

**Protokół z Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 17 czerwca 2021 r.**

W dniu 17 czerwca 2021 r. w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej w Waśniowie 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. Ewa Skuza – udzielone przez Martę Kozłowską,
2. Ewa Skuza – udzielone przez Andrzeja Kozłowskiego,
3. Ewa Skuza – udzielone przez Sławomira Skuzę,
4. Beata Styczeń – udzielone przez Michała Stycznia,
5. Beata Styczeń – udzielone przez Agatę Chojnacką,
6. Zdzisław Zwoliński – udzielone przez Elżbietę Zwolińską,
7. Zdzisław Zwoliński – udzielone przez Annę Żebrowską,
8. Piotr Sadłocha – udzielone przez Agnieszkę Sadłocha,
9. Bożena Ogonowska – udzielone przez Piotra Ogonowskiego,
10. Anna Kucharczyk – udzielone przez Danutę Żebrowską,
11. Sylwester Grąkowski – udzielone przez OSP w Witosławicach,
12. Stanisław Masternak – udzielone przez Sławomira Ożygałę,
13. Katarzyna Sikora – udzielone przez Teresę Sobczak.

Udzielone pełnomocnictwa stanowią *Załącznik nr 2* do protokołu.

Gośćmi na Sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia byli:

1. Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice,
2. Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.
3. Krzysztof Gajewski – Wójt Gminy Waśniów,

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 17.06.2021 r.,
- b) listą obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 17.06.2021 r.



stwierdził, że Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w związku z uczestniczeniem w nim 39 na 68 osób posiadających pełne prawa członkowskie oraz 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 Przewodniczącego zgłoszono Piotra Sadłochę, który wyraził zgodę, natomiast na Sekretarza Sławomira Miechowicza, który również wyraził zgodę.

Do Komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób: Ewy Skuzy, Beaty Styczeń. Obie zgłoszone wyrazili zgodę.

Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Sadłochę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Sławomira Miechowicza. Komisja mandatowo-skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie: Ewa Skuza, Beata Styczeń.

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:

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania oraz Komisji 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 2020.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020,
 - b) wyboru Zarządu Stowarzyszenia,
 - c) wyboru Komisji Rewizyjnej,
 - d) wyboru Rady Programowej,
 - e) określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2021 -2022
8. Sprawy różne.
9. 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 2020 rok. Sprawozdanie to zostało uzupełnione przez Dyrektora biura Zarządu - Piotra Sadłochę informacjami o efektach prowadzonych prac, które udało się uzyskać w zakresie finansowania Lidera w kolejnych latach.

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 2020 r. Została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

Następnie Piotr Sadłocha udzielił głosu Krzysztofowi Gajewskiemu Wójtowi Gminy Waśniów, który wyraził swój głos zadowolenia ze współpracy i złożył na ręce Dyrektora biura Zarządu podziękowanie za owocną współpracę.

W dalszej kolejności głos zabrali:

- Małgorzata Sitarz Sekretarz Miasta i Gminy Łągów, która złożyła gratulacje na ręce Zarządu i podziękowała za współpracę.
- Andrzej Gąsior Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, który złożył gratulacje i podziękował za współpracę.
- Marian Partyka Wójt Gminy Baćkowice złożył podziękowania Zarządowi i wszystkim członkom za zgodną współpracę i efekty działalności.

Następnie Prezes Zarządu w krótkim wystąpieniu podziękował członkom stowarzyszenia, członkom Zarządu i pracownikom za efektywną i zgodną współpracę w ostatnim roku działalności.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia i zaprosił do zgłaszania kandydatów.

Na Prezesa Zarządu zgłoszono tylko kandydaturę Zdzisława Zwolińskiego, który wyraził zgodę. Do Zarządu zgłoszono kandydatury:

- Lidii Wiącek, która wyraziła zgodę.
- Moniki Barańskiej, która wyraziła zgodę.
- Joanny Zajączkowskiej, która wyraziła zgodę.
- Katarzyny Sikory, która wyraziła zgodę.



- Stanisława Masternaka, który wyraził zgodę.
- Zbigniewa Kwiatkowskiego, który wyraził zgodę.

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

- Zdzisław Zwoliński – 25 głosów.
- Lidia Wiącek- 25 głosów.
- Monika Barańska - 25 głosów.
- Joanna Zajączkowska - 25 głosów.
- Katarzyna Sikorę – 25 głosów.
- Stanisław Masternak - 25 głosów.
- Zbigniew Kwiatkowski – 25 głosów.

Po przedstawieniu wyników Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

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

Na kandydatów zgłoszono:

- Małgorzatę Sitarz, która nie wyraziła zgody.
- Mirosława Dudę, który wyraził zgodę.
- Jolantę Danielską, która wyraziła zgodę.
- Wiesławę Wójcik, która wyraziła 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:

W wyborach do Komisji Rewizyjnej kandydaci uzyskali następującą liczbę oddanych i ważnych głosów:

- Mirosław Duda – 25 głosów.
- Jolanta Danielska - 25 głosów.
- Wiesława Wójcik - 25 głosów.

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.



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

Zgłoszono kandydaturę:

- Agnieszki Sadłochy , która wyraziła zgodę.
- Agaty Sałaty reprezentująca Miasto i Gminę Nowa Słupia, która wyraziła zgodę.
- Anny Kucharczyk, która wyraziła zgodę.
- Małgorzaty Sitarz – reprezentująca Miasto i Gminę Łagów, która wyraziła zgodę.
- Piotra Maja, który wyraził zgodę.
- Jędrzeja Maćkowskiego, który wyraził zgodę.
- Wiesława Frejlicha, który wyraził zgodę.
- Kazimierza Kuczyńskiego, który wyraził zgodę.
- Bożeny Ogonowskiej, która wyraziła zgodę.
- Sylwestra Grąkowskiego, który wyraził zgodę.
- Sylwester Orczyka, który wyraził zgodę.
- Tomasza Marguli, , który wyraził zgodę.
- Artura Kordasa, który wyraził zgodę.
- Eweliny Bień, 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:

- Agnieszka Sadłocha - 25 głosów.
- Agata Sałata reprezentująca Miasto i Gminę Nowa Słupia - 25 głosów .
- Anna Kucharczyk - 25 głosów.
- Małgorzata Sitarz – reprezentująca Miasto i Gminę Łagów - 25 głosów.
- Piotr Maj - 25 głosów.
- Jędrzej Maćkowski - 25 głosów.
- Wiesław Frejlich - 25 głosów.
- Kazimierz Kuczyński - 25 głosów.
- Bożena Ogonowska - 25 głosów .
- Sylwester Gronkowski - 25 głosów.
- Sylwester Orczyk - 25 głosów.
- Tomasz Margula - 25 głosów.
- Artur Kordas - 25 głosów.
- Ewelina Bień - 25 głosów



Po przedstawieniu wyników Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha zaprezentował projekt Uchwały w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022, wobec braku dyskusji dotyczącej treści uchwały Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie jej przyjęcia. Została ona przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 9* do niniejsze protokołu.

Następnie Piotr Sadłocha w ramach spraw różnych przedstawił zebranim informację o kolejnych funduszach dostępnych dla LGD oraz kierunkach ich przeznaczenia z podaniem wstępnie szacowanych kwot. Omówił również założenia konkursu przygotowywanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dotyczyć będzie wdrażania koncepcji Smart Village.

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 1/2021,
- Nr 4 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2021,
- Nr 5 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2021,
- Nr 6 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2021,
- Nr 7 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2021,
- Nr 8 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 6/2021,
- Nr 9 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 7/2021.

Piotr Sadłocha
Przewodniczący Walnego Zebrania

Sławomir Miechowicz
Sekretarz Walnego Zebrania

