

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 19 listopada 2021 r.**

W dniu 19 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbyło się Nadzwyczajne 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. Beata Styczeń – udzielone przez Piotr Styczeń
7. Zdzisław Zwoliński – udzielone przez Elżbietę Zwolińską,
8. Piotr Sadłocha – udzielone przez Agnieszkę Sadłocha,
9. Sylwester Grąkowski – udzielone przez OSP w Witosławicach,
10. Sylwester Grąkowski – udzielone przez OSP w Waśniowie,
11. Sławomir Miechowicz – udzielone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łągowie
12. Monika Barańska – udzielone przez Tomasza Margulę
13. Monika Barańska – udzielone przez Wiesławę Wójcik

Udzielone pełnomocnictwa stanowią *Załącznik nr 2* do protokołu.

Gośćmi na Nadzwyczajnym Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia byli:

1. Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.

Na wstępie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Zdzisław Zwoliński powitał zebranych i stwierdził brak quorum na Nadzwyczajnym Wyborczym Walnym Zebraniu. W związku z powyższym poinformował, że Zarząd zgodnie z § 19 ust. 7 statutu Stowarzyszenia podjął decyzję, iż Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

Na wstępie posiedzenia odbywającego się w drugim terminie Prezes powitał zebranych i po zapoznaniu się z:

- a) listą Członków Stowarzyszenia według stanu na dzień 19.11.2021 r.,



b) listą obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 19.11.2021 r. w Łągowie,
stwierdził, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w związku z uczestnictwem 33 osób posiadających pełne prawa członkowskie na 83 członków uprawnionych do głosowania, posiada zdolność do podejmowania uchwał.

Następnie Zdzisław Zwoliński zaproponował wybór:

- a) Przewodniczącego Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- b) Sekretarza Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- c) Członków Komisji Skrutacyjnej.

Na Przewodniczącego zgłoszono Piotra Sadłochę, który wyraził zgodę, natomiast na Sekretarza Sławomira Miechowicza, który również wyraził zgodę.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób: Ewy Skuzy, Sylwestra Orczyka, Sylwestra Grąkowskiego. Wszystkie zgłoszone osoby wyrazili zgodę.

Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Sadłochę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Sławomira Miechowicza. Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie: Ewa Skuza, Sylwester Orczyk, Sylwester Grąkowski.

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 Walnego Zebrania przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej,
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu obrad.

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



Przewodniczący Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania poinformował, iż z członkostwa w Radzie Programowej zrezygnował Jędrzej Maćkowski. W związku z powyższym konieczne są wybory uzupełniające składu Rady Programowej.

Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyborów uzupełniających skład Rady Programowej Stowarzyszenia i zaprosił do zgłaszania kandydatów.

Zgłoszono kandydaturę:

- Dominiki Lipy, która wyraziła zgodę.

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Przeprowadzono głosowanie, po czym Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i ogłosiła wyniki. Kandydatka do Rady Programowej została wybrana jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

Następnie Piotr Sadłocha przedstawił informację o otrzymanych dodatkowych środkach na obszar LSR oraz wynikające z tego plany naborów wniosków. Poinformował o planach związanych z przygotowaniem projektu współpracy oraz dalszych planach działalności.

Zebranie zostało zakończone odczytaniem protokołu w posiedzenia Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Członków SRWŚ, który w jawnym głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

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 8/2021,

Nr 4 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 9/2021,

Nr 5 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 10/2021,

Piotr Sadłocha
Przewodniczący Walnego Zebrania

Sławomir Miechowicz
Sekretarz Walnego Zebrania

