

**Protokół z przebiegu II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 15 czerwca 2015 roku o godzinie 16:00 w Kormoran Wellness Medical SPA (ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy). Zebranie rozpoczęło w drugim terminie, tj. 15 czerwca 2015 r. o godz. 16:15. W Zebraniu udział wzięło 29 osób reprezentujących członków zwyczajnych oraz pracownicy Fundacji PDS, Joanna Katrzyńska-Zientala i Piotr Pradella .

Zebranie rozpoczęła Prezes Lilianna Grosz i przedstawiła proponowany porządek obrad II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupii poprosiła o wybór Przewodniczącej/go. Marcin Heron zaproponował Liliannę Grosz na Przewodniczącą, zaś Zofia Franc zaproponowała Marcina Herona na Sekretarza zebrania. W jawnym głosowaniu przyjęto obie kandydatury. Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącej/go i sekretarz/a/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącą/ego porządku obrad.
4. Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD PDS za 2014 r.
6. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD PDS za 2014 r. - uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia PDS za 2014 r.
8. Uchwała w sprawie decyzji, że Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi jest jednostką mikro w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r., art. 3 ust. 1a pkt. 2.
9. LGD w nowym okresie programowania – informacje bieżące
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zamknięcie zebrania

Przewodnicząca poprosiła o akceptację porządku obrad. Porządek przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca zaproponowała wybór komisji skrutacyjnej w osobach: Joanna Katarzyńska-Zientala oraz Piotra Pradellę. Wyboru tego dokonano jednogłośnie.

Przewodnicząca poprosiła księgową Joannę Katarzyńską – Zientalę o przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia. Sprawozdanie zostało przedstawione, wraz z informacją, że Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów. Pani Przewodnicząca podziękowała za społeczny wkład członków w prowadzenie podstawowej działalności Stowarzyszenia.

Przewodnicząca poprosiła Annę Gołębiowską-Rusak – członkinię Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z pozytywną opinią oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

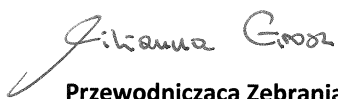
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia PDS za 2014 r. Rozdano karty do głosowania. Po zebraniu wypełnionych kart Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Oddano 29 głosów, w tym 28 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się, głosów przeciw udzieleniu absolutorium nie oddano. W wyniku tajnego głosowania udzielono Zarządowi absolutorium.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie decyzji, że Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi jest jednostką mikro w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r., art. 3 ust. 1a pkt. 2. oraz wyjaśniła, iż intencją uchwały jest uproszenie sposobu przygotowywania sprawozdań oraz zwiększenia jego czytelności dla członków. Uchwałę poddano głosowaniu – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca poprosiła Inę Kawalek o zaprezentowanie aktualnych informacji o nowym okresie programowania. Po wypowiedzi Ingi Kawalek zapytano członków Walnego Zebrania o opinię w sprawie terminów organizacji wyborów delegatów z każdej gminy. W wyniku dyskusji uzgodniono, że wybory delegatów zostaną zorganizowane pod koniec lipca lub na początku sierpnia, a tuż po wyborze delegatów zostaną wprowadzone konieczne zmiany w statucie dotyczące Rady LGD, aby dostosować je do wymogów konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju.

Przewodnicząca zebrania Lilianna Grosz podziękowała wszystkim członkom za udział w zebraniu i na tym zakończono obrady.

**Lilianna Grosz**



**Przewodnicząca Zebrania**

**Marcin Heron**



**Sekretarz Zebrania**