



**Protokół
z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”
z dnia 06.06.2024 r.
Chłopowo, gm. Krzęcin**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” o godzinie 10:00 otworzył Prezes Stowarzyszenia Mirosław Kluk, który na podstawie listy obecności stwierdził ważność quorum, na 21 członków na sali znajduje się 21 osób. W związku z tym, podejmowana uchwała i decyzje będą posiadały obowiązującą moc prawną.

Prezes Stowarzyszenia zaprezentował porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i przedstawienie celu zebrania,
2. wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za rok 2023 :
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za rok 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”
9. Przerwa kawowa
10. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”
11. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprezesów Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”
12. zgłoszenie kandydatur na członków zarządu i podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”,



13. zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”,
14. wolne głosy i wnioski,
15. zamknięcie zebrania.

Prezes Mirosław Kluk, stwierdził konieczność wprowadzenia korekty w porządku obrad w zakresie punktu 2) – *wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania*. Zgodnie z §4 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierzy, *członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Protokolanta i Sekretarza*. Zatem treść punktu 2) winna brzmieć: *wybór Protokolanta i Sekretarza zebrania*.

Po tej informacji Pan Piotr Sobolewski zgłosił wniosek formalny w przedmiotowym zakresie. Prezes poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Zmianę do porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad po korekcie i poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Następnie Prezes zgłosił kandydatury na Protokolanta - Panią Justynę Mariańską – Osiewicz, na Sekretarza zebrania - Pana Ireneusza Kostkę. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

W wyniku głosowania jawnego, na Protokolanta Zebrania wybrano Justynę Mariańską - Osiewicz, a na Sekretarza Zebrania Pana Ireneusza Kostkę.

Przewodniczący Zebrania przedstawił sposób głosowania nad uchwałami oraz w sprawach wyboru władz stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący ogłosił wybór Komisji Skrutacyjnej. Na kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby:

- 1) Robert Dudek – Starosta Myśliborski
- 2) Krzysztof Mrzygłód – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
- 3) Grzegorz Nizio - Wójt Gminy Warnice

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego, na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie:



- 1) Robert Dudek – Starosta Myśliborski
- 2) Krzysztof Mrzygłód – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
- 3) Grzegorz Nizio - Wójt Gminy Warnice

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie wznowiono Zebranie.

Prezes Stowarzyszenia odczytał i omówił treść sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za rok 2023. Wskazał na istotę wspólnej, konstruktywnej pracy na rzecz samorządów tworzących obszar partnerstwa. Życzył, aby nowe władze podtrzymywały tradycję wzajemnego zaufania i konsensusu w podejmowanych decyzjach. Stwierdził, że przed Stowarzyszeniem ważne zadanie, doprowadzenia do szybkiego zakończenia prac nad Strategią i realizacja zadań wynikających z tzw. pierwszej koperty.

Prezes Stowarzyszenia Mirosław Kluk podziękował za twórczą, kreatywną współpracę w Zarządzie.

Złożył podziękowania Panu Ireneuszowi Kostce za sprawne prowadzenie spraw administracyjno-księgowych Stowarzyszenia.

Jednocześnie, poinformował, że wraz z dniem 30.05.2024 r. zakończono współpracę Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na rzecz Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Burmistrz Lipian – Bartłomiej Królikowski, potwierdził ważność aspektów współpracy omówionych przez Prezesa. Zaapelował o niezwłoczne przekazanie uwag i przyspieszenie prac nad Strategią.

Burmistrz Myśliborza – Piotr Sobolewski, podziękował Prezesowi za jego wkład i pracę na rzecz Stowarzyszenia. Zapewnił kontynuację prac nad Strategią, podejmowanie czynności realizujących plan, stałe monitorowanie stanu prac, a także kontakt z Zarządem Województwa w celu negocjacji warunków, gdy zajdzie taka potrzeba.

Na tym zamknięto dyskusję.



- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **01/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.**

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **01/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **02/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.**

Treść dokumentu odczytała Pani Ewa Gąsiorowska – Nawój – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Po zaprezentowaniu treści sprawozdania otworzono dyskusję:

Burmistrz Myśliborza – Piotr Sobolewski podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę.

Zamknięto dyskusję.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **02/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **03/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.**

Treść dokumentu odczytała Pani Ewa Gąsiorowska – Nawój – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Po zaprezentowaniu treści sprawozdania otworzono dyskusję:

Wójt Nowogródka Pomorskiego – Krzysztof Mrzygłód poprosił o doprecyzowanie treści sprawozdania w zakresie rozliczenia końcowego Stowarzyszenia.

Prezes przypomniał, że treść dokumentów dostępna była do wglądu w Biurze Stowarzyszenia.



Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dla porządku odczytała zapisy dokumentu po raz drugi.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **03/IV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **04/IV/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.**

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **04/IV/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przystąpiono do wyboru Prezesa Stowarzyszenia. Zgłoszono następujące kandydatury:
 - 1) Marzena Podzińska – Burmistrz Pyrzyc
 - 2) Piotr Sobolewski – Burmistrz Myśliborza

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna przedstawiła warunki głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Robert Dudek odczytał treść § 10 ust. 4 i 5 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy celem ustalenia wyników głosowania.

Wznowiono obrady po przerwie. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół przeprowadzonego głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbą głosów:

- 1) Marzena Podzińska – Burmistrz Pyrzyc – 10 głosów
- 2) Piotr Sobolewski – Burmistrz Myśliborza – 11 głosów

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą nr **05/IV/2024 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, uwzględniając wyniki przeprowadzanego głosowania tajnego, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.



W głosowaniu jawnym za uchwałą **05/IV/2024 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Burmistrz Drawna - Wojciech Wiśniowski zgłosił propozycję zmiany wzoru kart do głosowania w przyszłości.

Dotychczasowy Prezes Pan Mirosław Kluk ustąpił miejsca Panu Piotrowi Sobolewskiego, który został wybrany na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.

- Przystąpiono do wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.
Zgłoszono następujące kandydatury:
- 1) Ewa Gąsiorowska – Nawój – Starosta Pyrzycki
 - 2) Artur Raczyński – Burmistrz Choszczna

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprezesów Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna przedstawiła warunki głosowania, rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy celem ustalenia wyników głosowania.

Wznowiono obrady po przerwie. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół przeprowadzonego głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbą głosów:

- 1) Ewa Gąsiorowska – Nawój – Starosta Pyrzycki – 18 głosów
- 2) Artur Raczyński – Burmistrz Choszczna – 17 głosów

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą nr **06/IV/2024 w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, uwzględniając wyniki przeprowadzanego głosowania tajnego, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **06/IV/2024 w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.



➤ Przystąpiono do wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński
- 2) Bernarda Lewandowska – Burmistrz Barlinka
- 3) Bartłomiej Królikowski – Burmistrz Lipian
- 4) Wojciech Wiśniowski – Burmistrz Drawna

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna przedstawiła warunki głosowania, rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Jednocześnie stwierdzono nieobecność 2 osób uprawnionych do głosowania. Tj. na sali pozostało 19 osób uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy celem ustalenia wyników głosowania.

Wznowiono obrady po przerwie. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół przeprowadzonego głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbą głosów:

- 1) Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński – 17 głosów
- 2) Bernarda Lewandowska – Burmistrz Barlinka – 19 głosów
- 3) Bartłomiej Królikowski – Burmistrz Lipian – 17 głosów
- 4) Wojciech Wiśniowski – Burmistrz Drawna – 19 głosów

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr **07/IV/2024 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, uwzględniając wyniki przeprowadzanego głosowania tajnego, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **07/IV/2024 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

➤ Przystąpiono do wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Wojciech Czeputkowski – Burmistrz Dębna



- 2) Bartłomiej Wróbel – Burmistrz Trzcińska-Zdroju
- 3) Iwona Kochel – Wójt Gminy Bielice
- 4) Marek Czypar – Wójt Gminy Boleszkowice

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna przedstawiła warunki głosowania, rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. Ponownie na sali było 21 osób uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy celem ustalenia wyników głosowania.

Wznowiono obrady po przerwie. Komisja Skrutacyjna odczytała protokół przeprowadzonego głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbą głosów:

- 1) Wojciech Czepułkowski – Burmistrz Dębna – 18 głosów
- 2) Bartłomiej Wróbel – Burmistrz Trzcińska-Zdroju – 18 głosów
- 3) Iwona Kochel – Wójt Gminy Bielice – 18 głosów
- 4) Marek Czypar – Wójt Gminy Boleszkowice – 18 głosów

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr **08/IV/2024 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, uwzględniając wyniki przeprowadzanego głosowania tajnego, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu jawnym za uchwałą **08/IV/2024 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”**, oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący otworzył punkt wolne głosy i wnioski. Głos zabrał Ireneusz Kostka.

Przypomniał o idei partnerstwa i wzajemnej współpracy. Idea ta została zapisana i zaakceptowana przez wszystkich członków Partnerstwa w postaci „Paktu Pierwszej Koperty”. Zaprezentował zapisy tego dokumentu, przybliżył wartości jakim przyświeca pakt i życzył, aby kontynuowano jego zapisy. Oficjalnie przekazał oryginał dokumentu „paktu pierwszej koperty” Prezesowi Stowarzyszenia Piotrowi Sobolewskiemu.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Obszar Partnerstwa
Stowarzyszenie
Lider Pojezierzy



Pomorze
Zachodnie

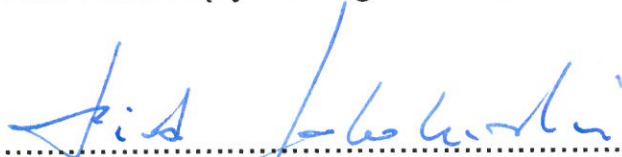
Wójt Nowogródka Pomorskiego, zapytał o dalszą współpracę w zakresie prowadzenia spraw Stowarzyszenia przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Ireneusz Kostka zabrał głos, przedstawiając stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Mianowicie, mając na względzie dobrą i partnerską współpracę pomiędzy stowarzyszeniami zdecydował, iż wobec ustania kadencji Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”, nowe władze, zdecydują o wyborze i sposobie obsługi biurowej Stowarzyszenia.

Ewa Gąsiorowska – Nawój złożyła wniosek o spotkanie, np. on-line w celu omówienia i wyjaśnienia, zwłaszcza nowym władzom gmin istoty powołania Stowarzyszenia i działalności Obszaru Partnerstwa.

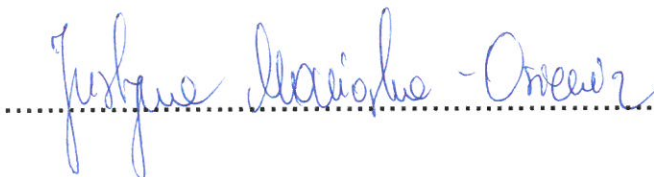
Marek Czypar – przekazał prośbę o maksymalne przyspieszenie prac nad dokumentem Strategii, aby jak najszybciej podpisać porozumienie z Samorządem Województwa na jej realizację.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.

Przewodniczący Walnego Zebrania


.....

Protokolant Walnego Zebrania


.....

