

**XXXII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 09 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 9.30 w Starej Rzeźni w Miliczu**

- 1. Otwarcie XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy - Prezes Zarządu**
Inga Demianiuk-Ozga- Prezes Zarządu powitała zgromadzonych i otworzyła obrady.
- 2. Informacja Zarządu o ilości członków.**
Na godz. 9:300 obecnych było 16 Członków spośród 81 uprawnionych do głosowania, którzy złożyli podpis na Liście obecności.
Lista obecności Członków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
- 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.**
Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia: Iwonę Jaskulską-Szostek, która wyraził zgodę.
Brak innych kandydatur

Wynik głosowania nad przyjęciem kandydatki na Przewodniczącą Zgromadzenia	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	13
Głosujących	13
Za	13
Przeciw	0
Głosów ważnych	13
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła kandydaturę na Protokolanta Zgromadzenia: Ewelina Chudzińska-Snażyk, która wyraziła zgodę
Brak innych kandydatur

Wynik głosowania nad przyjęciem kandydatki na Protokolanta Zgromadzenia	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	13
Głosujących	13
Za	13
Przeciw	0
Głosów ważnych	13
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

- 4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum)**
W związku z brakiem quorum, Przewodnicząca zarządziła II-i termin obrad na godz. 10.00 w dn. 09.05.2024 r.
- 5. Przyjęcie porządku obrad.**

O godzinie 10:00 obecnych było 23 uprawnionych do głosowania spośród 81 uprawnionych do głosowania.

Porządek obrad w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie:

- Otwarcie XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków - Prezes Zarządu
- Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
- Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2023 rok
- Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023 - XXXII/159/2024

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium - XXXII/160/2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej - XXXII/161/2024
11. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków XXXII/162/2024
12. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Rady XXXII/163/2024
13. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Zarządu- XXXII/164/2024
- 14. Prezentacja harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla dolnośląskiej części Doliny Baryczy**
- 15. Konsultacja założeń Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029 – warunki dostępu, stan przygotowań i harmonogram.**
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła wniosek formalny (wniosek został przyjęty jednogłośnie przez aklamację) o zmianę porządku obrad na następujący od pkt. 12:

1. Otwarcie XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków - 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 2023 rok
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023 - XXXII/159/2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium - XXXII/160/2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej - XXXII/161/2024
11. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków XXXII/162/2024
12. Przedstawienie zmian w Regulaminu Rady XXXII/163/2024
13. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Zarządu- XXXII/164/2024
14. Prezentacja harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla dolnośląskiej części Doliny Baryczy
15. Konsultacja założeń Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029 – warunki dostępu, stan przygotowań i harmonogram.
16. Przyjęcie rezygnacji i uzupełnienie składu Rady LGD (XXXII/165/2024)
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków

Wynik głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad Walnego	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	23
Głosujących	23
Za	23
Przeciw	0
Głosów ważnych	23
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

- 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2023 rok**
Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie merytoryczne.
- 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)**

Dariusz Piechowiak odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Obrady opuściły 3 osoby uprawnione do głosowania. Pozostało 20 uprawnionych do głosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023 (XXXII/159/24)

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/159/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	18
Za	18
Przeciw	0
Głosów ważnych	18
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXXII/160/24)

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/160/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	17
Za	17
Przeciw	0
Głosów ważnych	17
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	3

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXXII/161/24)

Dariusz Piechowiak przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/161/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

11. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków XXXII/162/2024

Inga Demianiuk-Ozga omówiła zmiany.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/162/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

12. Przedstawienie zmian w Regulaminu Rady XXXII/163/2024

Ewelina Chudzińska-Snażyk, pracownik biura, omówiła zmiany w Regulaminie Rady.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/163/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20

Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

13. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Zarządu- XXXII/164/2024

Inga Demianiuk-Ozga omówiła zmiany.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/164/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

14. Prezentacja harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla dolnośląskiej części Doliny Baryczy

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła harmonogram wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

15. Konsultacja założeń Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029 – warunki dostępu, stan przygotowań i harmonogram.

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła harmonogram wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

16. Przyjęcie rezygnacji i uzupełnienie składu Rady LGD (XXXII/165/2024)

Iwona Jaskulska-Szostek zgłosiła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady.

Wynik głosowania nad przyjęciem rezygnacji Iwony Jaskulskiej-Szostek	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Inga Demianiuk-Ozga zarekomendowała uzupełnienie Rady. Zgłosiła kandydaturę Marty Lewandowskiej, a Jan Bernacki, koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy poparł kandydaturę p. Marty jako osoby znającej zasady obowiązujące w naborze LGD oraz pomagającej podmiotom w realizacji projektów. Pani Marta wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wynik głosowania nad uzupełnieniem składu Rady o osobę Marty Lewandowskiej	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXII/165/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20

Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

17. Wolne wnioski

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła wniosek formalny, aby wybór organów Stowarzyszenia przeprowadzić jesienią 2024 r., ponieważ w roku bieżącym kończy się kadencja, a przeprowadzanie tych wyborów na obecnym Walnym jest niemożliwe, ponieważ po wyborach samorządowych w podmiotach publicznych mogą zmienić się rekomendacje co do reprezentacji w organach.

Wynik głosowania nad wolnym wnioskiem o organizację wyborów organów jesienią 2024	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	20
Głosujących	20
Za	20
Przeciw	0
Głosów ważnych	20
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

18. Zamknięcie XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków

Inga Demianiuk-Ozga zamknęła obrady ok. godz. 12.30

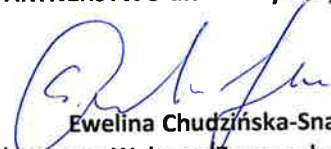
Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu

Milicz, 09.05.2024 r.



Iwona Jaskulska-Szostek

Przewodnicząca XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy



Ewelina Chudzińska-Snażyk

Protokolantka XXXII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Załączniki:

1. Lista obecności członków