

Stargard Szczeciński, dnia 27.05. 2013 r.

## **PROTOKÓŁ Z XIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „WIR” – WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU W DNIU 22.05.2013 R**

Dnia **22 maja 2013 r.** (środa ) o godzinie **14:00** w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-110 Stargard Szczeciński odbyło się XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Ze względu na brak quorum zgodnie z §17 ust 1 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godz. 14:30.

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Elżbieta Rink, która przywitała wszystkich przybyłych, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdziła quorum i poprosiła o wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Jednogłośnie Członkowie Walnego Zebrania na Przewodniczącego Zebrania wybrali Elżbietę Rink, a na Sekretarza Danutę Ankutowicz. Członkowie otrzymali pisemnie porządek posiedzenia do, którego nie wniesiono zmian. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła porządek posiedzenia, który stanowi **zał. nr 2** i przystąpiono do jego realizacji.

### Zatwierdzony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku Zebrania
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 10.02.2011r
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.:
  - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  - Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
  - Sprawozdanie finansowe
  - Sprawozdanie z pracy Rady Stowarzyszenia
6. Przedstawienie planu pracy oraz budżetu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2012 r
7. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia:
  - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011,
  - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2011,
  - 3) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011,
  - 4) w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok ,
  - 5) w sprawie absolutorium dla Zarządu
  - 6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2011,
  - 7) w sprawie zatwierdzenia informacji o dokonanych zmianach w zapisach dokumentu LSR i obowiązujących regulaminach,
  - 8) w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2012,
  - 9) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2012,

10) w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2011.

#### 8. Wolne wnioski

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 XIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Przedstawienie sprawozdań z działalności za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.:

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
- Sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie z pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
- 

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Purgal** przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 którego treść stanowi zał. do Uchwały nr XIV/1/2013/WZ.

**Prezes Zarządu Elżbieta Rink** przedstawiła Sprawozdanie z Pracy Zarządu za rok 2012, którego treść stanowi załącznik do Uchwały nr XIV/2/2013/WZ.

**Prezes Zarządu Elżbieta Rink** przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z: Bilansu na dzień 31-12-2012r , Rachunku wyników, wykazanej straty netto, Informacji dodatkowej za rok 2012. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do Uchwały nr XIV/3/2013/WZ. Jednocześnie **Prezes Zarządu** wyjaśniła, że na realizację projektu w ramach PROW 2007-2014, Oś 4 Leader „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Stowarzyszenie zaciągnęło kredyt z BGK. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła strata netto za rok 2012. Po uzyskaniu refundacji w pierwszym kwartale 2013 r kredyt został zwrócony.

**Przewodnicząca Rady Stanisława Bodnar** przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2012, którego treść stanowi załącznik do Uchwały nr XIV/5/2013/WZ.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Przewodnicząca zaproponowała dyskusję. W związku z brakiem pytań przystąpiono do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 Uchwała nr XIV/1/2013/WZ stanowi **zał. nr 3 do protokołu.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2012.

Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2012, Uchwała nr XIV/2/2013/WZ stanowi **zał. nr 4 do protokołu**.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Uchwała nr XIV/3/2013 stanowi **(zał. nr 5 do protokołu)**

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę nr XII/4/2012/WZ w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok **(zał. nr 6 do protokołu)**.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2012.

Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwój, Uchwała nr XIV/5/2012/WZ stanowi **zał. nr 7 do protokołu**.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia informacji o dokonanych zmianach w zapisach dokumentu LSR i obowiązujących regulaminach.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uchwałą nr IX/12/2009 z 27.10.2009 r upoważniło Zarząd Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2008-2015 w zakresie korygowania dokumentacji konkursowej PROW. W związku z koniecznością aneksowania umowy ramowej Zarząd podjął uchwały o zmianach w LSR, informacje o dokonanych zmianach przedstawiła Prezes Zarządu Elżbieta Rink. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło Uchwałę nr XIV/6/2013/WZ **(zał. nr 8 do protokołu)**.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2013

Prezes Zarządu przedstawiła Plan pracy Zarządu na rok 2013, który stanowi załącznik do Uchwały nr XIV/7/2013/WZ. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2012 **(zał. nr 9 do protokołu)**.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2013

Prezes Zarządu przedstawiła Plan pracy Zarządu na rok 2013, który stanowi załącznik do Uchwały nr XIV/8/2013/WZ. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2013 **(zał. nr 10 do protokołu)**.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2013

Prezes Zarządu przedstawiła projekt budżetu na rok 2013, który stanowi załącznik do Uchwały nr XIV/9/2013/WZ. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na rok 2013 (zał. nr 11 do protokołu).

#### Wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zebrania podziękowała za udział i zakończyła XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

SEKRETARZ ZEBRANIA