

**Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.**

W dniu 12 grudnia 2016r. w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy 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 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 czerwca 2016r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
9. Wolne wnioski
10. 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.

Ad.1.

O godzinie 15.00., na początku spotkania Prezes Stowarzyszenia, Pani Urszula Jabłońska, przywitała serdecznie wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż uczestniczy w nim 35 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (w tym 1 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), co zgodnie z § 13 ust. 10 Statutu Stowarzyszenia, nie stanowi quorum. Uchwały przyjmowane przez Walne Zebranie Członków (WZC) nie będą wiążące. Zgodnie z § 13 ust. 12 Statutu Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia wyznaczyła drugi termin Walnego Zebrania Członków na 12 grudnia 2016r. godz. 15:30. 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. Zgłoszono kandydaturę Pana Roberta Wardzińskiego. Pan R. Wardziński wyraził zgodę. P. U. Jabłońska poprosiła o przegłosowanie kandydatury Pana R. Wardzińskiego na prowadzącego WZC w dniu 12 grudnia 2016r.

Głosowanie: za – 35 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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. Beatę Jonio-Nikitorowicz. P. Beata Jonio-Nikitorowicz wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Głosowanie: za – 35 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 czerwca 2016 roku został sporządzony przez Biuro, a na stronie internetowej została zamieszczona informacja o dostępności tego 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 - 35 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 29.06.2016 roku został przyjęty.

Ad.4.

W związku z niską frekwencją na Walnym Zebraniu Członków (mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), a w konsekwencji braku możliwości podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

i kolejnych z niej wynikających Przewodniczący WZC zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktów od 6 do 8 porządku obrad. Przewodniczący przedstawił nowy porządek posiedzenia w dniu 12 grudnia 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 czerwca 2016r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
6. Wolne wnioski
7. 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 - 35 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Porządek obrad WZC w dniu 12 grudnia 2016r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5.

Przewodniczący zebrania poprosił P. Beatę Jonio-Nikitorowicz o przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. P. Beata Jonio-Nikitorowicz przedstawiła zmiany polegające na wprowadzeniu m.in. zmian w budżecie LSR oraz w Planie komunikacji wynikających z aktualizacji harmonogramu naboru wniosków.

Nikt z obecnych nie wniósł uwag do wprowadzanych zmian.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr W/II/01/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr W/III/03/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020.

Głosowanie: za - 35 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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

Ad.6.

Przewodniczący Zebrania zapytał, czy są ze strony obecnych członków wolne wnioski.

W tym miejscu Pani Halina Szumiło-Okuniewska- Skarbik Stowarzyszenia przypomniała o obowiązku opłacenia składek i takiej możliwości w dniu dzisiejszym po zakończeniu zebrania.

Nie było innych wolnych wniosków.

Ad.7

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i złożył serdeczne życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Około 16.15. 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

.....