

**Protokół Zebrania Założycieli
Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi"
z siedzibą w Krzyni, z dnia 29.09.2014 r.**

Dnia 29 września 2014 roku, o godzinie 14.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni odbyło się Zebranie Założycieli Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" z siedzibą w Krzyni.

Na zebranie przybyło 72 założycieli.

Zebranie otworzyła Pani Anna Gołębiowska-Rusak - Członkini Komitetu Założycielskiego, która powitała uczestników oraz poinformowała o celu spotkania.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad.
4. Zapoznanie się z projektem zmiany statutu Stowarzyszenia.
5. Dyskusja nad zmianą statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie zebrania

Ad 1. i 2. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.

Na Przewodniczącą w głosowaniu jawnym wybrano jednomyślnie Panią Liliannę Grosz. Na Protokolanta w głosowaniu jawnym wybrano jednomyślnie Panią Inę Kawalek.

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła proponowany porządek Zebrania. Członkowie Założyciele przyjęli jednogłośnie porządek Zebrania.

Ad 4. i 5. Zapoznanie uczestników z projektem zmiany statutu stowarzyszenia, dyskusja nad zmianą statutu.

Przewodnicząca poprosiła Panią Inę Kawalek o przedstawienie zmian w statucie stowarzyszenia. Pani Kawalek odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu oraz wskazała na postanowienie sądu rejestrowego wzywające założycieli do uzupełnienia statutu stowarzyszenia poprzez wskazanie podstawy prawnej działania stowarzyszenia będącego lokalną grupą działania. Wyjaśniła, iż wpisanie podstaw prawnych w postaci dwóch rozporządzeń zostało uzgodnione z radcą prawnym obecnym podczas spotkania.

Przewodnicząca stwierdziła, iż omyłkowo w treści Statutu, w § 3 ust. 2 nie wymieniono trzech gmin - Założycieli, choć poprawnie wskazano liczbę gmin tj. 19, która jest zgodna z intencją Założycieli. Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała poddanie pod głosowanie również zmianę zapisu w § 3 ust. 2 prostującą tę oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że do gmin wymienionych w § 3 ust. 2 dodano Gminę Studzienice, Gminę Tuchomie oraz Gminę Ustka.

Odbyła się dyskusja nad zmianą statutu we wskazanym zakresie. Wśród zebranych członków założycieli pojawiła się obawa, iż wskazanie więcej niż jednej podstawy prawnej może wydłużyć proces weryfikacji dokumentów lub stanowić podstawę dla Sądu do ponownego uzupełniania statutu, jeśli okaże się, że Sąd nie zaakceptuje wstawienia zapisu rozszerzonego, w stosunku do tego o co wnioskował. Pani Mecenas wyjaśniła, iż w jej opinii nie powinno być przeszkód do wprowadzenia zmiany statutu z podaniem jako dodatkowej podstawy prawnej rozporządzenia nr 1303, które w jeszcze większym niż rozporządzenie nr 1305 odnosi się do działalności lokalnych grup działania. Rozszerzony zapis jest jak najbardziej poprawny i powinien, zdaniem Mecenas, być zaakceptowany przez Sąd. Zapytano jak długo trwałaby procedura w przypadku, gdyby sąd jednak odrzucił taką formę zapisu i zwrócił się z usunięciem. Mecenas odpowiedziała, że trudno jest opiniować tę kwestię, gdyż zwykle procedura trwa do 3 miesięcy, ale od momentu złożenia dokumentów po pierwszym zebraniu założycieli minęło dużo więcej czasu zanim otrzymaliśmy odpowiedź Sądu. Przewodnicząca, Pani Lilianna Grosz zapewniła jednak, że Komitet Założycielski oraz osoby wybrane na członków Zarządu Stowarzyszenia analizowali te kwestię nie podzielają obaw o brak akceptacji Sądu dla zaproponowanego zapisu w statucie.

Ad. 6. i 7. Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

1) nad uchwałą w sprawie zmiany statutu - za przyjęciem uchwały głosowało 70 Założycieli, przeciw – 0 Założycieli, 2 Założycieli wstrzymało się od głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

2) nad uchwałą w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego - za przyjęciem treści statutu po wprowadzonych zmianach głosowało 72 Założycieli, przeciw 0, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Po podjęciu uchwały pod tekstem jednolitym statutu w czterech egzemplarzach swoje podpisy złożyli:


- Przewodnicząca Zebrania: Lilianna Grosz
- Protokolantka: Inga Kawalek


Ad 8. Wolne wnioski.

Przewodnicząca stwierdziła brak wolnych wniosków.

Ad.9. Zamknięcie Zebrania.

Przewodnicząca podziękowała uczestnikom i zamknęła Zebranie.


.....
Podpis Przewodniczącej Zebrania


.....
Podpis Protokolanta

Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Uchwała w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia
- 3) Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu wraz ze Statutem Stowarzyszenia