

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

w dniu 18.06.2020r.

Początek zebrania: godz. 18.00

Zakończenie zebrania: godz.19:15

W dniu 18.06. 2020r. w Grudziądzu przy ul. Portowa 8 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. W zebraniu wzięło udział 28 członków (załącznik lista obecności), zaproszony przez Zarząd Stowarzyszenia - Mecenas Pan Michał Kiesiński oraz goście. Obrady otworzyła v-ce Prezes Stowarzyszenia – Pani Izabela Globke.

Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Następnie Pani Izabela Globke zaproponowała, aby na przewodniczącego zebrania powołać Panią Danutę Bober, na zastępcę przewodniczącego Panią Lidię Chmielewską i na sekretarza Katarzynę Paterek, a wymienione osoby wyraziły na to zgodę. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego obrad wybrano Danutę Bober (24 głosy za, 4-wstrzymały się od głosu), Zastępcą Przewodniczącego wybrano Panią Lidię Chmielewską (25 głosy za, 3 osoby wstrzymały się od głosu), na Sekretarza i jednocześnie Protokolanta zebrania wybrano Panią Katarzynę Paterek (za 25 głosy, 3 osoby wstrzymały się od głosu).

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Do prawomocności zebrania niezbędna była obecność minimum 25 Członków Stowarzyszenia. W związku na obecność 28 Członków w chwili przedstawienia powyższego porządku obrad, Wiceprezes Pani Izabela Globke, stwierdziła prawomocność Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Przyjęcie porządku obrad.

Następnie przewodnicząca Zebrania Pani Danuta Bober przedstawiła porządek obrad i poprosiła o ustosunkowanie się obecnych Członków. Do porządku obrad Pani Danuta Bober złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10.2 uzasadniając swoją decyzję przeniesieniem Walnego Zebrania Członków na wrzesień 2020r. i koniecznością sporządzenia sprawozdań w tym terminie. Odkonano jawne głosowanie. Za wykreśleniem głosowało 24 osoby a 4 wstrzymały się. Następnie Pani Izabela Globke poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad wniosku Zarządu o podjęcie uchwały o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia nowych kandydatów:

1. Maria Bonk – sektor mieszkańcy
2. Iwona Zwolińska - sektor mieszkańcy

Za przyjęciem Marii Bonk głosowało 28 Członków. Za przyjęciem Iwony Zwolińskiej głosowało 28 Członków.

Za zmianą statusu Członka Stowarzyszenia Pan Marty Kalińskiej, reprezentującej dotychczas sektor gospodarczy na sektor mieszkańca głosowało 28 Członków.

Następnie Przewodnicząca Zebrania poprosiła nowych Członków o wpisanie się na listę. W kolejnym punkcie Zebrania większością głosów został przyjęty porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.
2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet nowych członków Stowarzyszenia
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.
9. Odczytanie rezygnacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Stowarzyszenia LGD.
10. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wybór uzupełniający Członków Zarządu oraz Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Wybór komisji skrutacyjnej.

Do Komisji skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby które wyraziły zgodę na kandydowanie.

1. Małgorzata Ambrosius - Okońska
2. Izabela Hordyńska

W głosowaniu jawnym wyżej wymienione kandydatury zostały zaakceptowane przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Następnie w związku z obostrzeniami COVID 19 Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę w obradach.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca porosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie

1. Aleksandra Nowak
2. Róża Lewandowska

W głosowaniu jawnym wyżej wymienione kandydatury zostały zaakceptowane przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz

Przewodnicząca obrad Danuta Bober poinformowała wszystkich Członków, że zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania odbędzie się na kolejnym spotkaniu.

Odczytanie rezygnacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Następnie w-ce Prezes Zarządu odczytała rezygnację Członków Zarządu oraz Członków Rady Stowarzyszenia

1. Maciej Pasieka – rezygnacja z Przewodniczącego Zarządu i Członka Stowarzyszenia
2. Anna Stachula - Rębisz- rezygnacja z Członka Zarządu i Członka Stowarzyszenia
3. Zofia Chlebowska – rezygnacja z funkcji Sekretarza Zarządu
4. Danuta Bober – rezygnacja z funkcji Przewodniczącej Rady
5. Natalia Olechnowicz – rezygnacja z Członka Rady i Członka Stowarzyszenia
6. Jowita Serocka- rezygnacja z Członka Rady
7. Hanna Lewandowska – rezygnacja z Członka Rady

Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.

Pani Izabela Globke poinformowała o zmianach ,które zaszły w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” tj. o odwołaniu z funkcji Dyrektora Pana Marka Leśniewskiego oraz o przyjęciu do biura Pani Magdaleny Reszka. Poinformowała również o rozstrzygnięciu konkursu grantowego i przyznaniu 19 wniosków do dofinansowania.

W trakcie zebrania zabrała głos Pani Monika Chełminiak, która poprosiła prowadzących spotkanie o wyjaśnienie przyczyny wielu rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu. Pytanie to poparła Pani Róża Lewandowska.

Mecenas Michał Kiesiński poinformował, że od strony prawnej nie można odczytać powodów rezygnacji a Przewodnicząca Zebrania dodała, że pytanie to nie powinno być kierowane do prowadzących obrady tylko do osób, które tę rezygnację złożyły. W/w osoby były obecne na sali. W tej sprawie zabrała głos Pani Aleksandra Nowak, która na ostatnim spotkaniu zrezygnowała z funkcji Członka Rady i poinformowała o swoich powodach, dla których z tej funkcji zrezygnowała. Inne osoby nie zabrały głosu.

Następnie zabrała głos Pani Janina Józefiak, która zgłosiła wniosek o ograniczeniu składu Zarządu do 5 osób. Odbyło się jawne głosowanie za przyjęciem wniosku w którym wzięło udział 30 Członków:

- za wnioskiem zagłosowało 23 Członków
- przeciw 0 Członków
- wstrzymało się od głosowania 7 Członków

W następnym punkcie Zebrania Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Zarządu. Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

1. Jowita Serocka
2. Iwona Zwolińska

Odbyło się tajne głosowanie, w którym wzięło udział 29 Członków. Komisja skrutacyjna podała wyniki:

Pani Iwona Zwolińska

- za 23 głosy
- przeciw 3 głosy
- wstrzymały się 3 osoby

Pani Jowita Serocka

- za 22 osób
- przeciw 3 osoby
- 4 osoby wstrzymały się
- 1 głos nieważny

Przewodnicząca ogłosiła, że Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu o nowych Członków, Panią Jowitę Serocką i Panią Iwonę Zwolińską, została podjęta.

Wolne wnioski

Pani Lidia Chmielewska – Przewodnicząca Grudziądzkiej Rady Seniorów w Grudziądzu wystąpiła z propozycją zgłaszania osób z sąsiedztwa potrzebujących pomocy i wsparcia szczególnie w okresie panującej pandemii COVID -19.

Zakończenie zebrania.

Przewodniczący zebrania kończąc zebranie podziękował zebranych za obecność

Załączniki do protokołu:

1. *Lista obecności członków*
2. *Lista obecności gości*
3. *Uchwała nr 1/06/2020 o przyjęciu nowych kandydatów w poczet Członków Stowarzyszenia.*
4. *Uchwała nr 2/06/2020 o przyjęciu zmienionego porządku obrad.*

5. Uchwała nr 3/06/2020 o zmianie liczebności składu Zarządu Stowarzyszenia.
6. Uchwała nr 4/06/2020 w sprawie wyboru uzupełniającego Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Katarzyna Palerek

Protokolant Zebrania

Renata Bobel

Przewodniczący Zebrania