

**XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 24 października 2024 r. (czwartek) o godz. 11:00
w Zespole Pałacowy w Goszczu gm. Twardogóra – sala widowiskowa**

Porządek obrad:

1. **Otwarcie XXXIII Nadzwyczajnego 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. 11 obecnych było 27 Członków spośród 98 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	27
Głosujących	27
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących 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	27
Głosujących	27
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących 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. 11:20 w dn. 24.10.2024 r.
5. **Przyjęcie porządku obrad.**
O godzinie 11:20 obecnych było 29 uprawnionych do głosowania spośród 98 uprawnionych do głosowania.

Porządek obrad zgodnie z zaproszeniem:

1. Otwarcie XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, (15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. **Podsumowanie wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016- 2022 (2024)**
7. Podsumowanie pracy Zarządu (kadencja 2020-2024)
8. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2024)
9. Podsumowanie pracy Rady (kadencja 2020-2024)
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
11. Wybór członków Zarządu - Prezesa Zarządu i Członków Zarządu (kadencja 2024-2028)
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (kadencja 2024-2028)

13. Wybór członków Rady (kadencja 2024-2028)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXXIII/165/24)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXXIII/166/24)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Organu Decyzyjnego - Rady LGD (XXXIII/167/24)
17. **Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 2024 – 2029** – zakres i harmonogram naborów dla części Dolnośląskiej i Wielkopolskiej
18. **Przyjęcie Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029** - planowanych operacji i harmonogram.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Zgłoszone zmiany:

- Przyjęcie uchwał dot. wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Organu Decyzyjnego po wyborze każdego z organów;
- Przyjęcie planowanych operacji i harmonogramu w ramach Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029 uchwałą Walnego- uchwała nr (XXXIII/168/24)

Porządek obrad zgodnie ze zgłoszonymi zmianami:

1. Otwarcie XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, (15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. **Podsumowanie wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016- 2022 (2024)**
7. Podsumowanie pracy Zarządu (kadencja 2020-2024)
8. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2024)
9. Podsumowanie pracy Rady (kadencja 2020-2024)
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
11. Wybór członków Zarządu - Prezesa Zarządu i Członków Zarządu (kadencja 2024-2028)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXXIII/165/24)
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (kadencja 2024-2028)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXXIII/166/24)
15. Wybór członków Rady (kadencja 2024-2028)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Organu Decyzyjnego - Rady LGD (XXXIII/167/24)
17. **Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 2024 – 2029** – zakres i harmonogram naborów dla części Dolnośląskiej i Wielkopolskiej
18. **Przyjęcie Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029** - planowanych operacji i harmonogram (XXXIII/168/24)
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Wynik głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad Walnego	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

7. Podsumowanie wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2016- 2022 (2024)

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła dotychczasową działalność stowarzyszenia.

8. Podsumowanie pracy Zarządu (kadencja 2020-2024)

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła dotychczasową działalność Zarządu.

9. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2024)

Karol Girus przedstawił dotychczasową pracę Rady- Organu Decyzyjnego.

10. Podsumowanie pracy Rady- Organu Decyzyjnego (kadencja 2020-2024)

Dariusz Piechowiak przedstawił dotychczasową pracę

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Kandydaci: Anna Lorek (zgłosiła Iwona Jaskulska-Szostek), Anna Roszkiewicz (zgłoszona przez Inge Demianiuk-Ozgę), Magdalena Dwornikowską (zgłoszona przez Inge Demianiuk-Ozgę)

Wynik głosowania nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

12. Wybór członków Zarządu - Prezesa Zarządu i Członków Zarządu (kadencja 2024-2028)

Kandydaci na Prezesa: Jan Bernacki zgłosił Inge Demianiuk-Ozgę, wskazując argumenty tej kandydatury.

Kandydatka wyraziła zgodę.

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wynik głosowania nad wyborem Prezesa w sposób jawny	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Wynik głosowania za przyjęciem Ingi Demianiuk-Ozgi jako Prezes Zarządu	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	28
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Kandydaci na członków Zarządu:

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła Roberta Kaczmarka, wskazując argumenty za wyborem jego osoby. Kandydat wyraził zgodę.

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła Jana Bernackiego, wskazując argumenty za wyborem jego osoby. Kandydat wyraził zgodę.

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła Joannę Monastyrską, wskazując argumenty za wyborem jej osoby. Kandydatka wyraziła zgodę.

Wynik głosowania nad wyborem Zarządu w sposób jawny blokowo	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Wynik głosowania za przyjęciem członków Zarządu	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXXIII/165/24)

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXIII/165/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (kadencja 2024-2028)

Kandydaci:

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła Katarzynę Sobczyk-Pienio, Agnieszkę Grygierczyk- Kozińską oraz Iwon Jaskulską-Szostek. Kandydatki wyraziły zgodę.

Wynik głosowania nad wyborem Komisji Rewizyjnej w sposób jawny blokowo	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Wynik głosowania nad wyborem Komisji Rewizyjnej	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXXIII/166/24)

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXIII/166/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	27
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2

16. Wybór członków Rady (kadencja 2024-2028)

Kandydaci:

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła wszystkich, którzy pracowali w Organie Decyzyjnym, tj. Joannę Maję Jeż, Grażynę Krajewską, Alicję Przybylską, Karola Girusa, Martę Lewandowską i Elżbietę Łaniak. W związku z nieobecnością w trakcie obrad, odczytano pisemną zgodę na kandydowanie do Rady p. Grażyny Krajewskiej oraz p. Elżbiety Łaniak. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę.

Wynik głosowania nad wyborem Rady w sposób jawny blokowo	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:

g
h

Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	29
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Wynik głosowania nad wyborem Rady	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Organu Decyzyjnego - Rady LGD (XXXIII/167/24)

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXIII/167/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	29
Głosujących	29
Za	26
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3

18. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 2024 – 2029 – zakres i harmonogram naborów dla części Dolnośląskiej i Wielkopolskiej

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła planowane zakresy i harmonogram naborów w ramach nowych strategii.

Zgodnie z prezentacją.

Obrady opuściło 8 osób.

19. Przyjęcie Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029 - planowanych operacji i harmonogram (XXXIII/168/24)

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały XXXIII/168/24	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	21
Głosujących	21
Za	21
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

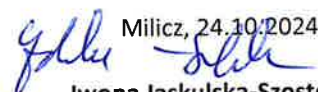
20. Wolne wnioski

Brak wolnych wniosków.

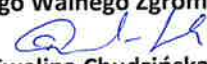
21. Zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Iwona Jaskulska-Szostek zamknęła obrady ok. godz. 14:19

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu

 Milicz, 24.10.2024 r.

Iwona Jaskulska-Szostek
Przewodnicząca XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Ewelina Chudzińska-Snażyk
Protokolantka XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załączniki:

1. Lista obecności członków
2. Prezentacja

