

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

**w dniu 28.09.2020 r.**

**Początek zebrania: godz. 18:00**

**Zakończenie zebrania: 19:00**

W dniu 28.09.2020 r. w Grudziądzu przy ul. Portowa 8 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. W zebraniu wzięło udział 23 członków (załącznik lista obecności) oraz zaproszony przez Zarząd Stowarzyszenia – Mecenas Pan Michał Kiesiński.

### **Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.**

Na początku zebrania nastąpiło złożenie przez uczestników zebrania podpisów na liście obecności. Następnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Pani Izabela Globke rozpoczęła zebranie i powitała członków Stowarzyszenia LGD. Kolejno nastąpił wybór Prezydium Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano Panią Małgorzatę Ambrosius – Okońską, jako Zastępcę Przewodniczącego Panią Danutę Bober, pełniącą funkcję Sekretarza Panią Zofię Chlebowską. Wymienione osoby wyraziły na to zgodę. W głosowaniu jawnym Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie wyrazili aprobatę dla zaproponowanych kandydatur. W związku z powyższym na Przewodniczącą wybrano Panią Małgorzatę Ambrosius – Okońską, na Zastępcę Przewodniczącego Panią Danutę Bober, sekretarzem Panią Zofię Chlebowską.

### **Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Do prawomocności zebrania niezbędna była obecność minimum 1/3 Członków Stowarzyszenia. W związku na obecność 23 Członków w chwili przedstawienia porządku

obrad, Przewodnicząca Pani Małgorzata Ambrosius – Okońska stwierdziła prawomocność Walnego Zebrania Członków i zdolność Zebrania do podejmowania uchwał.

### **Przyjęcie porządku obrad.**

Następnie przewodnicząca obrad Pani Małgorzata Ambrosius – Okońska odczytała porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez zebranych Członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

1. Złożenie przez uczestników zebrania podpisów na liście obecności.
2. Otwarcie Zebrania i powitanie członków Stowarzyszenia LGD – Prezes Zarządu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza).
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD za rok 2019.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019 oraz opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za rok 2019.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD za 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za rok 2019,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Szymona Gurbina.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 przez Izabelę Globke.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Janinę Józefiak.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 09.12.2019 przez Ewę Winkler.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Ewę Niewiadomską – Roman.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Zofię Chlebowską.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Hannę Szymańską.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.01.2019 przez Rafała Parola.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez ks. Marka Borzyszkowskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Macieja Pasiekę.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Annę Stachulę-Rębisz.
23. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Stowarzyszenia LGD.
24. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby).
25. Głosowanie nad wyborem nowych członków Rady Stowarzyszenia LGD.
26. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

### **Wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Do komisji skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

1. Katarzyna Paterek
2. Lidia Chmielewska

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

Następnie Przewodnicząca zarządziła 5 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Pani Izabela Globke przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD za rok 2019, a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Następnie przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2019 rok.

W następnej kolejności Pani Danuta Bober zaprezentowała sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia LGD za rok 2019.

### **Podjęcie uchwał 5-19/2020.**

- Przewodnicząca odczytała zgromadzonym projekt uchwały 5/2020 w sprawie przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia. Do członków Stowarzyszenia zgłoszono następujące osoby:
  - 1) Alina Zaworska – osoba fizyczna
  - 2) Marta Orzechowska – osoba fizyczna

Przewodniczący poprosił wskazanych kandydatów o przedstawienie się. Uchwałę poddano jawnemu głosowaniu, w którym uczestniczyło 23 Członków. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem powyższej uchwały.

- Przewodnicząca zebrania odczytała projekt uchwały 6/2020 w sprawie uzupełnienia Rady Stowarzyszenia LGD o następujące kandydatury:

- 1) Alina Zaworska
- 2) Marta Orzechowska
- 3) Rafał Łucki

Odbyło się tajne głosowanie, w którym kandydaci otrzymali:

- 1) Alina Zaworska
  - 19 głosów za,
  - 1 głos przeciw,
  - 1 głos nieważny
- 2) Marta Orzechowska
  - 20 głosów za,
  - 1 głos przeciw,
  - 1 głos nieważny
- 3) Rafał Łucki
  - 21 głosy za,
  - 1 głos przeciw,
  - 1 głos nieważny

W związku z powyższym podjęto uchwałę, iż podani kandydaci objęli funkcję Członka Rady w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 25 głosy za,
  - 0 głosy przeciw.
- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 8/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za rok 2019.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 25 głosy za,
  - 0 głosy przeciw.

- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 9/2020 w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Pana Szymona Gurbina.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 24 głosy za,
  - 1 głos wstrzymany.
- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 10/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 przez Izabelę Globke.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 24 głosy za,
  - 1 głos wstrzymany.
- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 11/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Janinę Józefiak.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 24 głosy za,
  - 1 głos wstrzymany.
- Przewodnicząca odczytała propozycję uchwały 12/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Ewę Winkler.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 25 głosów za,
  - 0 głosy przeciw.
- Przewodnicząca odczytała propozycję uchwały 13/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Ewę Niewiadomską - Roman.

Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą :

- 24 głosy za,
- 1 głos wstrzymany.

- Przewodnicząca odczytała propozycję uchwały 14/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Zofię Chlebowską.

Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:

- 24 głosy za,
- 1 głos wstrzymany.

- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 15/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Panią Hannę Szymańską.

Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:

- 21 głosy za,
- 4 głosy wstrzymane.

- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 16/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Pana Rafała Parola.

Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:

- 21 głosy za,
- 4 głosy wstrzymane.

- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 17/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez ks. Marka Borzyszkowskiego.

Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:

- 20 głosy za,
- 5 głosów wstrzymanych.

- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 18/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Pana Macieja Pasiekę.  
Podjęcie uchwały nastąpiło liczbą:
  - 19 głosy za,
  - 2 głosy przeciw,
  - 4 głosy wstrzymane.
- Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 19/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Anna Stachulę-Rębisz.
  - 14 głosy za,
  - 3 głosy przeciw,
  - 8 głosy wstrzymane.

### **Wolne wnioski.**

Pani Judyta Dulka złożyła pisemną prośbę w sprawie wycofania jej deklaracji, jako osoba fizyczna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 28.08.2020 r.

### **Zakończenie zebrania.**

Przewodnicząca zebrania kończąc obrady podziękowała zebranych za obecność.

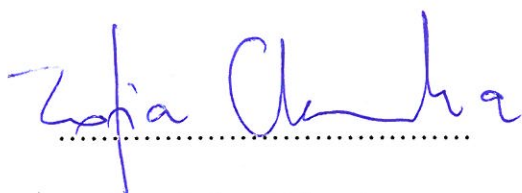
### Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności członków.
2. Lista obecności gości.
3. Pełnomocnictwo Pani Beaty Kulpińskiej – Gurbin do reprezentowania Stowarzyszenia Obywatelski Grudziądz przez Szymona Gurbina.
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie nowych Członków Stowarzyszenia.
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia.

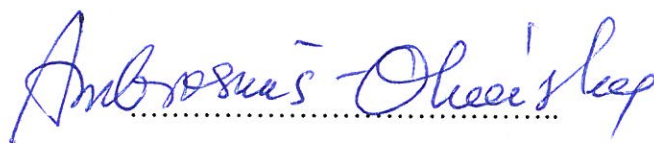


6. Uchwała nr 5/2020 o przyjęciu nowych kandydatów w poczet Członków Stowarzyszenia.
7. Uchwała nr 6/2020 w sprawie uzupełnienia Rady Stowarzyszenia LGD.
8. Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
9. Uchwała nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za rok 2019.
10. Uchwała nr 9/2020 w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Pana Szymona Gurbina.
11. Uchwała nr 10/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 przez Izabelę Globke.
12. Uchwała nr 11/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Janinę Józefiak.
13. Uchwała nr 12/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Ewę Winkler.
14. Uchwała nr 13/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Ewę Niewiadomską - Roman.
15. Uchwała nr 14/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Panią Zofię Chlebowską.
16. Uchwała nr 15/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Panią Hannę Szymańską.
17. Uchwała nr 16/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez Pana Rafała Parola.

18. Uchwała nr 17/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 przez ks. Marka Borzyszkowskiego.
19. Uchwała nr 18/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 09.01.2019 do 22.10.2019 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Pana Macieja Pasiekę.
20. Uchwała nr 19/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 23.10.2019 do 31.12.2019 przez Anna Stachulę-Rębisz.



Protokolant Zebrania



Przewodniczący Zebrania