

Protokół z XXVII Sprawozdawczego Wyborczego Członków Stowarzyszenia

Porządek obrad:

1. Prezes Zarządu, Inga Demianiuk- Ozga, otworzyła XXVII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.
2. Prezes Zarządu, Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła informację Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków. Obecnie członkami zwyczajnymi jest 79 osób/podmiotów oraz 1 honorowy.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes Zarządu Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała Grażynę Krajewską, przedstawiciel sektora społecznego, reprezentantkę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, która wyraziła chęć przewodniczenia podczas XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwracając się do obecnych na sali, Inga Demianiuk – Ozga zapytała o inne kandydatury dotyczące prowadzenia obrad. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Grażyna Krajewska wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych, kto jest za przyjęciem kandydatury Grażyny Krajewskiej.

Nastąpiło głosowanie.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	24
Za	24
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Grażyna Krajewska zgodnie z porządkiem obrad zaproponowała wybór Protokolanta. Jako kandydaturę podała Ewelinę Chudzińską Snażyk – kandydatka wyraziła zgodę. Następnie przewodnicząca zgromadzenia zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne kandydatury Protokolantów podczas XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Przewodnicząca zaproponowała, aby sposób przeprowadzenia głosowania był jawny. Przyjęto propozycję przez aklamację. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem Eweliny Chudzińskiej- Snażyk jako Protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	24
Za	24
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 (na godz. 17.07 obecnych było 24 osoby), ogłasza kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min.
Obrady XXVII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w II terminie rozpoczęto o godz. 17.25.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Grażyna Krajewska stwierdziła na podstawie listy obecności udział 26 uprawnionych do głosowania członków i w związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowania uchwał przez członków w ramach XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad (porządek obrad został wyświetlony na ekranie):

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LGD „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu.
 2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy 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. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019 (XXVII/139/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXVII/140/20)
 10. Podsumowanie pracy Zarządu (kadencja 2016-2020), w tym Informacja Zarządu o zmianach w LSR.
 11. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej (kadencja 2016-2020).
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wybór członków Zarządu (kadencja 2020-2024)
 - a. Wybór Prezesa Zarządu
 - b. Wybór Członków Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu (XXVII/141/20).
 15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2024).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (XXVII/142/20).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXVII/143/20).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXVII/144/20).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXVII/145/20).
 20. Wdrażanie LSR – harmonogram prac i naborów.
 21. Wolne wnioski.
- Zamknięcie XXVII Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Zgromadzeni członkowie nie mieli uwag.

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	26
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad przyjęto	

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
Prezes Zarządu, Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła Sprawozdanie za 2019.
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
Agnieszka Grygierczyk- Kosińska, Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019 (XXVII/139/20).
Po odczytaniu uchwały, przeprowadzono głosowanie:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	26
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXVII/140/20)
Po odczytaniu uchwały, przeprowadzono głosowanie (dotarła kolejna osoba uprawniona do głosowania, obecnych uprawnionych do głosowania było 27 osób):

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

10. Podsumowanie pracy Zarządu (kadencja 2016-2020), w tym Informacja Zarządu o zmianach w LSR.
Inga Demianiuk- Ozga zaprezentowała podsumowanie pracy.
Piotr Kryszczak zabrał głos- podziękował za możliwość dotychczasowej pracy w Zarządzie i poinformował o swojej decyzji o nie kandydowanie w kolejnej kadencji.
11. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej (kadencja 2016-2020).
Agnieszka Grygierczyk- Kosińska zaprezentowała podsumowanie pracy.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała Alicję Przybylską, która wyraziła zgodę.
Alicja Przybylska zaproponowała Piotra Kryszczaka, który wyraził zgodę.
Piotr Kryszczak zaproponował Iwonę Grobelną, która wyraziła zgodę.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	25
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Skład komisji skrutacyjnej przyjęto	

13. Wybór członków Zarządu (kadencja 2020-2024)

a. Wybór Prezesa Zarządu

Jan Bernacki zgłosił Inge Demianiuk- Ozgę, która wyraziła zgodę.
Piotr Kryszczak zgłosił wniosek formalny: głosowanie jawne ze względu na jedną kandydaturę.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Wniosek przyjęto	

Wynik głosowania jawnego nad wyborem Ingi Demianiuk- Ozga na prezes Zarządu:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Prezes Zarządu wybrano	

b. Wybór Członków Zarządu.

Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała kandydaturę Jana Bernackiego, który wyraził zgodę.
Lucyna Kaczorowska zgłosiła kandydaturę Roberta Kaczmarka, który wyraził zgodę.
Jan Bernacki zgłosił kandydaturę Jany Monastyrskiej, która wyraziła zgodę.
Inga Demianiuk- Ozga zgłosiła wniosek formalny, aby głosować jawnie w sposób blokowy.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek przyjęto	

Wynik głosowania jawnego nad wyborem Zarządu:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	24
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Zarząd wybrano	

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu (XXVII/141/20).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2024).

Inga Demianiuk- Ozga zgłosiła Katarzynę Sobczyk –Pienio, Agnieszkę Grygierczyk- Kozińską oraz Dariusza Piechowiaka (nieobecny, wyraził pisemną zgodę). Kandydaci wyrazili zgodę. Krajewska Grażyna złożyła wniosek za głosowaniem jawnym, wynik głosowania:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Wniosek przyjęto	

Wynik głosowania za przyjęciem Komisji Rewizyjnej:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	25
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Komisję Rewizyjną wybrano	

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (XXVII/142/20).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	25
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Uchwałę przyjęto	

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXVII/143/20).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwałę przyjęto	

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXVII/144/20).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	24
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwałę przyjęto	

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXVII/145/20).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	27
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę przyjęto	

20. Wdrażanie LSR – harmonogram prac i naborów.
Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła planowane zadania w ramach wdrażania strategii.
21. Wolne wnioski.
Ewelina Paździor odczytała pismo KOM-u o udzieleniu informacji nt. zarządzania ofertą turystyczną w okolicy KOM-u. Pismo dotyczy utrzymania czystości na szlakach i problemu nowych podmiotów mobilnej gastronomii, które nie odpowiadają za śmieci generowane ze swojej działalności. Problemem jest też kumulacja mobilnych punktów w miejscach, gdzie działalność gastronomiczną prowadzą stacjonarni przedsiębiorcy. Prośba o ustosunkowanie się Zarządu do pisma.
Inga Demianiuk- Ozga: mamy 3 produkty: szlak konny, kolorowy szlak karpia i szlak kajakowy. Wskazała, że rozumiem problemy wskazane w piśmie, jednocześnie wskazując, że sieciowe produkty turystyczne są problematyczne, a LGD cały czas pracuje nad wypracowaniem satysfakcjonujących wszystkich interesariuszy rozwiązań.
Brak innych głosów i wniosków.
22. Zamknięcie XXVII Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.
Zamknięcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 19:26

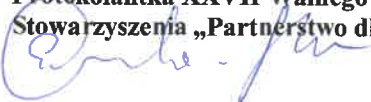
Załączniki:

1. Lista obecności XXVII Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
2. Prezentacja ilustrująca pracę Zarządu za 2019 rok oraz stan wdrażania LSR oraz informację na temat zmian oraz harmonogram prac i naborów.
3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za 2019 rok.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Uchwały:

1. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019 (XXVII/139/20).
2. W sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXVII/140/20)
3. W sprawie wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu (XXVII/141/20).
4. W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (XXVII/142/20).
5. W sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXVII/143/20).
6. W sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXVII/144/20).
7. W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXVII/145/20).

Ewelina Chudzińska- Szażyk
Protokolantka XXVII Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”



Grażyna Krajewska
Przewodnicząca XXVII Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

