

**Protokół z Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 27 czerwca 2018 r.**

W dniu 27 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, w którym uczestniczyli z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia zgodnie z Listą obecności będącą *Załącznikiem nr 1* do niniejszego protokołu.

Ponadto pełnomocnictwa do reprezentowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej posiadali:

1. Wiesław Frejlich – udzielone przez Dariusza Kozłowskiego,
2. Zdzisław Zwoliński – udzielone przez Mirosława Dudę,
3. Barbara Ciesek – udzielone przez Janusza Bachurskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”.

Udzielone pełnomocnictwa stanowią *Załącznik nr 2* do protokołu.

Gośćmi na Sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia byli:

1. Krzysztof Gajewski – Wójt Gminy Waśniów,
2. Jan Kosiela – sekretarz Gminy Brody,
3. Zbigniew Meducki – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łągów,

Na wstępie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Zdzisław Zwoliński powitał zebranych i podziękował za przybycie.

Po sprawdzeniu sposobu zwołania Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Prezes stwierdził prawidłowość jego zwołania. Ponadto po zapoznaniu się z:

- a) listą Członków Stowarzyszenia według stanu na dzień 27.06.2018 r.,
- b) listą obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 27.06.2018 r.

stwierdził, że Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w związku z uczestniczeniem w nim 45 na 69 osób posiadających pełne prawa członkowskie oraz 42 osób uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał.

Następnie Zdzisław Zwoliński zaproponował wybór:

- a) Przewodniczącego Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- b) Sekretarza Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- c) Członków Komisji mandatowo-skrutacyjnej.



Na Przewodniczącą zgłoszono Piotra Sadłochę, który wyraził zgodę, natomiast na Sekretarza Beatę Styczeń, która również wyraziła zgodę.

Do Komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób: Ewa Skuza, Sławomir Miechowicz, Sławomir Czarnecki. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę. Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Sadłochę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Beatę Styczeń. Komisja mandatowo-skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie: Ewa Skuza, Sławomir Miechowicz, Sławomir Czarnecki.

Tekst podjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego tekstu protokołu.

Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący Walnego Zebrania, Piotr Sadłocha przedstawił i zaproponował przyjęcie porządku obrad jak poniżej:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2017.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017,
 - b) zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
 - c) wyboru Zarządu Stowarzyszenia,
 - d) wyboru Komisji Rewizyjnej,
 - e) wyboru Rady Programowej,
 - f) określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2018-2019.
8. Przedstawienie planów i zamierzeń do końca 2018 r.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez zmian, jednogłośnie uchwałą, której treść stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Następnie Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej za 2017 rok.

W dalszej kolejności Beata Styczeń przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która rekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi.



W związku z powyższym Przewodniczący - Piotr Sadłocha, zarządził głosowanie nad Uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r. Została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

Następnie, Prezes Zarządu w krótkim wystąpieniu podziękował członkom zarządu za współpracę w ostatnim roku działalności.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia i zaproponował dyskusję nad prezentowanymi poprawkami. Zmiany dotyczyły paragrafów: 10 oraz 25. W statucie uwzględniono zmianę, iż Stowarzyszenie realizuje swoje cele zarówno przez działalność nieodpłatną jak i odpłatną oraz dodano członka Komisji Rewizyjnej jako osobę uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz sporach między LGD a członkiem zarządu. Ze względu na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej statut Stowarzyszenia, która została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie i stanowi wraz z jednolitym tekstem Statutu *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Zarządu Stowarzyszenia i zaproponował zgłaszanie kandydatów.

W wyborach na Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę Zdzisława Zwolińskiego, który wyraził zgodę.

Ze względu na brak kolejnych zgłoszeń z sali na tym zamknięto zgłaszanie kandydatur, po czym Przewodniczący zebrania zarządził przeprowadzenie tajnego głosowania przy użyciu wcześniej przygotowanych Kart do głosowania.

Następnie Piotr Sadłocha zaproponował zgłoszenie kolejnych kandydatów do zarządu. Zgłoszono kandydatury: Danuty Fijas, Wiesławy Wójcik, Marka Kołodzińskiego, Stanisława Masternaka, Izabeli Wrony i Zbigniewa Kwiatkowskiego. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

W związku ze zgłoszeniem jej kandydatury głos zabrała pani Izabela Wrona, która dokonała krótkiej prezentacji, przedstawiała zebrany informacje na temat swojej osoby, doświadczenia i dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem. Do kandydatki nie zgłoszono dodatkowych pytań. Nie było również pytań do pozostałych kandydatów, którzy już w poprzednich kadencjach piastowali funkcje w Zarządzie. Wobec tego, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego przy użyciu wcześniej przygotowanych Kart do głosowania.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i rozpoczął zgłaszanie kandydatów.



Na kandydatów zgłoszono: Małgorzatę Sitarz, Jolantę Danielską, oraz Stanisława Bartłomieja Bombę. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej przy użyciu przygotowanych wcześniej kart do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowań w sprawie wyboru członków organów Stowarzyszenia Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała podliczenia głosów.

Po przeliczeniu głosów Komisja mandatowo-skrutacyjna stwierdziła co następuje:

1. W wyborach na Prezesa Zarządu Zdzisław Zwoliński uzyskał 26 głosów na 26 oddanych i ważnych głosów. Komisja stwierdziła, że na Prezesa Zarządu większością głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania, został wybrany Zdzisław Zwoliński.
2. Kandydaci do Zarządu Stowarzyszenia uzyskali następującą liczbę oddanych i ważnych głosów:
 - a) Danuta Fijas – 26,
 - b) Marek Kołodziński – 26,
 - c) Zbigniew Kwiatkowski – 26,
 - d) Stanisław Masternak – 25,
 - e) Wójcik Wiesława – 26,
 - f) Izabela Wrona – 26,tym samym wszyscy kandydaci zostali wybrani do Zarządu Stowarzyszenia.
3. W wyborach do Komisji Rewizyjnej kandydaci uzyskali następującą liczbę oddanych i ważnych głosów:
 - a) Małgorzata Sitarz – 26,
 - b) Jolanta Danielska – 26,
 - c) Stanisław Bartłomiej Bomba – 26.

Po dokonaniu wyboru członków, Zarząd Stowarzyszenia zebrał się w celu ukonstytuowania, po czym Prezes Zdzisław Zwoliński przedstawił Walnemu Zgromadzeniu skład Zarządu wraz z przypisanymi funkcjami jak niżej:

1. Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
2. Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
3. Danuta Fijas – Skarbnik,
4. Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
5. Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu,
6. Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
7. Izabela Wrona – Członek Zarządu.



Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Zarządu, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Rady Programowej Stowarzyszenia i zaprosił do zgłaszania kandydatów.

Zgłoszono kandydatury:

Wiesława Frejlicha, Kazimierza Kuczyńskiego, Eweliny Bień, Artura Kordasa, Roberta Szwagierczaka, Agnieszki Sadłochy, Piotra Sepioła, Anny Kucharczyk, Piotra Maja, Teresy Sobczak, Bożeny Ogonowskiej, Sylwestra Grąkowskiego, Sylwestra Orczyka i Tomasza Marguli. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Przeprowadzono głosowanie tajne przy użyciu kart do głosowania, po czym Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i ogłosiła wyniki. Kandydaci do Rady Programowej otrzymali następującą liczbę oddanych i ważnych głosów:

1. Wiesław Frejlich - 26,
2. Kazimierz Kuczyński - 26,
3. Ewelina Bień – 26,
4. Artur Kordas - 26,
5. Robert Szwagierczak - 26,
6. Agnieszka Sadłocha - 26,
7. Piotr Sepioła - 26,
8. Anna Kucharczyk - 26,
9. Piotr Maj - 26,
10. Teresa Sobczak - 26,
11. Sylwester Grąkowski - 26,
12. Bożena Ogonowska - 26,
13. Tomasz Margula – 26,
14. Sylwester Orczyk - 26.

Po przedstawieniu wyników Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha zaprezentował projekt Uchwały w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2018 i 2019, wobec braku dyskusji dotyczącej treści uchwały Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie jej przyjęcia.



Została ona przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 10* do niniejsze protokołu.

Następnie Piotr Sadłocha przedstawił zebrany postępy we wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju, w tym projektów grantowych oraz plan działania na rok 2018 i 2019, harmonogram naborów, zakres i kryteria wyboru operacji. Zebrany zostały zaprezentowane propozycje zmiany kryteriów wyboru dla operacji typu premie.

W ramach spraw różnych głos zabrał Wójt Gminy Waśniów, który wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz podziękował Zarządowi, Radzie i Pracownikom Stowarzyszenia za dobrą współpracę.

Na koniec odczytano i jednogłośnie przyjęto protokół z Walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Załączniki:

- Nr 1 – Lista obecności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- Nr 2 – Pełnomocnictwa do reprezentowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
- Nr 3 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2018,
- Nr 4 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2018,
- Nr 5 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2018,
- Nr 6 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2018,
- Nr 7 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2018,
- Nr 8 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 6/2018,
- Nr 9 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 7/2018,
- Nr 10 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 8/2018.

Piotr Sadłocha
*Przewodniczący Walnego
Zebrania*

Beata Styczeń
Sekretarz Walnego Zebrania

