

## **Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi**

W dniu 05 marca 2020r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Informacja o terminie i porządku obrad WZC została przesłana do członków Stowarzyszenia drogą mailową oraz została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Proponowany w zaproszeniu porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na kolejną kadencję.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

### Ad.1.

O godzinie 15.00., na początku spotkania , wobec nieobecności Prezesa i Wiceprezesów LGD, Dyrektor Biura LGD Beata Jonio-Nikitorowicz przywitała wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż w zebraniu uczestniczy 29 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, co zgodnie z § 13 ust. 10 Statutu Stowarzyszenia nie stanowi quorum. Uchwały przyjmowane przez Walne Zebranie Członków (WZC) nie będą wiążące. Stąd też, na podstawie § 13 ust.12 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono II termin.

O godzinie 15:30 rozpoczęto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Lista obecności członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. stanowi załącznik do protokołu.

### Ad.2.

Zaproponowano zebranym kandydaturę Pana Grzegorza Jakucia na Przewodniczącego Zebrania. Nie było innych kandydatur. Kandydat wyraził zgodę. Przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą.

Głosowanie: za – 28 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos

Pan Grzegorz Jakuć zajął miejsce Przewodniczącego Zebrania.

Przewodniczący WZC poprosił o wyznaczenie Wiceprzewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Mariusza Dudzińskiego. Kandydat wyraził zgodę.

Przewodniczący zaproponował na stanowisko protokolanta spotkania P. Beatę Jonio-Nikitorowicz. Pani B. Jonio-Nikitorowicz wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Głosowanie: za – 27 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy

### Ad.3.

Przewodniczący Zebrania poinformował wszystkich, iż protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. został sporządzony przez Biuro. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi co do tego protokołu, w związku z powyższym prosi o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowanie: za – 29 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 10 czerwca 2019r roku został przyjęty.

### Ad.4.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad oraz zaproponował dodanie punktu 9a „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany członka Komisji Rewizyjnej”. Po zmianach porządek obrad wygląda następująco :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na kolejną kadencję.
- 9a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany członka Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Przewodniczący poprosił o głosownie nad porządkiem obrad.

Głosowanie: za – 29 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Porządek obrad WZC w dniu 05 marca 2020r. został przyjęty.

Ad.5.

Przewodniczący zebrania poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019. P. M.Dudziński przedstawił zadania realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w 2019r. Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/01/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 marca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia, za rok 2019.

Głosowanie: za – 29 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/01/20 została przyjęta.

Ad.6.

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Urszulę Jasińską – księgową Stowarzyszenia o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019, na które składają się: bilans za 2019, rachunek wyników za 2019 oraz informacja Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok obrotowy 2019. P. U. Jasińska omówiła powyższe dokumenty. Prowadzący WZC poprosił o wnoszenie uwag do rocznego sprawozdania finansowego. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/I/02/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.

Głosowanie: za: 29 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr W/I/02/20 została przyjęta.

Ad. 7.

W tym miejscu prowadzący Zebranie poprosił o głos członka Komisji Rewizyjnej – Panią Monikę Żukowicz. Członek Komisji Rewizyjnej przeczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05 marca 2020 roku. Po odczytaniu w całości protokołu zawnioskowała o udzielone absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok 2019.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/03/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 marca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za 2019r.

Głosowanie: za: 29 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała nr W/I/03/20 została przyjęta.

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia podziękował członkom Komisji za pracę oraz za zaufanie od wszystkich członków Stowarzyszenia.

Ad. 8.

Przewodniczący Zebrania poprosił Księgową Stowarzyszenia, Panią Urszulę Jasińską o przedstawienie budżetu Stowarzyszenia. Pani U. Jasińska przedstawiła budżet na rok 2021. Nie wniesiono uwag do jego struktury i wartości.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/04/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na rok 2020  
Głosowanie: za – 29 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/04/20 została przyjęta.

Ad. 9.

Przewodniczący Zebrania poinformował, iż w związku z upływem kadencji obecnej rady , należy ustalić liczbę członków i wybrać radę na kolejną kadencję. Poprosił zebranych o propozycje ilości osób wchodzących w skład rady na kolejną kadencję. Zaproponował aby rada, tak jak do tej pory składała się z 13 osób. Zgłoszono następujące kandydatury :

- 1) Andruszkiewicz Tomasz
- 2) Grabowska Wiesława
- 3) Hamerszmit Magdalena
- 4) Janucik Izabela
- 5) Korziński Piotr
- 6) Mancewicz Anna
- 7) Orłowska Iwona
- 8) Perkowska Bożena
- 9) Porowska Małgorzata
- 10) Sawoniuk Małgorzata
- 11) Sienkiewicz Karol
- 12) Waczyński Przemysław
- 13) Walentynowicz Ewa

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie. Przewodniczący zaproponował aby głosowanie przeprowadzić w sposób blokowy, tj. nad całością składu rady. Wobec braku głosów sprzeciwu, przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/05/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby i wyboru członków rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Głosowanie: za – 27 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy.

Uchwała nr W/I/05/20 została przyjęta.

Ad.9a

Dyrektor Biura LGD poinformowała, iż w związku ze zmianą sytuacji zawodowej Pana Pawła Kondrackiego, nie może on być już członkiem Komisji Rewizyjnej (na podst. §17 ust.4 Statutu Stowarzyszenia). Stąd też zachodzi konieczność powołania do składu komisji innej osoby, tak by ten skład wynosił- zgodnie ze Statutem- 3 osoby.

Zgłoszono kandydaturę Pana Henryka Zalewskiego. Kandydat wyraził zgodę.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/06/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Głosowanie: za – 29 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/06/20 została przyjęta.

Ad.10

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są ze strony obecnych członków wolne wnioski. Wobec ich braku , przystąpiono do realizacji kolejnego punktu

Ad.11.

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończono posiedzenie WZC

Protokolant

.....

Przewodniczący Zebrania

.....