

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

W dniu 29 czerwca 2016 r w sali świetlicy wiejskiej w Barszczówce, Barszczówka 12, 18 – 106 Turośń Kościelna odbyło się Walne Zebranie Członków (WZC) Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Informacja o terminie i porządku obrad WZC została przesłana do członków Stowarzyszenia drogą mailową, listami poleconymi lub zwykłymi oraz została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Proponowany w zaproszeniu porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 29 grudnia 2015r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diety dla członków Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osób do reprezentowania Stowarzyszenia w Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Księdze Procedur Wyboru Operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Materiały na WZC, tj. treść projektów uchwał w formie papierowej, były również dostępne dla uczestników w dniu spotkania (w załączeniu).

Ad.1.

O godzinie 15.30., na początku spotkania Prezes Stowarzyszenia, Pani Urszula Jabłońska, przywitała serdecznie wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż uczestniczy w nim 58 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (w tym 1 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), co zgodnie z § 13 ust. 10 Statutu Stowarzyszenia, stanowi quorum (105 członków). Uchwały przyjmowane przez Walne Zebranie Członków (WZC) będą wiążące. Lista obecności członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2.

P. Prezes poprosiła zebranych o przedstawienie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania. Pan Grzegorz Jakuć wskazał Pana Roberta Wardzińskiego. Pan R. Wardziński wyraził zgodę. P. U. Jabłońska poprosiła o przegłosowanie kandydatury Pana R. Wardzińskiego na prowadzącego WZC w dniu 29 czerwca 2016r.

Głosowanie: za – 57 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Pan R. Wardziński zajął miejsce Przewodniczącego Zebrania.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Przewodniczący WZC poprosił o wyznaczenie Wiceprzewodniczącego Zebrania i zgłosił na to miejsce Panią Urszulę Jabłońską. P. Urszula Jabłońska wyraziła zgodę. Przewodniczący zaproponował na stanowisko protokolanta spotkania P. M. Dzielnik. P. M. Dzielnik wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Głosowanie: za – 58 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad.3.

Przewodniczący Zebrania poinformował wszystkich, iż protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 29 grudnia 2015 roku został sporządzony przez Biuro, a na stronie internetowej została zamieszczona informacja o dostępności tego protokołu (załącznik nr 2 do protokołu). Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi co do tego protokołu, w związku z powyższym prosi o przystąpienia do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 29.12.2015 roku został przyjęty.

Ad.4.

Przewodniczący WZC zaproponował wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad, tj.: jako punkt 15 punktu pt. „Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020”. Kolejne punkty przyjmą odpowiednio numery 16 i 17. Przewodniczący wyjaśnił, iż wprowadzenie tego punktu jest konieczne ze względu na przyjęcie przez WZC zmian w sposobie aktualizowania zmian w Księdze Procedur Wyboru Operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz sposobie uchwalania zmian w Regulaminie Pracy Rady. Przewodniczący przedstawił nowy porządek posiedzenia w dniu 29 czerwca 2016r:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 29 grudnia 2015r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diety dla członków Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osób do reprezentowania Stowarzyszenia w Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Księdze Procedur Wyboru Operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020.
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Przewodniczący poprosił o głosownie nad nowym porządkiem obrad.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Porządek obrad WZC w dniu 29 czerwca 2016r. został przyjęty.

Ad.5.

Przewodniczący zebrania poprosił Prezes Zarządu o przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015. P. U. Jabłońska przedstawiła zadania realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w 2015r. P. Wardziński poprosił o wnoszenie uwag do sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/01/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca

2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia, za rok 2015.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/01/16 została przyjęta.

Ad.6

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Urszulę Jasińską – księgową Stowarzyszenia o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015, na które składają się: bilans za 2015, rachunek wyników za 2015 oraz informacja Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok obrotowy 2015. P. U. Jasińska omówiła powyższe dokumenty. Prowadzący WZC poprosił o wnoszenie uwag do rocznego sprawozdania finansowego. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/I/02/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015.

Głosowanie: za: 57 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Uchwała nr W/I/02/16 została przyjęta.

Księgową Stowarzyszenia poinformowała, iż przyjęte dokumenty wraz z Uchwałą – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Ad. 7

W tym miejscu prowadzący Zebranie poprosił o głos członka Komisji Rewizyjnej – Panią Monikę Żukowicz. Członek Komisji Rewizyjnej przeczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2016 roku. Po odczytaniu w całości protokołu zawnioskowała o udzielone absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok 2015.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/03/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za 2015r.

Głosowanie: za: 57 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Uchwała nr W/I/03/16 została przyjęta; protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania podziękował członkom Komisji za pracę oraz za zaufanie od wszystkich członków Stowarzyszenia.

Ad. 8

Przewodniczący Zebrania poprosił Księgową Stowarzyszenia, Panią Urszulę Jasińską o przedstawienie budżetu Stowarzyszenia na rok 2016. Pani U. Jasińska przedstawiła budżet na rok 2016. Nie wniesiono uwag do jego struktury i wartości.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/04/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na rok 2016

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/04/16 została przyjęta.

Ad.9

Przewodniczący zebrania WZC poinformował, iż na spotkaniu członków Zarządu w dn. 23 maja 2016r. została podjęta dyskusja nt. podniesienia wysokości diety dla członka Rady za posiedzenie dotyczące oceny wniosków w związku ze zwiększeniem zakresu prac członków Rady. Wysokość diety określono na kwotę 170,00 zł brutto za posiedzenie i tą kwotę rekomenduje się do zatwierdzenia przez WZC. Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje wysokości kwoty diety. Nikt z obecnych nie wniósł uwag.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/05/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 02/III/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie diet członków rady LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Głosowanie: za - 56 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy.

Uchwała nr W/I/05/16 została przyjęta.

Ad. 10

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Prezes o przedstawienie propozycji osób reprezentujących Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Pani Prezes poinformowała, iż do tej pory członkami reprezentującymi LGD N.A.R.E.W. byli: Pan Andrzej Jurczak jako Prezes Zarządu oraz P. Józef Zajkowski i Pani Urszula Jasińska. Przedstawiono propozycję zmiany osoby prezesa na obecnie pełniącego tę funkcję, Panią Urszulę Jabłońską. Pozostałe osoby pozostaną bez zmian. Pan z Fundacji Strada Bella poprosił o przedstawienie się tych osób. Osoby te wstały i przedstawiły się. Nie było innych propozycji osób do reprezentowania Stowarzyszenia w PS LGD.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/06/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR W/II/10/11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/06/16 została przyjęta.

Ad. 11

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Prezes o omówienie zmian w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Zmiany polegają na zmianie § 4 pkt 3 w części pn. „PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI” oraz wprowadzeniu do Księgi Procedur w Załączniku nr 1 części pn. „PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW I WYBORU OPERACJI ORAZ USTALANIA KWOT WSPARCIA” części B3 Karty oceny pn.: „WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)”.

Nie było pytań oraz uwag do tego punktu.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/I/07/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały nr W/III/02/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Księgi procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/07/16 została przyjęta.

Ad. 12

Przewodniczący zebrania poprosił P. M. Dzielnik o przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W., polegające na zmianie kompetencji Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W..

P. Dzielnik poinformowała, iż wprowadzane są następujące zmiany w § 15 ust. 2 pkt. 10). polegające na skreśleniu słowa „i Rady” oraz zmienieniu pkt. 11). poprzez nadanie mu nowego brzmienia w następującej treści „11). *uchwalanie LSR i jej aktualizację, z wyłączeniem zadań ujętych w § 16 ust 3 pkt 11) Statutu.*

Kolejne zmiany dotyczą § 16 ust. 3, pkt. 11)., któremu nadaje się następujące nowe brzmienie:

„11). *W sprawach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowywanie i zatwierdzanie zmian w zakresie:*

- a) *charakterystyki członków albo partnerów LGD,*
- b) *struktury organu decyzyjnego.”*

oraz dodaje się pkt. 12) o następującym brzmieniu:

„12). *W sprawach dotyczących opracowywania i zatwierdzanie zmian w następujących dokumentach:*

- a) *Harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR,*
- b) *Księdze Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,*
- c) *Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.*

Konsekwencja tych zmian są wprowadzane zmiany w Regulaminach Pracy Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Nikt z obecnych nie miał pytań i nie wniósł uwag do tych zmian.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Uchwała Nr W/I/08/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr W/II/10/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/08/16 została przyjęta.

Ad. 13 i 14.

Przewodniczący zebrania poprosił P. M. Dzielnik o przedstawienie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu oraz Regulaminie Pracy WZC Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które powinny zostać zmienione w związku ze zmianą Statutu.

P.M. Dzielnik przedstawiła powyższe zmiany.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/I/09/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian Uchwały Nr W/II/12/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/09/16 została przyjęta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/I/10/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr W/II/11/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/10/16 została przyjęta.

Ad.15.

Przewodniczący zebrania poprosił P. M. Dzielnik o przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. P. M. Dzielnik przypomniała, iż tylko Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. może zmienić treść Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zmianie organu uchwalającego Regulamin Pracy Rady oraz Księgę procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi konieczna jest zmiana w LSR w Rozdziale I. Charakterystyka LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w części: Charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym LGD N.A.R.E.W., Tabeli 3. „Wykaz dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD” w pkt. 5. polegająca na zmianie słowa: „Walne Zebranie Członków” na słowo: „Zarząd” oraz w pkt. 6. słowa: „Walne Zebranie Członków” na słowo: „Zarząd”.

Nikt z obecnych nie wniósł uwag do wprowadzanych zmian.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/I/11/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale nr W/III/03/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020.

Głosowanie: za - 58 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/11/16 została przyjęta.

Ad.16.

Przewodniczący Zebrania zapytał, czy są ze strony obecnych członków wolne wnioski. W tym miejscu poprosiła o głos Pani Urszula Jabłońska. Prezes przedstawiała wyniki naboru pracowników do Biura Stowarzyszenia po

rozstrzygnięciu naborów na poszczególne stanowiska. Przedstawiła nową Kierownik Biura, Panią Beatę Jonio-Nikitorowicz i poprosiła o przedstawienie się. Pani Beata podziękowała za wybór na stanowisko i powiedziała kilka słów o sobie. Następnie Prezes poinformowała o wyborze P. Moniki Agnieszki Dzielnik na stanowisko Koordynatora ds. wdrażania LSR objętej PROW oraz Pani Urszuli Jasińskiej na stanowisko Specjalisty ds. księgowości i rozliczeń finansowych. Obie Panie przedstawiły się i powiedziały kilka słów.

Przewodniczący zapytał czy są też inne wolne wnioski. W tym miejscu Pani Halina Szumiło-Okuniewska- Skarbnik Stowarzyszenia przypomniała o obowiązku opłacenia składek i takiej możliwości w dniu dzisiejszym po zakończeniu zebrania.

Nie było innych wolnych wniosków.

Ad.17

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie. Około 16.30. zakończono Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W..

Protokolant:

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej

.....

.....