

**Protokół z Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 24 czerwca 2019 r.**

W dniu 24 czerwca 2019 r. w świetlicy środowiskowej obok Urzędu Gminy w Baćkowicach 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. Wiesława Wójcik – udzielone przez Jolanta Danielska,
2. Wiesława Wójcik – udzielone przez Ewa Fogiel,
3. Sylwester Grąkowski – udzielone przez Marka Kołodzińskiego,
4. Ewa Skuza – udzielone przez Martę Kozłowską,
5. Ewa Skuza – udzielone przez Andrzeja Kozłowskiego,
6. Bożena Ogonowska – udzielone przez Piotra Ogonowskiego,
7. Robert Szwagierczak – udzielone przez Agnieszkę Sadłoche,
8. Ewa Skuza – udzielone przez Sławomira Skuzę,
9. Beata Styczeń – udzielone przez Michała Stycznia,
10. Piotr Maj – udzielone przez Izabelę Wronę,
11. Elżbieta Zwolińska – udzielone przez Zdzisława Zwolińskiego.

Udzielone pełnomocnictwa stanowią *Załącznik nr 2* do protokołu.

Gośćmi na Sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia byli:

1. Mariola Pater-Walkiewicz,
2. Marek Staniek – Wójt Gminy Iwaniska,
3. Krzysztof Gajewski – Wójt Gminy Waśniów,

Na wstępie Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Stanisław Masternak powitał zebranych i podziękował za przybycie.

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

- a) listą Członków Stowarzyszenia według stanu na dzień 24.06.2019 r.,
- b) listą obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 24.06.2019 r.

stwierdził, że Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w związku z uczestniczeniem w nim 34 na 62 osób posiadających pełne prawa członkowskie



oraz osób uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał.

Następnie Stanisław Masternak zaproponował wybór:

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

Na Przewodniczącego zgłoszono Piotra Sadłochę, który wyraził zgodę, natomiast na Sekretarza Sławomir Miechowicza, która również wyraziła zgodę.

Do Komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób:

Elżbieta Zwolińska, Wiesław Frejlich, Bożena Ogonowska. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.

Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Sadłochę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Sławomira Miechowicza. Komisja mandatowo-skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie: Elżbieta Zwolińska, Wiesław Frejlich, Bożena Ogonowska.

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

Następnie Wiceprezes Zarządu Stanisław Masternak przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej za 2018 rok.

W dalszej kolejności Małgorzata Sitarz 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 2018 r. Została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprezes Zarządu w krótkim wystąpieniu podziękował członkom stowarzyszenia, członkom zarządu i pracownikom za współpracę w ostatnim roku działalności.

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

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego – Wyborczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.



4. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania oraz Komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2018.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018,
 - b. uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej,
 - c. uzupełnienie składu Rady Programowej,
 - d. określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2019 – 2020.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez zmian, jednogłośnie uchwałą, której treść stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

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

Na kandydatów zgłoszono: Mirosława Dudę, który wyraził zgodę. Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru członka 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 do Komisji Rewizyjnej kandydaci uzyskali następującą liczbę oddanych i ważnych głosów:
 - a) Mirosław Duda – 21,

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

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

Zgłoszono kandydaturę:

Agaty Sałaty, która wyraziła 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. Agata Sałata - 21.

Po przedstawieniu wyników Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Programowej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha zaprezentował projekt Uchwały w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020, wobec braku dyskusji dotyczącej treści uchwały Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie jej przyjęcia. Została ona przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu.

Następnie Piotr Sadłocha zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z planu komunikacji przedstawił zebrany postępy we wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju, oraz szczegółowych zasad udzielania dofinansowania, informacje na temat wymogów formalnych oraz harmonogramu wdrażania LSR.

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 1/2019,
- Nr 4 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2019,
- Nr 5 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2019,
- Nr 6 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2019,
- Nr 7 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2019,
- Nr 8 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 6/2019.

Piotr Sadłocha
*Przewodniczący Walnego
Zebrania*

Sławomir Miechowicz
Sekretarz Walnego Zebrania

