

**Protokół z Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 24 czerwca 2020 r.**

W dniu 24 czerwca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbyło się Sprawozdawcze 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. Wiesława Wójcik – udzielone przez Tomasza Margulę, Ewę Fogiel, Monikę Barańską,
2. Sylwester Grąkowski – udzielone przez Waclawa Mazurek Prezesa OSP w Mominie, Pawła Gryzka Prezesa OSP w Waśniowie,
3. Ewa Skuza – udzielone przez Martę Kozłowską, Andrzeja Kozłowskiego, Sławomira Skuzę, Sławomira Miechowicza, Teresę Sobczak,
4. Zdzisław Zwoliński – udzielone przez Annę Żebrowską,
5. Piotr Sadłocha – udzielone przez Piotra Maja, Jacka Gaździka,
6. Beata Styczeń – udzielone przez Michała Stycznia,
7. Anna Kucharczyk – udzielone przez Annę Klusek,
8. Bożena Ogonowska – udzielone przez Piotra Ogonowskiego,
9. Wiesław Frejlich – udzielone przez Kazimierza Kuczyńskiego.

Udzielone pełnomocnictwa stanowią *Załącznik nr 2* do protokołu.

Gośćmi na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia byli:

1. Krzysztof Gajewski – Wójt Gminy Waśniów,
2. Paweł Marwicki – Burmistrz Miasta i Gminy Łągów,
3. Elżbieta Charymska.

Na wstępie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Zdzisław Zwoliński powitał zebranych i podziękował za przybycie.

Po sprawdzeniu sposobu zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Prezes stwierdził prawidłowość jego zwołania.

Ponadto, po zapoznaniu się z:

- a) listą Członków Stowarzyszenia według stanu na dzień 24.06.2020 r.,
 - b) listą obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 24.06.2020 r.
- stwierdził, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w związku z uczestnictwem w nim 38 na 66 osób posiadających pełne prawa członkowskie oraz osób uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał.



Następnie Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował wybór:

- a) Przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- b) Sekretarza Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

Na Przewodniczącego zgłoszono Piotra Sadłochę, który wyraził zgodę, natomiast na Sekretarza Ewę Skuzę, która również wyraziła zgodę.

Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Sadłochę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Ewę Skuzę.

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:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2019.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
 - b. określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2020 – 2021.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu obrad.

Po przedstawieniu porządku obrad Pani Wiesława Wójcik przedstawiła Walnemu Zebraniu swoją rezygnację z funkcji członka Zarządu i w związku z tym poprosiła o zmianę porządku obrad poprzez dopisanie punktu związanego ze zmianą składu Zarządu.

Walne Zebranie wyraziło zgodę. Po czym przewodniczący przedstawił i zaproponował przyjęcie nowego porządku obrad jak poniżej:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2019.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
 - b. zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia,
 - c. określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2020 – 2021.



8. Sprawy różne.

9. Przyjęcie protokołu obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty 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 2019 rok.

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 2019 r. Została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący poinformował, że Wójt Gminy Pawłów udzielił p. Katarzynie Sikorze pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu. Ponieważ p. Izabela Wrona będąca członkiem Zarządu na podstawie udzielonego, nieważnego już pełnomocnictwa Wójta Gminy Pawłów, powinna zostać formalnie odwołana z Zarządu. Ponadto w związku z rezygnacją przez p. Wiesławę Wójcik z funkcji członka Zarządu przewodniczący przedstawił możliwość odwołania zgodnie ze statutem z członkostwa pani Izabeli Wrony oraz Wiesławy Wójcik.

W związku z powyższym zgłosił zapytanie do Walnego Zebrania jaka jest decyzja w tej sprawie. Walne Zebranie wyraziło zgodę na odwołanie ze składu Zarządu: Wiesławę Wójcik oraz Izabeli Wrony.

Następnie przedstawił zasady wyboru Zarządu Stowarzyszenia i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Na kandydatów zgłoszono: Katarzynę Sikorę będącą pełnomocnikiem Wójta Gminy Pawłów, która wyraziła zgodę oraz Monikę Barańską, która wyraziła pisemną zgodę w dniu 23 czerwca br.

Następnie, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie zmiany składu Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu dokonano podliczeń oddanych głosów. Większością oddanych głosów zgłoszeni kandydaci tj. Monika Barańska oraz Katarzyna Sikora zostali wybrani do Zarządu Stowarzyszenia.

W związku z powyższym, Przewodniczący - Piotr Sadłocha, zarządził głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany składu Zarządu. Została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha zaprezentował projekt Uchwały w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021 i zaproponował kwoty zadłużenia na poszczególne lata.

Piotr Sadłocha poinformował Walne Zebranie, iż Stowarzyszenie rozpoczyna budowę swojej siedziby, po czym przedstawił projekt budowy, wstępnie oszacowane koszty oraz wszelkie informacje na jakim etapie Stowarzyszenie jest obecnie w związku z budową siedziby. Walne



Zebranie nie wniosło żadnych uwag co do projektu budowy siedziby. Po krótkiej dyskusji w sprawie dopuszczalnego zadłużenia oraz braku dyskusji dotyczącej treści uchwały Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie jej przyjęcia. Została ona przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 7* do niniejsze protokołu.

W sprawach różnych Przewodniczący poinformował Walne Zebranie o terminach oraz kwotach jakie są przewidziane dla naborów wniosków w ramach Przedsięwzięcia:

- 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej oraz 1.1.1 Nowe miejsca pracy (premie).

Poinformował również, iż w przyszłym roku uruchomiony zostanie kolejny nabór na rozwój firm.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Waśniów Krzysztof Gajewski, który pogratulował otrzymania absolutorium Zarządowi, wyboru nowym Członkom Zarządu oraz podziękował Piotrowi Sadłocha za dobrą współpracę lgd z gminami, w tym gminą Waśniów oraz całokształt pracy w lgd. Następnie Pani Małgorzata Sitarz zawnioskowała do lgd, aby w przypadku ogłaszania konkursów lgd informowała Miasto i Gminę Łągów o terminach naborów wniosków celem możliwości wysłania przez Urząd poprzez system sms takiej informacji do mieszkańców Gminy Łągów.

Na koniec odczytano i jednogłośnie przyjęto protokół z Walnego Sprawozdawczego 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 1/2020,

Nr 4 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2020,

Nr 5 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2020,

Nr 6 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2020,

Nr 7 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2020.

Piotr Sadłocha
*Przewodniczący Walnego
Zebrania*

Ewa Skuza
Sekretarz Walnego Zebrania

