

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

z dnia 24 marca 2023 r.

O godzinie 17.15 na sali obecnych było 28 na 49 członków Stowarzyszenia, co stanowiło quorum.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.45 w obecności 13 Członków. Do reprezentacji Starostwa Powiatowego w Sulęcinie wybrano Pana Kazimierza Gryza, który przedstawił stosowne upoważnienie, które jest załącznikiem do listy obecności członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Program zebrania:

1. Powitanie Członków, ustalenie quorum, przedstawienie celów Walnego Zebrania.
2. Podjęcie decyzji o trybie podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie przebiegu Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.; dyskusja plenarna.
i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2022 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r. i dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2022 r. i dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za rok 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2022 r. i dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej na rok 2024.
10. Przedstawienie propozycji planu pracy oraz planu finansowego na rok 2023.; dyskusja i propozycje zmian w planie pracy i planie finansowym na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2023.
11. Przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka Działaj Lokalnie.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Ad.1 i 2

Prezes stowarzyszenia - Ilona Wojciechowska powitała gości i zaproponowała jawny tryb podejmowania uchwał. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3

Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Ilonę Wojciechowską, a protokolantem – Honoratę Aftyka. Na ręce przewodniczącego złożono następujące pełnomocnictwa:

1. Damiana Kochmańskiego do reprezentowania Gminy Santok w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 24 marca 2023 r. , w tym w szczególności do głosowań przewidzianych porządkiem obrad zebrania.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad. 4

Jednogłośnie zatwierdzono program Walnego Zebrania. Starosta Powiatu Sulecińskiego zgłosił wniosek formalny, żeby nie czytać sprawozdań, ponieważ wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali wcześniej drogą mailową wszystkie sprawozdania.

Wniosek poddano głosowaniu i został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Na pytania z sali odpowiadał Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Mariusz Florczak. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała nr 1/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6

Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2022. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania z działalności Rady za rok 2022. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 protokołu.

Przewodnicząca zebrania Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Radzie KST-LGD za rzetelną pracę w 2022 r.

Uchwała nr 3/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 8

Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2020 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca zebrania Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Komisji Rewizyjnej KST-LGD za bardzo dobrą współpracę w 2022 r.

Uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 9

Przewodnicząca zaproponowała wysokość składki członkowskiej w wysokości 7 200,00zł. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 60,00zł dla wszystkich pozostałych członków. Termin wpłaty składek do dnia 30 marca 2024 roku.

Uchwała nr 5/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich na 2024 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.10

Plan pracy oraz plan finansowy na rok 2023 przedstawiła pracownik biura KST-LGD Honorata Aftyka. Plan pracy oraz plan finansowy na 2023 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwała nr 6/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2023 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.11

Ilona Wojciechowska przedstawiła informacje o programie Działaj Lokalnie.

Ad. 12

Wiceprezes Stowarzyszenia KST-LGD Pan Mariusz Florczak podziękował Pani Prezes oraz pracownikom biura za pracę i zaangażowanie.

Starosta Sulęciński Pan Tomasz Jaskuła w imieniu samorządowców podziękował Stowarzyszeniu KST-LGD za aktywność na rzecz mieszkańców i za dobrą pracę.

Ad. 13

Prezes Stowarzyszenia Pani Ilona Wojciechowska zakończyła Walne Zebranie Członków.

Protokolant

Honorata Aftyka

Przewodniczący

Ilona Wojciechowska