

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SIECI LOKALNYCH
GRUP DZIAŁANIA Z DNIA 20.10.2023 ROKU

W dniu 20.10.2023 roku o 20 października 2023 roku o godz.11:00 w Hotelu Senator w Starachowicach odbyło się zebranie ŚSLGD.

Zgodnie z listą obecności (*załącznik nr 1*) obecnych było 12 osób. W pierwszym terminie Walne Zebranie osiągnęło statutowego quorum.

Porządek obrad Walnego Zebrania przedstawia się następująco (*załącznik nr 2*):

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
4. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji wyborczej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności za okres kadencji, w tym sprawozdania finansowego
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za okres kadencji
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres kadencji
9. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
10. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Sieci za okres kadencji
12. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej, przedstawienie listy kandydatów do władz sieci
13. Wybór komisji skrutacyjnej
14. Dyskusja programowa
15. Wybory
16. Dyskusja programowa
17. Wystąpienie przewodniczącego komisji skrutacyjnej — przedstawienie wyników wyborów
18. Przerwa - Pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej
19. Przedstawienie protokołów z pierwszego posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej
20. Wystąpienie przewodniczącego komisji wniosków i uchwał
21. Dyskusja nad projektem uchwały
22. Podjęcie uchwały
23. Sprawy różne
24. Zakończenie zebrania.

Ad.1 Prezes Witold Kowal przywitał wszystkich zgromadzonych członków ŚSLGD.

Ad. 2 Prezes ŚSLGD Witold Kowal przedstawił proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków, który został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Prezes ŚSLGD Witold Kowal na przewodniczącego posiedzenia zaproponował Cezarego Huć, na protokolanta Łwę Satorę. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę i w głosowaniu jawnym poparto jednogłośnie powyższe kandydatury.

Ad.4. Przewodniczący zebrania Cezary Huć rozpoczął obrady od zgłaszania członków do komisji wniosków i uchwał oraz wyborczej. Witold Kowal do komisji wniosków i uchwał zaproponował Piotra Sadłochę, Annę Leżaską i Urszulę Żelazną, a do komisji wyborczej Agnieszka Szczucińską, Lucynę Micck, Grzegorza Grzywnę - zaproponowane osoby wyraziły zgodę, a ich kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Komisja wyborcza przygotowała karty ze zgłoszeniami kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Sicci i rozdała je zebranych.

Ad. 5 Następnie ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji, w tym sprawozdanie finansowe (*załącznik nr 3*)

Ad. 6 Dyskusja nad sprawozdaniami przebiegła bez uwag, co do merytorycznej działalności oraz zarządzania finansami ŚSLGD.

Ad. 7 Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za okres kadencji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (*załącznik nr 4*)

Ad. 8 Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres kadencji. Uchwała nr 2/2013 została przyjęta jednogłośnie (*załącznik nr 5*).

Ad. 9 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Żelazny wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium (*załącznik nr 6*).

Ad. 10 Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Obecni na zebraniu podziękowali Zarządowi Sicci za pracę w mijającej kadencji i wyrazili zadowolenie ze sposobu zarządzania ŚSLGD.

Ad. 11 Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały nr 3/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Sicci za okres kadencji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Prezes Zarządu Witold Kowal podziękował zebranych za zaufanie i współpracę w mijającej kadencji (*załącznik nr 7*)

Ad. 12 Przewodnicząca komisji wyborczej Agnieszka Szczucińska, przedstawiła listy kandydatów do władz sieci. Wśród wskazanych kandydatów znajdowała się Anna Łubek, która niestety nie była obecna na zebraniu. Wobec powyższego jej kandydatura nie została zaakceptowana przez zebranych. Protokół z komisji wyborczej stanowi załącznik do protokołu (*załącznik nr 8*).

Ad. 13 Następnie przewodniczący zebrania poprosił o wskazanie osób do komisji skrutacyjnej. Zebrani zaproponowali Janusza Zielińskiego, Paulinę Solnicę oraz Monikę Szcześniak. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę i rozpoczęły pracę.

Ad. 14 Przewodniczący zebrania rozpoczął dyskusję programową. Rozmawiano o potrzebie wzmocnienia wizerunku i roli I.GD wśród członków zarządu województwa oraz wśród nowo wybranych przedstawicieli do Sejmu i Senatu.

Ad. 15 Członkowie ŚŚLGD dokonali wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Ad. 17 Następnie wystąpił przewodniczący komisji skrutacyjnej Janusz Zieliński i przedstawił wyniki wyborów. Protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu (załącznik nr 9).

Ad. 18. Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4/2023 w sprawie wyboru Zarządu ŚŚLGD, która została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 10). Następnie odczytana została uchwała nr 5/2023 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 11)
Przewodniczący zebrania zarządził przerwę w obradach, w trakcie której ukonstytuowały się nowo wybrane władze ŚŚLGD.

Ad. 19. W dalszej części obrad przedstawiono protokoły z pierwszego posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 12 i 13).

Ad. 20 Przewodniczący zebrania oddał głos przewodniczącemu komisji wniosków i uchwał, który przedstawił propozycję kierunków rozwoju Sieci. W wyniku dyskusji i wypracowania programu działania na okres kadencji przewodniczący odczytał Uchwałę nr 6/2023, która została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 14).

Ad.23 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych postulatów.

Ad.24 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zebrania Cezary Huć zakończył posiedzenie Walnego Zebrania Członków Świętokrzyskiej Sieci LGD.

.....
podpis Protokolanta

.....
podpis Przewodniczącego