

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"**

odbytego w dniu **26 stycznia 2016 roku o godz. 16.15** w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej 1. W zebraniu wzięło udział – **23 osoby**, według załączonej listy obecności.

Zebranie odbyło się w II terminie.

1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.

Zebranie otworzył i członków powitał Sławomir Szyszka – prezes Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią".

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku oraz regulaminu obrad.

Prezes poinformował zebranych o zmianach w przesłanym wcześniej programie. Członkowie Zebrania jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez prezesa Sławomira Szyszkę następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" i powitanie uczestników.*
2. *Przedstawienie i przyjęcie porządku oraz regulaminu obrad.*
3. *Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.*
4. *Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.*
5. *Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał poprzez sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania obecności i stwierdzenie quorum.*
6. *Wybór Sekretarza.*
7. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
8. *Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.*
9. *Omówienie korekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 zgodnie z zaleceniami UMWW.*
10. *Dyskusja na temat zmian.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.*
12. *Wolne głosy i wnioski.*
13. *Dyskusja nad wnioskami – podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie.*
14. *Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.*

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Protokół z poprzedniego zebrania został jednogłośnie przyjęty bez odczytywania.

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

Zaproponowano jednego kandydata. Przewodniczącym zebrania został wybrany Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew. Wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, a jego kandydatura została przyjęta przy jednym wstrzymującym się głosie.

5. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał poprzez sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania obecności i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, stwierdził, że Walne Zebranie jest ważne i posiada zdolność do podejmowania uchwał.

6. Wybór Sekretarza.

Sekretarzem Zebrania została Anna Klauza – Kierownik Biura LGD. Wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji, a jej kandydatura została jednogłośnie przyjęta.

7. Wybór komisji skrutacyjnej.

W skład komisji skrutacyjnej weszli: Elżbieta Kordus, Henryk Szkudłapski, Adam Szymański. Wybór członków komisji skrutacyjnej został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji w trakcie zebrania.

Przewodniczącym komisji została Elżbieta Kordus.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: Eugeniusz Sierszulski, Maria Pazoła, Ilona Bałoniak

Wybór członków komisji uchwał i wniosków przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji w trakcie zebrania.

Przewodniczącą komisji został Eugeniusz Sierszulski.

9. Omówienie korekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 zgodnie z zaleceniami UMWW.

Prezes LGD omówił krótko omówił na czym polegają zmiany LSR wskazane w piśmie z prośbą o uzupełnienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, następnie pracownik Biura LGD – Dawid Bała szczegółowo przedstawił zebranym korekty w LSR

10. Dyskusja na temat zmian.

Zebrani nie zgłosili żadnych uwag.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie **Uchwałę nr 1/2016** w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” na lata 2016-2023.

12. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący zapytał o wolne głosy i wnioski. Prezes Zarządu LGD zgłosił wniosek o podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie upoważnienia Zarządu do zatwierdzania zmian zapisów w LSR..

22. Dyskusja nad wnioskami – podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie.

Przedstawiono projekt **uchwały nr 2/2016**. Przewodniczący zebrania zaproponował zmianę w uchwale – sformułowanie „okołostrategicznych” na „towarzyszących strategii”. W takiej postaci chwałę jednogłośnie przyjęto.

Nie zgłoszono innych uwag.

23. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zebrania zakończył Walne Zebranie Członków.

Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania