

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**  
**STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**  
**„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”**  
**W DNIU 15.06.2018 ROKU**

W dniu 15 czerwca 2018 roku w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18 A, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00, rozpoczął je i przywitał przybyłych Prezes Stowarzyszenia pan Marcin Bogusz. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że na sali znajduje się 15 członków stowarzyszenia. Pan Prezes Bogusz, powołując się na § 22 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, stwierdził, że zebranie jest nieprawomocne do podejmowania decyzji ze względu na brak quorum. Zarządził półgodzinną przerwę, zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia.

Zebranie zostało wznowione o godzinie 14.30. Pan Prezes Bogusz ponownie przywitał zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono obecność 15 członków. Mimo braku quorum w drugim terminie, zgodnie ze Statutem było już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał, o czym Prezes Stowarzyszenia poinformował zebranych. Po tej informacji poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i sekretarza zebrania. Z sali padły kandydatury pana Jarosława Radomskiego na Przewodniczącego zebrania i pana Tomasz Piecaka na Sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, pan Prezes Bogusz zapytał pana Radomskiego i pana Piecaka czy wyrażają zgodę na przewodniczenie i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu. Po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządził głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę pana Jarosława Radomskiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania i pana Tomasza Piecaka na Sekretarza Zebrania.

W Walnym Zebraniu brali również udział na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia, dyrektor biura LGD Leszek Zieliński, pracownik biura LGD Tomasz Koziół oraz księgowa LGD Pani Anna Jankowska.

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek Walnego Zebrania proponowany przez Zarząd Stowarzyszenia a obejmujący następujące punkty:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
5. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017.
7. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017.
8. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
10. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
11. Głosowanie nad uchwałą nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
13. Głosowanie nad uchwałą nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
14. Głosowanie nad uchwałą nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu oraz powołaniem nowego składu Rady.
15. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018.
16. Głosowanie nad uchwałą nr 10/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych na sali czy zgadzają się na przedstawiony porządek obrad i czy ktoś chce wnieść do niego zmiany lub uzupełnienia. Nikt nie zgłosił chęci wniesienia zmian ani uwag. Przewodniczący zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść do porządku obrad Walnego Zebrania. W związku z brakiem wniosków, zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania byli za przyjęciem porządku obrad w proponowanej przez Przewodniczącego treści.

W kolejnym punkcie Przewodniczący zebrania poprosił przedstawiciela Zarządu o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017. Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu Stowarzyszenia pan Marcin Bogusz. Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniem, Przewodniczący zaprosił zebranych do wnoszenia uwag i zapytań do przedstawionego dokumentu. W związku z brakiem takowych, Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017 i zarządził głosowanie nad w/w uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 15 członków stowarzyszenia wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej treści, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił Panią Annę Jankowską księgową Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017. Po przedstawieniu w/w sprawozdania Przewodniczący zaprosił zebranych członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 4/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017. Po zapoznaniu się z projektem przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15

członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały w proponowanej formie było 15 osób, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny. Po przedstawieniu projektu w/w uchwały Przewodniczący zaprosił zebranych członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. W trakcie dyskusji z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zrezygnował pan Jarosław Radomski oraz pani Urszula Sidor, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Prezesowi stowarzyszenia. Po zapoznaniu się z projektem przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 14 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt też nie był przeciw.

Kolejnym punktem obrad było Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017. Sprawozdanie przedstawił Pan Damian Lewtak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący zebrania zaprosił członków posiedzenia do zgłaszania uwag i pytań do przedstawionego dokumentu. W związku z brakiem uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017. Po zapoznaniu się z projektem przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 15 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciw.

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny. Po przedstawieniu projektu w/w uchwały Przewodniczący zaprosił zebranych członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z projektem w/w uchwały, nie zgłoszono żadnych pytań i uwag oraz przystąpiono do głosowania. W zarządzonym głosowaniu udział wzięło 15 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 15 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciw.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017. Sprawozdanie przedstawił Pan Dawid Tarnowski Zastępca Przewodniczącego Rady. Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący zebrania zaprosił obecnych do zgłaszania uwag i pytań do przedstawionego dokumentu. W związku z brakiem uwag do sprawozdania Rady, Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017. Po zapoznaniu się z projektem przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 15 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciw.

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu oraz powołaniem nowego składu Rady. Po przedstawieniu projektu w/w uchwały

Przewodniczący zaprosił zebranych członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z projektem w/w uchwały, nie zgłoszono żadnych pytań i uwag oraz przystąpiono do głosowania. W zarządzonym głosowaniu udział wzięło 15 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 15 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciw.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018. Przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura pana Leszka Zielińskiego o zapoznanie zebranych z działaniami planowanymi na rok 2018. Po przedstawieniu planu pracy, Przewodniczący zebrania zaprosił członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w sprawie przedstawionego planu. W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały 10/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018. W głosowaniu udział wzięło 15 osób, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały w proponowanej formie, nikt nie był przeciw również, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD pana Leszka Zielińskiego o przedstawienie aktualnego stanu realizacji wniosków z naborów LGD, które odbyły się w latach 2016 i 2017. Po przedstawieniu stanu realizacji wniosków Przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do zgłaszania uwag i pytań w omawianej sprawie. Nie zgłoszono żadnych uwag i pytań.

Przewodniczący zebrania zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, wolne wnioski, które Członkowie chcieliby poruszyć na obecnym Walnym Zebraniu. W związku z brakiem tematów Przewodniczący zarządził zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Sekretarz zebrania:

Tomasz Piecak

Przewodniczący zebrania:

Jarosław Radomski