

Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 25.06.2025 r.

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

W dniu 25 czerwca 2025 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

W obradach udział wzięli Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła o godzinie 15:45 Pani Agnieszka Molenda - Kopijas - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania o godz. 16:00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

Pani Prezes przywitała wszystkich zebranych na Walnym Zebraniu jednocześnie dziękując Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu za możliwość zorganizowania tego spotkania w Gminie Wieprz.

Następnie Pani Agnieszka Molenda - Kopijas odczytała Program Zebrania, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.
7. Przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merotorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu zebrania.

Program Zebrania stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu zgodnie z Programem poprosiła o podanie propozycji kandydatów na Przewodniczącego Zebrania równocześnie proponując kandydaturę Pana Marka Idzika, reprezentującego Gminę Chełmek.

Pan Marek Idzik wyraził zgodę i podziękował za dokonany wybór. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Dalej Przewodniczący Zebrania objął przewodnictwo obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Sabina Skiba

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na Sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji skrutacyjnej.

Do Komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Przewodniczący - Magdalena Jasek
2. Członek - Małgorzata Wabik
3. Członek - Piotr Dąba
4. Członek – Adam Rusinek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach - 18.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijasz przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024 jednocześnie informując, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” przeznacza dodatni wynik finansowy za rok 2024 w wysokości 21 586,55 zł na fundusz statutowy.

Następnym punktem programu było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.

W związku z nieobecnością Pani Teresy Kukieły - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Magdalena Jasek - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wszystkim obecnym Sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 17 czerwca 2025 r. za okres od 01.01.2024 r.

do 01.01.2024 r. z którego jednoznacznie wynikało, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła bieżącą kontrolę działalności LGD „Dolina Soły” zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z polityką rachunkowości, księgą inwentarzową, ewidencją środków trwałych oraz fakturami, rachunkami i wyciągami bankowymi dokumentującymi wydatki Stowarzyszenia w 2024 r. Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono, iż księgi handlowe prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości. Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W ocenie Komisji przedstawione w sprawozdaniu finansowym wartości były zgodne z zapisami w księgach rachunkowych.

Dalej Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała, czy ktokolwiek z zebranych ma pytania do przedstawionego Sprawozdania. W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 1/2025 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik Głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 2/2025 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za rok 2024**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik Głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijas przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024 i jednocześnie zapytała, czy ktokolwiek z zebranych ma pytania do przedstawionego sprawozdania merytorycznego za rok 2024. Wobec braku pytań, przystąpiono do **podjęcia uchwały nr 3/2025 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik Głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pani Prezes podsumowując ubiegły rok podziękowała wszystkim zebranych, Członkom Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, Członkom Rady i Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” oraz pracownikom biura LGD za zaangażowanie w pracę na rzecz

lokalnej społeczności i Stowarzyszenia oraz efektywne zakończenie poprzedniego okresu programowania.

W dalszej kolejności Przewodniczący Walnego Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, wobec braku pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 4/2025 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijasz podziękowała wszystkim zebranych za udzielenie absolutorium Zarządowi.

Następnie Przewodniczący Zebrania oznajmił, że wszystkie punkty Programu Zebrania zostały wyczerpane i przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski.

Dalej kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński zabrał głos i poinformował zebranych, iż do siedziby biura LGD wpłynął projekt Medalu Za Zasługi dla Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, który został przesłany przez Pana Tadeusza Morończyka - Członka LGD „Dolina Soły” reprezentującego Ochotniczą Straż Pożarną Bór.

Wniosek o wprowadzenie medalu dla zasłużonych został złożony przez Pana Tadeusza i poddany pod głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 17.04.2024 r., które również odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu.

Pan Piotr Świąder - Kruszyński zaprezentował obecnym wzór medalu i poinformował, że projekt medalu wraz z projektem regulaminu zostanie przesłany do wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” i jednocześnie poprosił o zgłaszanie uwag w terminie tygodnia od dnia doręczenia ww. projektów.

W dalszej kolejności Pan Piotr - Świąder Kruszyński zaproponował, by zastanowić się nad zwiększeniem dotychczasowych wysokości diet za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” oraz Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” z uwagi na otrzymanie interpretacji Izby Skarbowej dotyczącej opodatkowania diet Zarządu i Komisji Rewizyjnej - podniesienie ma na celu utrzymanie kwot netto w otrzymywaniu diet.

W związku z powyższym Pani Agnieszka Molenda - Kopijasz poprosiła zgromadzonych o poddanie pod głosowanie dwóch dodatkowych uchwał dotyczących ustalenia wysokości diet za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” oraz Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.

W tym miejscu przedstawiono propozycję następujących diet za pełnienie funkcji Członka Zarządu:

- Prezes Zarządu - 1100,00 zł
- Wiceprezesi Zarządu - 850,00 zł
- Członek Zarządu - 700,00 zł

Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych, czy ktokolwiek ma uwagi lub inne propozycje do wyżej przedstawionej propozycji podwyżek diet dla Członków Zarządu Stowarzyszenia. Wobec braku uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 5/2025 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**, która stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dalej przedstawiono propozycję następujących diet za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 320,00 zł
- Członek Komisji Rewizyjnej - 250,00 zł

Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych, czy ktokolwiek ma uwagi lub inne propozycje do wyżej przedstawionej propozycji podwyżek diet dla Członków Komisji Rewizyjnej. Wobec braku uwag przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 6/2025 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**, która stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 18 członków.

Wynik głosowania: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na koniec kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński oznajmił, iż Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” prowadzi obecnie nabory z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej (Rozwój DG) oraz Rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (Start DG).

W związku z brakiem dalszych pytań oraz uwag, Przewodniczący Zebrania podziękował Członkom za przybycie i zakończył Walne Zebranie.

Protokół Komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 25.06.2025 r. stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania



.....

Sekretarz Zebrania

.....Sabina Skiba.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program Zebrania.
3. Uchwała nr 1/2025 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwała nr 2/2025 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.
5. Uchwała nr 3/2025 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2024.
6. Uchwała nr 4/2025 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
7. Uchwała nr 5/2025 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
8. Uchwała nr 6/2025 w sprawie: ustalenia wysokości diety za pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
9. Protokół Komisji skrutacyjnej.