

PROTOKÓŁ
IV Walne Zebranie
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy
w dniu 23 stycznia 2025 r. (czwartek) godz. 14:30
Restauracja Górecznik, Antonin

1. Otwarcie Zebrania, Informacja Zarządu o ilości członków

Piotr Kryszczak, Prezes Zarządu powitał zgromadzonych i otworzył obrady.

Informacja Zarządu o ilości członków.

Na godz. 14:30 obecnych było 21 Członków spośród 57 uprawnionych do głosowania, którzy złożyli podpis na Liście obecności.

Lista obecności Członków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

Piotr Kryszczak zapytał zgromadzonych, czy ktoś chciałby prowadzić zgromadzenie. Nie zgłoszono żadnej kandydatury. Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła kandydaturę na Przewodniczącego Zebrania: Piotra Kryszczaka, która wyraziła zgodę.

Brak innych kandydatur

Wynik głosowania nad przyjęciem kandydatki na Przewodniczącą Zebrania- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	21
Głosujących	21
Za	21
Przeciw	0
Głosów ważnych	21
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Piotr Kryszczak zgłosił kandydaturę na Protokolanta Zebrania: Ewelina Chudzińska-Snażyk, która wyraziła zgodę

Brak innych kandydatur

Wynik głosowania nad przyjęciem kandydatki na Protokolanta Zebrania- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	21
Głosujących	21
Za	21
Przeciw	0
Głosów ważnych	21
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

3. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum)

W związku z brakiem quorum, Przewodniczący zarządził II-i termin obrad na godz. 14.45

4. Przyjęcie porządku obrad.

O godzinie 14:45 obecnych było 26 spośród 57 uprawnionych do głosowania.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, informacja Zarządu o ilości członków
2. Wybór Przewodniczącej/ego i Protokolanta/-tki Zebrania
3. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. **Prezentacja zamian i harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy**
6. **Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2024 rok**
7. **Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2024 WZ_1/IV/2025**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium WZ_2/IV/2025**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej WZ_3/IV/2025**
11. **Przedstawienie zamian i przyjęcie Regulaminu Rady - WZ_4/IV/2025**
12. **Wybór uzupełniający do składu Rady – WZ 5/IV/2025**
13. **Wolne wnioski**
14. **Zamknięcie zebrania.**

Inga Demianiuk-Ozga zgłosiła wniosek formalny: dodanie do porządku obrad uchwały dot. zmian w statucie. Wprowadzenie zmian w §24 i §27 i przeniesienie kompetencji przyjmowania zmian w regulaminach organów z Walnego na Zarząd, co ma ułatwić dostosowywanie ich do zmieniającego się otoczenia prawnego wz. z wdrażaniem LSR. Zgłosiła także wykreślenie z porządku obrad uzupełnienie składu Rady. Propozycja zmienionego porządku obrad:

5. Prezentacja zmian i harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2024 rok

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2024 WZ_1/IV/2025

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium WZ_2/IV/2025

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej WZ_3/IV/2025

11. Przedstawienie zmian i przyjęcie Regulaminu Rady - WZ_4/IV/2025

12. Opejonałnie uzupełnienie składu Rady – WZ 5/IV/2025 wykreślenie punktu

rezygnacja, p. Jana Kowalskiego – Stowarzyszenie Rozwoju wsi Boników, Radny Gminy Odolanów, obecny skład Rady pozwala na dokonanie oceny i wyboru wniosków (na tym etapie pilnowany będzie rejestr interesów w oparciu o deklaracje bezstronności członków Rady)

12. Przyjęcie zmian w Statucie - WZ 5/IV/2025 wprowadzenie punktu

(wprowadzenie zapisów dotyczących przyjmowania zmian Regulaminach Organów i roli Zarządu)

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie zebrania.

Wynik głosowania nad przyjęciem porządku obrad Walnego- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	26
Głosujących	26
Za	26
Przeciw	0
Głosów ważnych	26
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

5. Prezentacja zmian i harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła informacje dot. przedmiotowego punktu.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2024 rok

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła sprawozdanie Zarządu.

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)

Dariusz Piechowiak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2024 WZ_1/IV/2025

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały 1/IV/2025- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	26
Głosujących	26
Za	26
Przeciw	0
Głosów ważnych	26
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium WZ_2/IV/2025

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały 2/IV/2025- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	26
Głosujących	26
Za	22
Przeciw	0
Głosów ważnych	22
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	4

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej WZ_3/IV/2025

Wynik głosowania nad przyjęciem 3/IV/2025- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	26
Głosujących	26
Za	26
Przeciw	0
Głosów ważnych	26
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

11. Przedstawienie zmian i przyjęcie Regulaminu Rady - WZ_4/IV/2025

Ewelina Chudzińska-Snażyk przedstawiła zmiany w Regulaminie Rady wynikające z wezwań Samorządu Województwa Wielkopolskiego wz. z realizacją zapisów wynikających z tzw. umowy ramowej.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały 4/IV/2025- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	26
Głosujących	26

Za	26
Przeciw	0
Głosów ważnych	26
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

12. Przyjęcie zmian w Statucie - WZ 5/IV/2025

Ewelina Chudzińska-Snażyk przedstawiła zmiany w Statucie związane z uproszczeniem procesu dostosowania regulaminów organów do zmieniającego się prawa w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tzw. umowy ramowej.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały 5/IV/2025- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	26
Głosujących	26
Za	26
Przeciw	0
Głosów ważnych	26
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

13. Wolne wnioski

Brak wolnych wniosków.

14. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy nastąpiło o godz. 16:00.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu

Antonin, 23.01.2025 r.



Piotr Kryszczak

Przewodniczący IV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy



Ewelina Chudzińska-Snażyk

Protokolantka IV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Załączniki:

1. Lista obecności członków