



## **Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”**

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

✉ e-mail: [lgd.opolelubelskie@gmail.com](mailto:lgd.opolelubelskie@gmail.com)

☎ tel. 081 827 72 31

### **Protokół z Walnego Zebrania Członków**

#### **Lokalnej Grupy Działania**

#### **„Owocowy Szlak”**

W dniu 18 grudnia 2018 r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. Zebranie otworzył Wiceprezes Zarządu LGD Pan Grzegorz Kapica i stwierdził jego prawomocność.

Następnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego i Sekretarza zgodnie z § 2 pkt. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków. Pan Grzegorz Kapica zaproponował na Przewodniczącego posiedzenia Pana Adama Rędzię. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z tym przystąpiono do głosowania: 47 osób na 47 obecnych głosowało za kandydaturą Pana Adama Rędzi na Przewodniczącego posiedzenia. W związku z powyższym Pan Adam Rędzia został wybrany na Przewodniczącego zebrania.

Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, podziękował za wybór i przeszedł do następnego punktu obrad, jakim był wybór Sekretarza posiedzenia. Pan Grzegorz Kapica zaproponował, aby tę funkcję pełniła Pani Wioleta Skorupska. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania: 47 osób na 47 obecnych głosowało za kandydaturą. Na Sekretarza posiedzenia została wybrana Pani Wioleta Skorupska.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie proponowanego porządku obrad. Porządek został przedstawiony przez Przewodniczącego Walnego Zebrania. Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Kapica wniósł do porządku obrad trzy dodatkowe punkty: złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Pana Zenona Grabowskiego, złożenie rezygnacji Członka Rady Pani Moniki Mędrak oraz powołanie Członka Rady. Proponowany porządek obrad wraz z wniesionymi w/w punktami został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad, jakim było przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Po zapoznaniu się z

protokołem Członkowie nie zgłosili żadnych uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. Kierownik Biura Pani Agata Domżał przedstawiła proponowane zmiany w statucie, związane z kompetencjami Zarządu. Wprowadzona zmiana zakłada usunięcie z kompetencji Zarządu możliwości przedkładania Walnemu Zebraniu Członków wniosku z propozycjami kandydatur do Rady. Uchwała nr 14/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” została przyjęta jednogłośnie, przy obecności 47 osób uprawnionych do głosowania.

Następnie Przewodniczący posiedzenia przeszedł do kolejnego punktu obrad, jakim było odwołanie Członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. W dniu 18.12.2018 r. przed posiedzeniem WZC do Biura LGD wpłynęła pisemna rezygnacja Członka Zarządu Pana Zenona Grabowskiego, która została przedłożona na posiedzeniu, a do porządku obrad Walnego Zebrania Członków został dodany punkt związany z odwołaniem Członka Zarządu LGD.

Pan Przewodniczący zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków poprosił o zgłaszanie kandydatur i wybór 3 członków do Komisji Skrutacyjnej. Kolejno zostali zgłoszeni: Pani Barbara Piłat, Pan Waldemar Słowik, Pani Agnieszka Drozd - Bownik. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez zebranych członków LGD. Spośród zgłoszonych członków Komisji Skrutacyjnej został wybrany Przewodniczący, którym został Pan Waldemar Słowik. Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania w sprawie odwołania Członka Zarządu LGD Pana Zenona Grabowskiego. Zgodnie z listą obecności przystąpiono do głosowania w trybie tajnym. Po upływie wyznaczonego czasu karty do głosowania zostały zebrane i członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do liczenia oddanych głosów oraz sporządzili protokół, który zawiera w szczególności liczbę uprawnionych do głosowania, ilość kart wrzuconych, w tym ilość kart nieważnych, ilość oddanych głosów, ilość głosów ważnych.

Liczba głosów oddanych za odwołaniem Członka Zarządu LGD Pana Zenona Grabowskiego - przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 44 członków, wstrzymało się 3 członków.

Pan Przewodniczący posiedzenia Walnego Zebrania Członków w wyniku zakończenia procedury i odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej zaproponował głosowanie nad uchwałą. Uchwałą nr 15/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” została przyjęta jednogłośnie, przy obecności 47 osób uprawnionych do głosowania.



Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad kolejnym punktem posiedzenia był wybór władz Stowarzyszenia: Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu. Konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu wynikała wskutek zmian personalnych, które nastąpiły w związku z wynikami głosowania w minionych wyborach samorządowych oraz wskutek rezygnacji złożonej przez Pana Zenona Grabowskiego. Pan Przewodniczący posiedzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Pani Joanna Suchowolak zgłosiła kandydaturę Pana Grzegorza Kapicy, który do tej pory pełnił w stowarzyszeniu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący poprosił o rozdanie kart do głosowania. Zgodnie z listą obecności przystąpiono do głosowania w trybie tajnym. Po upływie wyznaczonego czasu karty do głosowania zostały zebrane i członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do liczenia oddanych głosów oraz sporządzili protokół, który zawiera w szczególności liczbę uprawnionych do głosowania, ilość kart wrzuconych, w tym ilość kart nieważnych, ilość oddanych głosów, ilość głosów ważnych.

Liczba głosów oddanych na kandydata:

1. Grzegorz Kapica – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 47 członków.

Pan Przewodniczący posiedzenia Walnego Zebrania Członków w wyniku zakończenia procedury i odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej zaproponował głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr 16/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy obecności 47 osób uprawnionych do głosowania.

Następnie Pan Adam Rędzia przeszedł do kolejnego punktu obrad jakim było głosowanie w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Owocowy Szlak” i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia. Zebrani zgłosili następujące kandydatury:

1. Ewa Nowaczek
2. Sławomir Plis
3. Przemysław Kowalski
4. Daniel Kuś
5. Paweł Karczmarczyk

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący poprosił o rozdanie kart do głosowania. Zebrani Członkowie LGD przystąpili do głosowania w trybie tajnym. Po upływie wyznaczonego czasu karty do głosowania zostały zebrane i członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do liczenia oddanych głosów oraz sporządzili stosowny protokół, który zawiera w szczególności liczbę uprawnionych do głosowania, ilość kart wrzuconych,

w tym ilość kart nieważnych, ilość oddanych głosów, ilość głosów ważnych. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

1. Ewa Nowaczek – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 42 członków, wstrzymało się 5 członków.
2. Sławomir Plis – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 41 członków, wstrzymało się 6 członków.
3. Przemysław Kowalski – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 40 członków, wstrzymało się 7 członków.
4. Daniel Kuś – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 41 członków, wstrzymało się 6 członków.
5. Paweł Karczmarczyk – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 40 członków, wstrzymało się 7 członków.

Przewodniczący posiedzenia odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 17/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy obecności 47 osób uprawnionych do głosowania.

Kolejnym punktem obrad było odwołania Członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, wskutek złożonej rezygnacji. W dniu 17.12.2018 r. do Biura LGD wpłynęła pisemna rezygnacja z członkowska w Radzie LGD „Owocowy Szlak” złożona przez Panią Monikę Mędrak. Rezygnacja została przedłożona na posiedzeniu, a do porządku obrad Walnego Zebrania Członków został dodany punkt związany z odwołaniem Członka Rady LGD. Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania w sprawie odwołania Członka Rady LGD Pani Moniki Mędrak. Zgodnie z listą obecności przystąpiono do głosowania w trybie tajnym. Po upływie wyznaczonego czasu karty do głosowania zostały zebrane i członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do liczenia oddanych głosów oraz sporządzili protokół, który zawiera w szczególności liczbę uprawnionych do głosowania, ilość kart wrzuconych, w tym ilość kart nieważnych, ilość oddanych głosów, ilość głosów ważnych.

Liczba głosów oddanych za odwołaniem Członka Rady LGD Pani Moniki Mędrak - przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 39 członków.

Pan Przewodniczący posiedzenia Walnego Zebrania Członków w wyniku zakończenia procedury i odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej zaproponował głosowanie nad uchwałą. Uchwałę nr 18/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” została przyjęta jednogłośnie, przy obecności 47 osób uprawnionych do głosowania.



W następnym punkcie posiedzenia odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Członka Rady LGD w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady w wyniku złożenia rezygnacji przez Panią Monikę Mędrak. Przewodniczący Pan Adam Rędzia poprosił o zgłaszanie kandydatur na Członka Rady LGD „Owocowy Szlak”, zaznaczając iż zgłaszany kandydat powinien reprezentować sektor społeczny, podobnie jak ustępująca Pani Monika Mędrak. Zebrani zgłosili następującą kandydaturę:

1. Ireneusz Kwaśniak.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący poprosił o rozdanie kart do głosowania. Zgodnie z listą obecności przystąpiono do głosowania w trybie tajnym. Po upływie wyznaczonego czasu karty do głosowania zostały zebrane i członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do liczenia oddanych głosów oraz sporządzili protokół, który zawiera w szczególności liczbę uprawnionych do głosowania, ilość kart wrzuconych, w tym ilość kart nieważnych, ilość oddanych głosów, ilość głosów ważnych.

Liczba głosów oddanych na kandydata:

2. Ireneusz Kwaśniak – przy obecności 47 członków uprawnionych do głosowania, za głosowało 47 członków.

Pan Przewodniczący posiedzenia Walnego Zebrania Członków w wyniku zakończenia procedury i odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej zaproponował głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr 19/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy obecności 47 osób uprawnionych do głosowania.

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy wniesione. W związku z ich brakiem Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim Członkom Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” za przybycie i udział w zebraniu. Na tym zebranie zakończono.

Adam Rędzia

Wioletta Szumpłak