

Protokół nr LGD/I/2020
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 33 członków na 156 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 123 członków było nieobecnych. Obecnych było 21,15% członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 12.30) przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 13.00. Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie.

Porządek obrad był następujący:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr LGD/I/2019 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 06.06.2019 r.
5. Informacja o bieżącej działalności LGD Zalew Zegrzyński.
6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD w 2019 roku.
7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2019 r.- Główna Księgową.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały Nr LGD/I/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r.
11. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi za 2019r.
12. Podjęcie uchwały Nr LGD/II/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Pan Edward Trojanowski powitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków.

Ad. 2. Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym jednogłośnie został prezes Edward Trojanowski. Wybrano również protokolanta, którym został pracownica biura Gabriela Rasińska.

Ad. 3. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 6 czerwca 2019 r.

Ad. 5. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przedstawił informacje bieżące.

Ad.6 Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przedstawił sprawozdanie z działalności LGD w 2019 roku.

Ad. 7. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2019 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 152902,71 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku zamknął się kwotą 1322559,87 zł.

Ad. 8. Nie było żadnych zastrzeżeń ani pytań do sprawozdania finansowego.

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu.

Ad. 10. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 32 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.12 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/2 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi . Za przyjęciem uchwały głosowało 28 członków, nikt nie był przeciw, pięć osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 13 Prezes Lokalnej Grupy Działania omówił sprawy różne.

Ad. 14. Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 13.45.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska