

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JABŁKOWA KRAINA”**

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

**Ad. 1.** Obrady otworzył Prezes Zarządu Andrzej Konrad Zaręba.

**Ad. 2.** Na podstawie listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1* prowadzący stwierdził prawomocność obrad w pierwszym terminie zebrania. W zebraniu uczestniczyło 20 członków.

**Ad. 3.** Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Andrzeja Konrada Zarębę, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrany został Andrzej Konrad Zaręba.

Na Protokolanta zgłoszono kandydaturę Łukasza Rejera, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Protokolanta zebrania jednogłośnie wybrany został Łukasz Rejer .

**Ad. 4.** W związku ze złożonym przez Zarząd wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o sprawy związane z dopełnieniem formalnych obowiązków związanych z tworzeniem LSR Przewodniczący wniósł o poszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

- 1) Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków LGD,
- 2) Zmiany w statucie
- 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie poszczególnych zmian. Każdy wniosek został przyjęty przez uczestników Walnego Zebrania Członków jednogłośnie.

Przewodniczący zaprezentował uaktualniony program zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

**Nowy porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Sprawdzenie prawomocności obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
7. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022

10. Przekazanie nadwyżki finansowej z roku 2022 na fundusz statutowy Stowarzyszenia
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich
13. Sprawy różne
14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

**Ad. 5.** Do protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków odczytanego przez Małgorzatę Jachowską nie wpłynęły żadne uwagi. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

**Ad. 6.** Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków LGD. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków LGD - WZC-01/05/2023 stanowiącej **załącznik nr 2**.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 7.** W związku z koniecznością uzupełnienia i zaktualizowania treści Statutu Stowarzyszenia wynikającego również z dziennika Ustaw (Dz. U. 2015 poz. 378) Przewodniczący Zebrania odczytał projekty trzech uchwał nanoszących owe zmiany - WZC-02/05/2023, WZC-03/05/2023, WZC-04/05/2023 stanowiące odpowiednio **załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5**.

W wyniku głosowań jawnych uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

**Ad. 8.** Przewodniczący, będący jednocześnie Prezesem Zarządu poprosił o zabranie głosu i omówienie „Sprawozdania finansowego za rok 2022” księgową Stowarzyszenia LGD Jabłkowa Kraina panią Elżbietę Oryniak. Wyjaśniła ona zagadnienia księgowe związane z finansami i bilansem za rok 2022. Wobec braku pytań Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2022 - uchwała WZC-05/05/2023 stanowiącą **załącznik nr 6**.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 9.** Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące analizy sprawozdania finansowego i bilansu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

**Ad. 10.** Następnie Przewodniczący poinformował, że zgodnie z propozycją Zarządu nadwyżka finansowa za rok obrotowy 2022 w kwocie 33.530,33 zł zostaje przeniesiona na fundusz statutowy ze wskazaniem do wykorzystania na cele statutowe - uchwała WZC-06/05/2023 - **załącznik nr 7**.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 11.** Wobec pozytywnej oceny działalności Zarządu LGD Jabłkowa Kraina przez Komisję Rewizyjną oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę udzielającą Zarządowi absolutorium - uchwała WZC-07/05/2023 - **załącznik nr 8**.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 12.** Przewodniczący będący jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia w imieniu Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczącej składek członkowskich przewidzianych na rok 2023. Przewodniczący podtrzymał swoje stanowisko w którym zaproponował zrezygnowanie ze składek od członków reprezentujących podmioty społeczne i gospodarcze ze względu na przewidywalnie niewielki ich udział w budżecie LGD i jednocześnie z obawy na trudności w ściąganiu tych składek.

Przewodniczący wskazał, że składka jest niezbędna ze względów ekonomicznych. Z racji wydłużającego się okresu pozyskania środków finansowych m.in. na funkcjonowanie Biura składki od osób prawnych zaliczonych do sektora finansów publicznych będą z przeznaczone głównie na ten cel. Wobec braku uwag Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały, w której ustala się wysokość składki członkowskiej od osób prawnych zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 zł jednorazowo od mieszkańca według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r na podstawie danych z GUS - uchwała nr WZC-08/05/2023 - załącznik nr 9.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 13.** Kończąc Walne Zebranie Członków Przewodniczący poinformował zgromadzonych o wydrukowanych i przygotowanych do wglądu egzemplarzach wstępnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Jabłkowa Kraina. Ze względu na brak ostatecznie zatwierdzonych „Wytycznych szczegółowych...”, a także opublikowanie przez Ministerstwo Uchwały Komitetu Monitorującego PS WPR z 10 maja 2023 roku, w trybie „śledź zmiany”, przekazanie dokumentu do wglądu w wersji ostatecznej na dzień zebrania jest niestety niemożliwe. Przewodniczący poprosił o zapoznanie się z jego treścią i zgłaszanie poprawek oraz braków.

**Ad. 14.** Wobec wyczerpania punktów zebrania przewodniczący podziękował za udział i zamknął zebranie.

Protokolant .....

Prezes Zarządu

Andrzej Zaręba

..... Przewodniczący Zebrania

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Uchwała WZC-01/05/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
3. Uchwała WZC-02/05/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
4. Uchwała WZC-03/05/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
5. Uchwała WZC-04/05/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
6. Uchwała WZC-05/05/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
7. Uchwała WZC-06/05/2023 w sprawie przekazania nadwyżki finansowej na fundusz statutowy
8. Uchwała WZC-07/05/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
9. Uchwała WZC-08/05/2023 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej