

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

W dniu 19 czerwca 2018r. w sali ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się Walne Zebranie Członków 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 i 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.
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 2017r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

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 23 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. Lista obecności członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. stanowi załącznik do protokołu.

Wobec powyższego ustalono kolejny termin na 19.06.2018r. na godz. 15:30.

Ad.2.

P. Prezes zaproponowała zebranych kandydaturę Pana R. Wardzińskiego na Przewodniczącego Zebrania. Nie było innych kandydatur. Kandydat wyraził zgodę. P. U. Jabłońska poprosiła o przegłosowanie kandydatury.

Głosowanie: za – 23 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 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. Beatę Jonio-Nikitorowicz. Pani B. Jonio-Nikitorowicz wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Głosowanie: za – 23 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. został sporządzony przez Biuro. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi co do tego protokołu, w związku z powyższym prosi o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowanie: za – 23 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 07 grudnia 2017r roku został przyjęty.

Ad.4.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad porządkiem obrad.

Głosowanie: za – 23 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Porządek obrad WZC w dniu 18 czerwca 2018r. został przyjęty.

Ad.5.

Przewodniczący zebrania poprosił Prezes Zarządu o przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017. P. U. Jabłońska przedstawiła zadania realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w 2017r. Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/01/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia, za rok 2017.

Głosowanie: za – 23 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/01/18 została przyjęta.

Ad.6.

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Urszulę Jasińską – księgową Stowarzyszenia o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017, na które składają się: bilans za 2017, rachunek wyników za 2017 oraz informacja Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok obrotowy 2017. 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/02/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.

Głosowanie: za: 23 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr W/I/02/18 została przyjęta.

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 19 czerwca 2018 roku. Po odczytaniu w całości protokołu zawnioskowała o udzielone absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok 2017.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/03/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za 2017r.

Głosowanie: za: 23 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głos.

Uchwała nr W/I/03/18 została przyjęta.

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia podziękowała 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. Pani U. Jasińska przedstawiła budżet na rok 2018. Nie wniesiono uwag do jego struktury i wartości.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/04/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na rok 2018

Głosowanie: za – 23 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/04/18 została przyjęta.

Ad. 9.

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Prezes o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Prezes przedstawiając uchwałę poinformowała iż członek rady złożył rezygnację ze swojego członkostwa w tym organie. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/05/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Głosowanie: za - 23 głosów, przeciw - głos, wstrzymujących się –0 głosów.

Uchwała nr W/I/05/18 została przyjęta.

Ad.10.

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Prezes o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Prezes poinformowała iż ta uchwała jest następstwem poprzedniej : skład rady należy uzupełnić.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/06/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie powołania członka Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Głosowanie: za - 23 głosów, przeciw - 0 głos, wstrzymujących się – 0 głosów.

Uchwała nr W/I/06/18 została przyjęta

Ad.11

Przewodniczący Zebrania zapytał, czy są ze strony obecnych członków wolne wnioski. Nie było innych wolnych wniosków.

Ad.12.

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

Protokolant

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

