



8. Wybór organów decyzyjnych Stowarzyszenia "WIR" -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w związku z upływającą kadencją
  - a) Członków Zarządu,
  - b) Członków komisji Rewizyjnej,
  - c) Członków Rady
9. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania:
  - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
  - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2018,
  - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 i podziału wyniku finansowego za 2018 r.,
  - 4) udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
  - 5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Rady Stowarzyszenia za rok 2018,
  - 6) w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
  - 7) w sprawie zaopiniowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia" WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
  - 8) w sprawie określenia Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
  - 9) w sprawie określenia zał.2 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
  - 10) w sprawie określenia Procedur związanych z realizacją projektów grantowych,
  - 11) w sprawie zmian w Statucie,
  - 12) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2019,
  - 13) w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2019.
  - 14) w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
  - 15) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
  - 16) w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.

10. Wolne wnioski.

Z proponowanego porządku obrad

Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Przewodnicząca Zebrania streściła treść protokołu z poprzedniego Zebrania i zaproponowała przyjęcie go bez odczytywania. Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie przyjęli Protokół z XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Przedstawienie sprawozdań z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
- Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018 i podziału wyniku finansowego za 2018 r.,
- Sprawozdanie z pracy Rady za rok 2018,

*Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Purgal* przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018, którego treść stanowi załącznik do Uchwały nr XXI/1/2019/WZ.

*Prezes Zarządu Elżbieta Rink* przedstawiła Sprawozdanie z Pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2018, którego treść stanowi załącznik do Uchwały nr XXI/2/2019/WZ.

*Prezes Zarządu Elżbieta Rink* przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z: Bilansu na dzień 31-12-2018 r. , Rachunku wyników, Informacji dodatkowej za rok 2018. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do Uchwały nr XXI/3/2019/WZ. Rachunek Wyników wykazuje stratę netto za 2018 r., który proponuje się przeznaczyć na działalność w 2019 r. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Przewodnicząca zaproponowała dyskusję. W związku z brakiem pytań przystąpiono do dalszych punktów porządku obrad.

Przewodnicząca poprosiła kierownika biura LGD o omówienie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia” WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR, procedur związanych z realizacją projektów grantowych, zmiany w Statucie Stowarzyszenia omówiła Prezes Stowarzyszenia. Przewodnicząca przedstawiła Plan Pracy Zarządu i Budżetu na 2019 r. Po wyczerpaniu informacji przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 Uchwała nr XXI/1/2019/WZ stanowi zał. nr 2 do protokołu.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2018. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2018, Uchwała nr XXI/2/2019/WZ stanowi zał. nr 3 do protokołu.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i przeznaczenie straty netto za 2018 r., Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2018 i przeznaczenia straty netto za 2018 r. , Uchwała nr XXI/3/2019/WZ stanowi zał. nr 4 do protokołu
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/4/2019/WZ w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi - zał. nr 5 do protokołu,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2018 . Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/5/2019/WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2018 - zał. nr 6 do protokołu,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/6/2019/WZ w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - zał. nr 7 do protokołu,

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "WIR"- Inicjatywa Rozwoju, Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/7/2019/WZ w sprawie zaopiniowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "WIR"- Inicjatywa Rozwoju - zał. nr 8 do protokołu,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/8/2019/WZ w sprawie określenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR - zał. nr 9 do protokołu,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian załącznika nr 2 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze zmianą jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/9/2019/WZ w sprawie zmian załącznika nr 2 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR- zał. nr 10 do protokołu
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedur związanych z realizacją projektów grantowych. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/10/2019/WZ w sprawie określenia procedur związanych z realizacją projektów grantowych - zał. nr 11 do protokołu,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XXI/11/2019/WZ w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia, której treść stanowi zał. nr 12 do protokołu.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2019. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2019, treść uchwały nr XXI/12/20169WZ stanowi zał. nr 13 do protokołu.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2019. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2019, treść uchwały nr XXI/13/2019/WZ stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Przewodnicząca obrad Elżbieta Rink poprosiła o wybór Przewodniczącego Zebrania na moment zgłaszania kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia "WIR" -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i podjęcia stosownych uchwał, gdyż zamierza kandydować do władz Stowarzyszenia.

Na Przewodniczącego zgłoszono Panią Jolantę Zygadło, która wyraziła zgodę, Członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli kandydaturę. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszono: Elżbietę Rink, Jerzego Makowskiego, Dorotę Neskę, Rafała Pendera, Arletę Majewską. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę o zamknięciu listy.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Członkowie Walnego Zebrania w sposób jawny, jednogłośnie wybrali członków Zarządu. Skład i funkcje członków Zarządu przyjęto uchwałą nr XXI/14/2019/WZ, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono Barbarę Purgał, Annę Leszczyńską, Władysława Dybałę. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

15) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie Walnego Zebrania w sposób jawny, jednogłośnie wybrali członków Komisji Rewizyjnej. Skład i funkcje członków Komisji Rewizyjnej przyjęto uchwałą nr XXI/15/2019/WZ, która stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłoszenie kandydatów do Rady. Zgłoszono następujących kandydatów: Stanisława Bodnar, Danuta Ankutowicz, Monika Krekora- Skibisz, Jadwiga Galaś, Danuta Grzegorek, Michał Czerepaniak, Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz, Jacek Matyjasik, Alina Werstak, Michał Karpuk, Jolanta Lipińska, Barbara Jaroszek

16) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady. Członkowie Walnego Zebrania w sposób jawny, jednogłośnie wybrali członków Rady. Skład i funkcje członków Rady przyjęto uchwałą nr XXI/16/2019/WZ, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Po wybraniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Przewodnicząca podziękowała Jolancie Zygadło za prowadzenie obrad podczas wyborów członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i złożyła gratulacje nowo wybranym członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

Dalszą część zebrania poprowadziła Elżbieta Rink.

Wolne wnioski. Przedstawiono mobilną aplikację realizowaną w ramach projektu współpracy. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zebrania podziękowała za udział i zakończyła XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

*Elżbieta Rink*

*Jolanta Zygadło*

SEKRETARZ ZEBRANIA

*Danuta Ankutowicz*