

# **Protokół XLVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”**

Sobótka dnia 26.06.2024 r.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Paśławska, powitała zebranych Członków LGD.

Ze spraw porządkowych; Prezes poprosiła Członków prowadzących działalność gospodarczą o zaznaczenie tego faktu w liście obecności oraz o wpisanie danych adresowych jeżeli uległy one ostatnio jakiejś zmianie.

Zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Prezes otworzyła XLVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” i poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego.

Z Sali padła propozycja, by dzisiejsze Walne prowadziła Pani Elżbieta Paśławska Prezes LGD. Ponieważ nie padła inna kandydatura Przewodniczenie zostało w rękach Prezes. Decyzję tą poddano pod głosowanie, kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca zaproponowała, by sekretarzem Walnego została Paulina BATOROWICZ, nowa pracownica Biura LGD. Zebrani wyrazili zgodę.

W dzisiejszym Walnym udział wzięło 17 członków (Stowarzyszenie liczy w dniu Walnego 153 Członków).

Zgodnie z zapisami Statutu Walne Zebranie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał wpisanych do porządku obrad.

Uchwalenie porządku obrad;

Porządek Obrad został doręczony członkom wraz z zaproszeniem oraz podany do wiadomości na stronie internetowej LGD, a także fanpagu LGD, rozesłany do Członków pocztą elektroniczną i przy pomocy fanpeaga:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podziękowanie dotychczasowej Przewodniczącej Rady LGD
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2023.
7. Informacja o ścisłości opłacania składek członkowskich.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2023  
Uchwała XLVII/1/2024
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za rok 2023.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2022. Uchwała XLVII/2/2024
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.  
Uchwała XLVII/3/2024
12. Uchwalenie Regulaminu wyboru organów stowarzyszenia  
Uchwała XLV/4/2024
13. Wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag wobec czego poddano go pod głosowanie i przyjęto jednogłośnie.

**Ad.5** – Przewodnicząca zwróciła uwagę, że na Sali jest z nami Pani Jolanta ZARZEKA, która przez 16 lat sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady LGD. Przypomniała historię Stowarzyszenia i naszą przygodę z Leaderem, w której Pani J.Zarzeka brała czynny udział i

współtworzyła kształt oraz wizerunek naszej organizacji. Łącznie współpracowała z nami od 2003 roku, czyli 21 lat. Przez ten czas tworzyła w Gminie Dzierżoniów organizacje pozarządowe, aktywizowała mieszkańców wsi i realizowała z nimi wiele wspólnych projektów. Wszyscy zebrani podziękowali Pani Jolancie. Liczymy na to, że wróci do nas i nadal będziemy razem pracować.

#### **Ad 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2023.**

Przewodnicząca poprosiła Panią Anne Zwiech o przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu. Po zaprezentowaniu materiału Prowadząca obrady zapytała czy są pytania do sprawozdania finansowego. Prezes wyjaśniła, że LGD jest w dobrej sytuacji finansowej i mimo, że nie mamy jeszcze środków na funkcjonowanie w nowym okresie (mimo, że umowę podpisaliśmy 9 stycznia) i „żyjemy” za pieniądze własne to jeszcze możemy się utrzymać 3 miesiące. Liczymy, że do tego czasu otrzymamy pieniądze. Następnie Prezes przystąpiła do przedstawienia sprawozdania merytorycznego z działalności w roku 2023.

**Ad.7.** Informację o ściągłości składki członkowskiej przedstawiono razem ze sprawozdaniem z działalności Zarządu. Ściągłość składki za rok 2023 jest na poziomie **97,91%** wymaganych wpływów. Zaległości w opłatach wynoszą 2 628 zł z czego 144 zł to zaległości za rok 2022 i 2 484 zł za rok 2023 i dotyczą one 23 członków z różnych sektorów (6 osób fizycznych, 2 stowarzyszeń, 14 członków prowadzących działalność gospodarczą i 1 jednostki finansów publicznych). Działania zmierzające do uzyskania wpłat prowadzone są na bieżąco, 2 osoby zalegające z opłaceniem składki dłużej niż 12 miesięcy kwalifikują się już do wykluczenia ze Stowarzyszenia. Sprawę tę Zarząd rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu). Liczebność sektorów ulegnie też zmianie ponieważ osoby fizyczne, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej już tę działalność rozpoczęły i zgodnie z uchwałą o wysokości składki powinny płać składkę jak sektor gospodarczy. Osób takich jest 6.

**Ad. 8.** Po przedstawieniu sprawozdania Prezes przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała Nr XLVII/1/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu;

**Ad. 9.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Justyna Kaczorowska przedstawiła Protokół Komisji z posiedzenia odbytego w dniu 21 czerwca br. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi i merytorycznym oraz informacją o ściągłości składek oraz dokumentami potwierdzającymi zawarte w nich informacje. Komisja podjęła 2 uchwały; Uchwała nr 1/1/2024 W sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu za rok 2023 i **Uchwała nr 2/1/2024** W sprawie rekomendacji do udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023. Dokumenty stanowią załącznik do Protokołu.

**Ad.10** Prezes zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2023. Uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Uchwała XLVII/2/2024 stanowi załącznik do Protokołu

**Ad.11.** Prezes zaprezentowała zebrani projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2023. Uchwała XLVII/3/2024 stanowi załącznik do Protokołu.

**Ad.12.** Prezes przystąpiła do przedstawienia projektu Regulaminu wyboru organów Stowarzyszenia. Pani Justyna Kaczorowska zgłosiła uwagę do projektu; zaproponowała żeby w Art. 5 ust.5 dopisać przy sposobach składania rekomendacji dla kandydatów; ...”lub pocztą elektroniczną skanem druku rekomendacji opatrzonej podpisami kwalifikowanymi.”

Wniosek ten poddano pod głosowanie. Zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za dopisaniem tej uwagi. Prezes odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Organów Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” i poddała go pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XLVII/4/2024 stanowi załącznik do Protokołu.

Ad. 13. Wnioski i zapytania. Ponieważ z Sali nie zgłoszono żadnych wniosków czy zapytań Prezes poinformowała, że zakończyliśmy realizację Grantu na opracowanie koncepcji Smart Villages. Dokumenty z naboru grantowego na Infrastrukturę Turystyczną i Rekreacyjną przekazaliśmy do UMWD 27 października ubiegłego roku, umowę podpisano z nami w maju roku bieżącego. Nasze umowy z grantobiorcami czekały przygotowane do podpisu. Liczyliśmy że podpiszemy je najpóźniej w lutym. Podpisaliśmy umowy z nierealnym terminem realizacji do 25 czerwca. Sieć krajowa LGD poinformowała nas, że podpisano już zmianę rozporządzenia i że termin 30 czerwca, jako ostateczny termin do rozliczeń i zamknięcia tego okresu programowania został przesunięty do końca września. Z UMWD nie mamy żadnego sygnału w tej sprawie i nie wiemy kiedy będziemy podpisywać aneks do naszej umowy.

Jeżeli chodzi o nasze plany;

1. Ponieważ wciąż nie ma wytycznej na temat parytetów, sektorów i grup interesów musieliśmy przełożyć wybory do organów stowarzyszenia. Przeprowadzenie ich planujemy na przełomie sierpnia i września. Prosimy rozważyć czy chcecie Państwo kandydować.
2. Na początku lipca planujemy zorganizować spotkanie robocze z osobami od promocji w sprawie aktualizacji portalu Wrota Regionu.
3. Planujemy także spotkanie z przedstawicielami firm odpowiedzialnych w gminach za wywóz odpadów. Chcielibyśmy przeprowadzić wspólny projekt.

Ad.14 Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes zakończyła obrady. Pożegnała zebranych i życzyła wszystkim udanych wakacji.

Sekretarz XLVI Nadzwyczajnego  
Zebrania Członków Stowarzyszenie  
„ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Paulina BATOROWICZ

Przewodnicząca XLVI Nadzwyczajnego  
Zebrania Członków Stowarzyszenie  
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Elżbieta PASŁAWSKA