rekomendacji na członków Rady Programowej LGD. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej LGD (XVIII/92/15).

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Prezes Zarządu Indze Demianiuk – Ozdze, która przedstawiła kandydatury na członków Rady, które wpłynęły w okresie trwania naboru tj. do dnia 11 grudnia 2015.

Małgorzata Krzyżoszczak /sektor gospodarczy/ wycofała swoją kandydaturę.

Ewelina Paździor /sektor społeczny/ wycofała swoją kandydaturę.

Na podstawie par. 17 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przez aklamację, członkowie Walnego Zgromadzenia zgodzili się na głosowanie blokowe nad całym składem w sposób jawny.

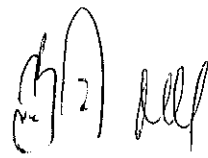
Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki poprosił kandydatów o krótkie przedstawienie swoich osób.

Przewodniczący Jan Bernacki przedstawił treść uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem.

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania	do		43
Za			43
Przeciw			0
Wstrzymujących się			0
Uchwała została przyjęta.			

11. Uzupełnienie składu Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania, wyboru i uzupełnienia składu członków Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Zarządu (XVIII/93/15).

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Indze Demianiuk – Ozdze, która przedstawiła rezygnację z członkostwa w Zarządzie p. Jana Szymczaka.



Walne Zebranie przez aklamację przyjęło sposób głosowania jawny na podstawie par. 17 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Jan Bernacki przedstawił treść uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem pierwszej części dotyczącej odwołania z funkcji członka Zarządu Jana Szymczaka.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	43
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta w części.	

Przewodniczący Jan Bernacki poprosił o zgłaszanie kandydatur na wakat w Zarządzie. Sekretarz Zarządu Marta Kamińska zgłosiła kandydaturę Jana Bernackiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Kandydaturę uzasadniła wyjątkową pracowitością, skrupulatnością kandydata, którego doświadczenie w pracy samorządowca oraz w Komisji Rewizyjnej będzie wielkim wsparciem dla Zarządu w kolejnym okresie programowania. Kandydatura została poparta przez Wiceprezesa Piotra Kryszczaka, który dodał, że współautorem wszystkich regulaminów, aktualizacji statutu i procedur jest właśnie p. Jan Bernacki.

Kandydat Jan Bernacki wyraził zgodę na kandydowanie, po czym przedstawił pokrótce swoją osobę.

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki zapytał czy są inne kandydatury. Innych kandydatów brak.

W międzyczasie salę opuściło 2 członków. Uprawnionych do głosowania 41 członków.

Walne Zebranie przez aklamację przyjęło sposób głosowania jawny na podstawie par. 17 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Jan Bernacki przedstawił treść uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem jej drugiej części dotyczącej wyboru członka Zarządu.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	41
Za	39
Przeciw	2
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta w części.	

W międzyczasie salę opuścił kolejny członek. Uprawnionych do głosowania pozostało 40 członków.

Przewodniczący Jan Bernacki przedstawił treść trzeciej części uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem całości uchwały nr (XVIII/93/15) w sprawie odwołania, powołania i uzupełnienia składu Zarządu.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	40
Za	38
Przeciw	2
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta.	

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w sposobie naliczania i wysokości składek członkowskich (XVIII/94/2015) w roku 2016.

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Prezes Zarządu Indze Demianiuk – Ozdze, która przedstawiła schemat wyliczeń kwoty składki dla sektora publicznego na rok 2016. Schemat stanowi załącznik do protokołu.

Uwagi: Pan wicestarosta milicki Władysław Szydełko wyraził swój pogląd, że składka Powiatu Milickiego wydaje mu się za wysoka.

Zgłoszone wnioski: brak

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	40
Za	40
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta.	

13. Wolne wnioski

Przewodniczący XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Jan Bernacki przekazał głos Indze Demianiuk – Ozdze, która przedstawiła zaproszenie na XIX NWZC związane z prezentacją LSR 2016-2023 w dn. 28 grudnia 2015. Najważniejsze elementy strategii zostaną umieszczone na stronie www.nasza.barycz.pl do dnia 21.12.2015.

Paweł Chudy: Wniosek o dopisanie do programu XIX WNZC punktu obrad związanych z uzupełnieniem wakatu w Komisji Rewizyjnej.

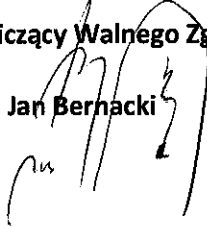
14. Zamknięcie XVIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodniczący Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków zamknął XVIII Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 19.10.

Protokolant Walnego Zgromadzenia


Marta Kamińska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Jan Bernacki