

**Protokół z XIX 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 XIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Rozpoczęcie 18:00

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

Członek zarządu Jan Bernacki przedstawił statystyki dotyczące ilości członków Stowarzyszenia oraz wyjaśnił zasady reprezentacji Stowarzyszenia.

Stan członków na 17.12.2015 kształtował się następująco:

115 członków

- 1 członek honorowy bez prawa głosu
 - 3 zawieszonych ze względu na reprezentację (zawieszenie I. Grobelna, A. Prucnal, brak reprezentacji – Stowarzyszenie Miłośników Przygodzic
 - 5 członków bez prawa głosu ze względu na reprezentacje innych podmiotów
1. Gmina Twardogóra – Katarzyna Sobczyk – Pienio (zwieszona jako os fizyczna)
 2. Gmina Odolanów – Anna Głowacz (zwieszona jako osoba fizyczna)
 3. Gmina Sośnie – Arleta Orłowska (zawieszona jako osoba fizyczna)
 4. Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka – Lidia Jażdżewska (zwieszony Jan Krzysztof Raftowicz)
 5. Gospodarstwo Buszyński – Wiesław Bienkiewicz (zawieszony jako os. Fizyczna)

108 członków uprawnionych

- Sektor gospodarczy: 16
- Sektor gospodarczy rybacki: 17
- Sektor osób fizycznych: 39
- Sektor osób fizycznych rybaków: 10
- Sektor społeczny (NGO) : 17
- Sektor publiczny: 9

Do głosowania uprawnionych jest 108 członków

Quorum wynosi 54 osoby.

Na liście o godz. 18.00 potwierdzono obecność 45 osób – brak quorum.

Lista obecności stanowi znacznik do protokołu.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga zapytała zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i zaproponowała Iwonę Grobelną, reprezentantkę sektora społecznego. Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga zapytała kandydata czy zgadza się na kandydowanie. Po jej zgodzie zapytała o innych chętnych bądź kandydatury. Innych kandydatów nie było.

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem kandydatury Iwony Grobelnej.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

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

Przewodnicząca Iwona Grobelna rozpoczęła zbieranie kandydatur na Protokolanta. Z-ca prezesa zarządu stowarzyszenia Piotr Kryszczak zgłosił kandydaturę Annę Urbańczyk (pracownika biura Stowarzyszenia). Następnie Przewodnicząca zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Pani Anna Urbańczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, iż w związku z brakiem quorum (45 obecnych w stosunku do wymaganych 54) ogłoszony został drugi termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min.

Obrady XIX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęto o 18.30

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

P. Inga Demianiuk - Ozga przedstawiła proponowany porządek obrad z dokonanymi poprawkami:

Porządek obrad

1. Otwarcie XIX 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016 - 2022 (XIX/95/15)
7. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu (XIX/96/15)
8. Informacja o zmianach w Regulaminie Pracy Biura
9. Uzupełnienie Składu Komisji Rewizyjnej LGD. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (XIX/97/15)
10. Podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu (XIX/98/15)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XIX/99/15)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych (XIX/100/25)
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie XIX Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Przewodnicząca zebrania przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad został przyjęty.	

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016 -2022 (XIX/95/15).

Przed rozpoczęciem XIX Walnego Zgromadzenia p. Inga Demianiuk – Ozga przedstawiła dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016 -2022.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przeprowadziła głosowanie nad jej przyjęciem

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta.	

Elektroniczny dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016 -2022, stanowi załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

7. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu (XIX/96/15).

Członek Zarządu omawia zmiany regulaminu organizacyjnego zarządu.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przeprowadziła głosowanie nad jej przyjęciem

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Zmiany przyjęto	

Tekst jednolity regulaminu z 28.12.15 z przyjętymi zmianami z stanowi załącznik nr 2 do uchwały XIX/96/15.

8. Informacja o zmianach w Regulaminie Pracy Biura

P. Inga Demianiuk-Ozga omówiła pracę biura

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przeprowadziła głosowanie nad jej przyjęciem

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Zmiany przyjęto	

9. Uzupełnienie Składu Komisji Rewizyjnej LGD. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (XIX/97/15)

Przewodnicząca Iwona Grobelna rozpoczęła zbieranie kandydatur w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Wójt Krośnic Andrzej Biały zgłosił kandydaturę p. Agnieszki Grygierczyk (pracownika Gminy Krośnice) i przedstawił pisemną zgodę (zał. nr 3 do protokołu) p. Kosińskiej na kandydowanie, ponieważ pani Kosińska była nieobecna na Walnym Zgromadzeniu. Następnie Przewodnicząca zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura.

Zgłoszono prośbę z sali:

Robert Kaczmarek poprosił o przedstawienie sylwetki p. Agnieszka Grygierczyk - Kosińskiej

Wójt Krośnic Andrzej Biały przedstawił: P. Kosińska zajmuje się funduszami unijnymi w gminie Krośnice.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem członka Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Kandydaturę przyjęto	

Po głosowaniu członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie p. Henryka Czechaka i p. Pawła Chudego odeszli aby ukonstytuować skład komisji.

Po chwili został przedstawiony podpisany dokument Uchwały nr II/1/15 w sprawie ukonstytuowania się składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu (XIX/98/15)

Przyjmuje się na podstawie uchwały L/112/15 Zarządu z dnia 28.12.15 ukonstytuowania zarządu.

Nastąpiło głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

11. Podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XX/99/15)

Nastąpiło głosowanie w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych (XIX/100/25)

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jest jednostką małą, o której mowa w art.3 ust.1c pkt 1 ustawie o rachunkowości.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

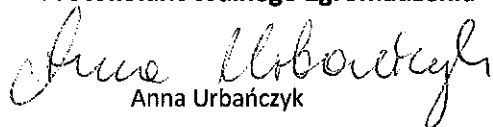
13. Wolne wnioski

P. Inga Demianiuk-Ozga zaprosiła członków Stowarzyszenia na podsumowanie 10 edycji Dni Karpia

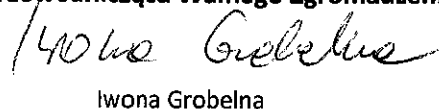
14. Zamknięcie XIX Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków zamknęła XIX Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 18.40.

Protokolant Walnego Zgromadzenia


Anna Urbańczyk

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia


Iwona Grobelna

