

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

W dniu 22 września 2022r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej 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 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 2021r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021/przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022r.
9. Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
10. Wolne wnioski
11. 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, Dyrektor Biura LGD Beata Jonio-Nikitorowicz przywitała wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż w zebraniu uczestniczy 16 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, co zgodnie z § 13 ust. 10 Statutu Stowarzyszenia nie stanowi quorum. Uchwały przyjmowane przez Walne Zebranie Członków (WZC) nie będą wiążące. Stąd też, na podstawie § 13 ust.12 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono II termin.

O godzinie 15:30 rozpoczęto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Lista obecności członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. stanowi załącznik do protokołu.

### **Ad.2.**

Zaproponowano zebranych kandydaturę Pana Józefa Zajkowskiego na Przewodniczącego Zebrania. Nie było innych kandydatur. Kandydat wyraził zgodę. Przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą.

Głosowanie: za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów

Pan Józef Zajkowski zajął miejsce Przewodniczącego Zebrania.

Przewodniczący WZC poprosił o wyznaczenie Wiceprzewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Marka Stankiewicza. Kandydat wyraził zgodę.

Przewodniczący zaproponował na stanowisko protokolanta spotkania P. Beatę Jonio-Nikitorowicz. Pani B. Jonio-Nikitorowicz wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Głosowanie: za – 16 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 Stowarzyszenia. 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 – 16 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 15 czerwca 2021r roku został przyjęty.

### **Ad.4.**

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad porządkiem obrad.

Głosowanie: za – 16 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Porządek obrad WZC w dniu 22 września 2022r. został przyjęty.

**Ad.5.**

Przewodniczący zebrania – jako przedstawiciel zarządu - przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021r. Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłosił do niego uwag. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/01/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 22 września 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia, za rok 2022.

Głosowanie: za – 16 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/01/22 została przyjęta.

**Ad.6.**

Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Urszulę Jasińską – księgową Stowarzyszenia o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021, na które składają się: bilans za 2021, rachunek wyników za 2021 oraz informacja Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok obrotowy 2021. 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/02/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021.

Głosowanie: za: 16 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr W/I/02/22 została przyjęta.

**Ad. 7.**

W tym miejscu prowadzący Zebranie poprosił o głos przedstawicielkę Komisji Rewizyjnej – Panią Monikę Żukowicz. P.Żukowicz przeczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 września 2022 roku. Po odczytaniu w całości protokołu zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok 2022.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/03/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 22 września 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za 2021r.

Głosowanie: za: 16 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała nr W/I/03/22 została przyjęta.

W tym miejscu Przewodniczący podziękował członkom Komisji za pracę oraz za zaufanie i udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

**Ad. 8.**

Przewodniczący Zebrania poprosił Księgową Stowarzyszenia, Panią Urszulę Jasińską o przedstawienie budżetu Stowarzyszenia. Pani U. Jasińska przedstawiła budżet na rok 2022. Nie wniesiono uwag do przedstawionych dokumentów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr W/I/04/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na rok 2022.

Głosowanie: za – 16 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr W/I/04/22 została przyjęta.

**Ad.9.**

W tym punkcie głos zabrała Dyrektor Biura LGD Beata Jonio-Nikitorowicz informując zebranych o aktualnej sytuacji dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej tj. na lata 2021-2027. Poinformowała o możliwościach wsparcia w ramach LSR z różnych źródeł finansowania tj. z EFRR, EFRR i EFS+. Poinformowała też, że na chwilę obecną nie są jeszcze znane szczegółowe dokumenty, wytyczne dot. tego tematu. LGD jest obecnie na etapie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budowania Lokalnej Strategii rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027 przeprowadzane są w każdej gminie członkowskiej i dotyczą analizy potrzeb i potencjału obszaru. Zbierane są wnioski, opinie, sugestie oraz zapotrzebowanie mieszkańców,

organizacji społecznych na inicjatywy czy przedsięwzięcia jakie powinny znaleźć się w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym miejscu Dyrektor Biura poprosiła zebranych aby również wyrazili swoje zdania czy pomysły dot. przyszłej LSR. Zostały przeprowadzone 3 panele dyskusyjne z podziałem na następujące sektory : społeczny, gospodarczy i publiczny. Zebrani bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji i chcieli jak najwięcej się dowiedzieć na temat możliwości finansowania poszczególnych inicjatyw i przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej. Po wyczerpaniu dyskusji, punkt ten zakończono.

**Ad.10.**

Zapytań i wolnych wniosków nie było .

**Ad.11.**

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończono posiedzenie WZC.

Protokolant

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

