

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

W dniu 05.06. 2023r. 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 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022/przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
10. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
12. Wolne wnioski
13. 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, Dyrektor Biura LGD Beata Jonio-Nikitorowicz przywitała wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż w zebraniu uczestniczy 18 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 15:15 rozpoczęto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Lista obecności członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2.

Zaproponowano zebranych kandydaturę Pana Roberta Wardzińskiego na Przewodniczącego Zebrania. Nie było innych kandydatur. Kandydat wyraził zgodę. Przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą.

Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów

Pan Robert Wardziński 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. Kandydatka wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów

Ad.3.

Przewodniczący Zebrania poinformował wszystkich, iż protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. został sporządzony przez Biuro Stowarzyszenia. 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 – 18 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 17 marca 2023r roku został przyjęty.

Ad.4.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad porządkiem obrad.

Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.
Porządek obrad WZC w dniu 05 czerwca 2023r. został przyjęty.

Ad.5.

Wiceprzewodniczący zebrania – jako przedstawiciel zarządu - przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022r. Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/II/01/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia, za rok 2022.

Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Uchwała nr W/II/01/23 została przyjęta.

Ad.6.

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Urszulę Jasińską – księgową Stowarzyszenia o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022, na które składają się: bilans za 2022, rachunek wyników za 2022 oraz informacja Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok obrotowy 2022. 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/II/02/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.

Głosowanie: za: 18 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.
Uchwała nr W/II/02/23 została przyjęta.

Ad. 7.

W tym miejscu prowadzący Zebranie poprosił o głos przedstawicielkę Komisji Rewizyjnej – Panią Monikę Żukowicz. P.Żukowicz przeczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05 czerwca 2023 roku. Po odczytaniu w całości protokołu, komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok 2022.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/II/03/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za 2022r.

Głosowanie: za: 18 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów
Uchwała nr W/II/03/23 została przyjęta.

W tym miejscu Przewodniczący podziękował członkom Komisji za pracę oraz za zaufanie i udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad. 8.

Przewodniczący Zebrania poprosił Księgową Stowarzyszenia, Panią Urszulę Jasińską o przedstawienie budżetu Stowarzyszenia. Pani U. Jasińska przedstawiła budżet na rok 2023. Nie wniesiono uwag do przedstawionych dokumentów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/II/04/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na rok 2023.

Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Uchwała nr W/II/04/23 została przyjęta.

Ad.9.

W tym punkcie głos zabrała Dyrektor Biura LGD Beata Jonio-Nikitorowicz informując zebranych o powodach przeprowadzenia zmian w składzie rady stowarzyszenia. Mianowicie: w związku z brakiem uczestnictwa w pracach Rady LGD należy odwołać z jej składu Pana Wojciecha Jastrzębskiego zaś w to miejsce powołać zgłoszonego kandydata Pana Piotra Polowczyka.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/II/05/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Uchwała nr W/II/05/23 została przyjęta.

Ad.10 .

W tym punkcie nastąpiła prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027. Prezentacji dokonała Dyrektor Biura LGD. Podczas prezentacji, do projektu LSR została zgłoszona uwaga. Uwagę zgłosił Pan Grzegorz Jakuć proponując aby w przedsięwzięciu P.3.6. Odnawialne źródła energii (EFRR), wykreślić zapis „obiekty użyteczności publicznej”. Uwaga uzyskała akceptację zebranych i została przyjęta do realizacji przez biuro LGD.

Ad.11.

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/II/06/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
Głosowanie: za – 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
Uchwała nr W/II/06/23 została przyjęta.

Ad.12.

Zapytań i wolnych wniosków nie było .

Ad.13.

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończono posiedzenie WZC.

Protokolant

.....

Przewodniczący Zebrania

.....