

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 12 października 2023 r.**

W dniu 12 października 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w biurze Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne 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: Marta Kozłowska, Andrzej Kozłowski, Sławomir Skuza,
2. Sławomir Miechowicz – udzielone przez: Jacek Gaździk,
3. Sylwester Grąkowski - udzielone przez: OSP w Waśniowie, OSP w Mominie, OSP w Witosławicach,
4. Zdzisław Zwoliński - udzielone przez: Elżbieta Zwolińska,

Udzielone pełnomocnictwa stanowią *Załącznik nr 2* do protokołu.

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

Po sprawdzeniu sposobu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Prezes stwierdził prawidłowość jego zwołania. Ponadto po zapoznaniu się z:

- a) listą Członków Stowarzyszenia według stanu na dzień 12.10.2023 r.,
- b) listą obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 31.10.2023 r.

stwierdził, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w związku z uczestnictwem w nim 27 na 74 osób posiadających pełne prawa członkowskie oraz osób uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie nie ma zdolności do podejmowania uchwał. W związku z powyższym Prezes Zarządu dokonał zamknięcia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i stwierdził, że na podstawie §19 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, który zgodnie z zaproszeniem zostało ustalony na 12 października 2023 r. o godz. 11.30.

O godzinie 11.30 w dn. 12 października 2023 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzył Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie przewidzianym w Statucie. Na wstępie Prezes Zarządu zaproponował wybór:

- a) Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- b) Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

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



Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Ewę Skuzę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Sławomira Miechowicza.

Tekst podjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego tekstu protokołu.

Po dokonaniu wyboru, Przewodnicząca Walnego Zebrania – Ewa Skuza przedstawiła i zaproponowała przyjęcie porządku obrad jak poniżej:

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
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.

Następnie Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego o sygnaturze sprawy 5392/23/360. Jednocześnie wyjaśnił, że zgodnie z przepisami art. 33 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dn. 24 czerwca 2021 r. wszelkie decyzje związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju powinny być podejmowane przez organ Stowarzyszenia, w składzie którego żadna z grup interesów nie ma większości i nie kontroluje procesu decyzyjnego. Kontynuując swoje wystąpienie wyjaśnił, że jedynym takim organem w Stowarzyszeniu jest Rada, dlatego poprosiło o przyjęcie uchwały o zmianie statutu, zgodnie z którą wykreślony zostanie zapis dający prawo Zarządowi do „przyjmowania i zmieniania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR.”. Jednocześnie wyjaśnił, że zgodnie z przyjętymi zmianami statutu w dn. 31.05.2023 r. kompetencja ta została przekazana Radzie.

W związku z powyższym Przewodnicząca - Ewa Skuza, zarządziła głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, która została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

W dalszej części Ewa Skuza spytała biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu czy są sprawy inne, w których powinna zostać podjęta decyzja przez Zebranych. Wobec braku zgłoszeń spraw różnych Przewodnicząca poprosiła Sekretarza o odczytanie protokołu, który został następnie 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 5/2023,
- Nr 4 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 6/2023,
- Nr 5 – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 7/2023.

Ewa Skuza
Przewodnicząca Walnego Zebrania

Sławomir Miechowicz
Sekretarz Walnego Zebrania

