

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

Z DNIA 18 LISTOPADA 2024 r.

O godzinie 16.30 na sali obecnych było 35 na 51 członków stowarzyszenia, co stanowiło quorum.

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. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania oraz przyjęcie stosownej uchwały.
6. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania oraz przyjęcie stosownej uchwały.
7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania oraz przyjęcie stosownej uchwały.
8. Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.
9. Informacja o zmianach w Harmonogramie naborów wniosków na 2025 rok.
10. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1

Prezes stowarzyszenia - Ilona Wojciechowska powitała gości, przedstawiła cel Walnego Zebrania i poinformowała, że zgodnie z listą obecności w Zebraniu uczestniczy wymagana liczba członków (35 osób) do podejmowania uchwał należących do kompetencji Walnego Zebrania. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2

Przegłosowano propozycję Pani Krystyny Pławskiej o jawnym podejmowaniu uchwał.

Ad.3

Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Ilonę Wojciechowską, a protokolantem – Justynę Napierałę.

Ad. 4

Nie zgłoszono zmian do programu Walnego Zebrania. Jednogłośnie zatwierdzono ww. program.

Ad. 5

Z powodu śmierci Członka Zarządu Przewodnicząca zebrania poinformowała o konieczności przeprowadzenia wyborów na uzupełnienie składu Zarządu.

Pracownik biura – Natalia Szczepańska-Zych przedstawiła procedury wyboru do organów władz Stowarzyszenia (uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia), następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się: Sylwia Ławniczak-Karbowiak, Katarzyna Szczepańska i Krystyna Pławska. Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono przy 35 głosach (za). Pracownik biura – Natalia Szczepańska-Zych oddała głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej – Katarzynie Szczepańskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zarządziła rozdanie kart do głosowania i przedstawiła instrukcję.

Rozdano karty do głosowania według podpisów na liście obecności.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła zebranych o podanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD. Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1. Joanna Kuczevska
2. Stanisław Winckiewicz

Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania do Zarządu oraz dokonały autoprezentacji.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała, czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić kandydaturę do Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD – nikt się nie zgłosił.

Po wypełnieniu kart przez Członków, zebrano karty i Komisja Skrutacyjna udała się na liczenie głosów.

W wyniku tajnego głosowania Joanna Kuczevska uzyskała 28 głosów, a Stanisław Winckiewicz 7 głosów, tym samym Walne Zebranie wybrało Joannę Kuczevską na Członka Zarządu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Ilona Wojciechowska podziękowała Komisji Skrutacyjnej za merytoryczną pracę.

Uchwałę nr 10/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu przyjęto jednogłośnie (35 głosów za) stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6

Pracownik biura – Justyna Napierała przedstawiła zmiany w Statucie Stowarzyszenia, które wynikają z dostosowania do Wytycznych.

Nikt z członków Walnego Zebrania nie podjął dyskusji nad zmianami, w związku z tym przystąpiono do głosowania. Z sali padły głosy, by zmienić zapis w paragrafie 3, z „Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały” na „Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały” w celu podkreślenia zmian.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę zatwierdzającą zmiany w statucie.

Uchwała nr 11/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 7

Pracownik biura – Natalia Szczepańska-Zych przedstawiła zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia. Nikt z członków Walnego Zebrania nie podjął dyskusji nad zmianami, w związku z tym przystąpiono do głosowania.

Z sali padły głosy, by zmienić zapis w paragrafie 3, z „Regulamin Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały” na „Jednolity tekst Regulaminu Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały” w celu podkreślenia zmian.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę zatwierdzającą zmiany w statucie.

Uchwała nr 12/2024 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8

Kierownik biura – Honorata Aftyka przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania. Nikt z członków Walnego Zebrania nie podjął dyskusji nad zmianami.

Przeprowadzono konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

O godz. 17.40 salę opuścił Wójt Gminy Santok – Józef Ludniewski.

Ad. 9

Kierownik biura – Honorata Aftyka przedstawiła informację o zmianach w Harmonogramie naborów wniosków na rok 2025. Nikt z członków Walnego Zebrania nie podjął dyskusji nad zmianami.

Ad. 10

W wolnych głosach i wnioskach Przewodnicząca podziękowała za udział w urodzinach Krainy oraz przypomniała o zaległościach w składkach, następnie Kierownik Biura – Honorata Aftyka, podsumowała realizację projektu współpracy.

Wobec braku innych głosów i wniosków Przewodnicząca Ilona Wojciechowska podziękowała za przybycie i zakończyła zebranie.

Protokolant

Justyna Napierała

Przewodniczący

Ilona Wojciechowska

