

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

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (WZC)
2. Sprawdzenie prawomocności obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZC
5. Uzupelnienie składu Rady.
6. Aktualizacja harmonogramu planowanych w roku 2025 naborów wniosków w ramach PS WPR.
7. Sprawy Różne
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

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

**Ad.2.** W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, wyznaczonym na godzinę 8:00, nie stwierdzono obecności wymaganej liczby członków do podjęcia prawomocnych uchwał (brak kworum). W związku z tym, zgodnie z §20 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zostało otwarte w drugim terminie, o godzinie 8:15 . Na podstawie listy obecności stanowiącej **załącznik nr.1**, Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność zebrania oraz możliwość podejmowania uchwał. W zebraniu uczestniczyło 16 członków.

**Ad.3.** Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Zaręby, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Andrzeja Zarębę. Na Protokolanta zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzata Jachowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano Małgorzatę Jachowską.

**Ad.4.** Kopia protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków została wysłana do członków Stowarzyszenia drogą mailową. Nie zgłoszono żadnych uwag, a protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.5.** W wyniku złożonej pisemnej rezygnacji przez Pana Macieja Majewskiego, pełniącą funkcję członka Rady, nastąpiło uzupełnienie składu Rady. W ramach uzupełnienia składu zgłoszono kandydaturę Pani Marioli Kluczyk, która na piśmie wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały WZC-01/09/2025 stanowiącą **załącznik nr 2.**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.6.** W związku z koniecznością dostosowania dokumentów do zmian wynikających z aneksu nr 4 do umowy ramowej Nr 00028.UM07.6572.10028.2023, na podstawie projektu przedłożonego przez Zarząd, Walne Zebranie Członków dokonało aktualizacji harmonogramu naborów wniosków. Po przedstawieniu i omówieniu proponowanych zmian przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały nr WZC-02/09/2025, której treść stanowi **załącznik nr 3.**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

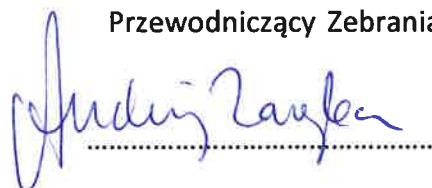
**Ad.7.** Przekazano informację o otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzenia prawidłowego złożenia uzupełnień do wniosków przez Biuro LGD. Wskazano, iż dalsza korespondencja prowadzona będzie bezpośrednio pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a wnioskodawcami.

**Ad.8.** Wobec wyczerpania punktów zebrania Przewodniczący podziękował za udział i zamknął zebranie.

Protokolant

  
.....

Przewodniczący Zebrania

  
.....

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała WZC 01-09/2025- w sprawie uzupełnienia i zatwierdzenia składu Władz Stowarzyszenia (Rada Stowarzyszenia)
3. Uchwała WZC 02/09/2025- w sprawie aktualizacji harmonogramu naborów.