

**Protokół z Walnego Zebrania**  
**Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania**  
**z dnia 26 maja 2023 roku**  
**Kamieniec, Gmina Kłodzko**

1. Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność p. Piotr Kensickiego – Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Walne Zebranie otworzyła p. Sylwia Mielczarek, którą wybrano na przewodniczącą Walnego Zebrania i przywitała wszystkich zgromadzonych.

2. Dokonano wyboru Sekretarza Walnego Zebrania.  
Pani Sylwia Mielczarek zaproponowała na sekretarza Panią Agnieszkę Rygielską, która wyraziła zgodę.  
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

3. Przewodnicząca Zebrania poinformowała, iż w pierwszym terminie nie było 50% uprawnionych członków, wyznaczono drugi termin zgodnie ze statutem na godzinę 10:00. W drugim terminie stwierdzono kworum zgodnie z paragrafem 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia. Na Walne Zebranie przybyło 15 członków, lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W wyniku głosowania jawnego **Uchwałę WZ/01/2023** w sprawie zgodności zwołania i ważności Walnego Zebrania w dniu 26.05.2023 r. przyjęto jednogłośnie.

4. Przewodnicząca Zebrania zaprezentowała proponowany porządek obrad, zgłoszono wniosek formalny o wykreślenie z punktu 11 porządku obrad „przyjęcie Rejestru służącego przejrzystości w KWS-LGD” pozostawiając jedynie dyskusję na ten temat i zajęcie się tym zagadnieniem w przyszłości kiedy będą znane szczegółowe wytyczne MRiRW, wniosek poddano pod głosowanie i przyjęto go jednogłośnie. Porządek obrad w poprawionej wersji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. **Uchwałę WZ/02/2023** w sprawie przyjęcia porządku Walnego Zebrania przyjęto jednogłośnie.

5. Przewodnicząca Walnego Zebrania oddała głos p. Kazimierzowi Szkudlarkowi (pracownik biura LGD), który przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 w tym z działalności Rady Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Walnego Zebrania zapytała, czy są pytania do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Rady. Pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca zaproponowała więc podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, w tym z działalności Rady, za rok 2022.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr **WZ/03/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 (w załączeniu) – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

6. Przewodnicząca zaproponowała przejść do części finansowej i poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Alicję Piwowar o przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

P. Alicja Piwowar przedstawiła sytuację finansową za rok 2022 oraz odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 03.04.2023 r. (w załączeniu), który został sporządzony na podstawie dokumentów przekazanych przez Stowarzyszenie tj. bilans, informacji dodatkowej do bilansu, rachunku wyników, raportu kasowego na dzień 31-12-2022 r. oraz wyciągów bankowych.

Następnie p. Alicja Piwovar poinformowała, że Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do sprawozdania Komisji rewizyjnej. Pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr **WZ/04/2023** w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022 (w załączeniu) – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

7. W związku z przyjęciem uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr **WZ/05/2023** w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022 – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

P. Sylwia Mielczarek w imieniu całego Zarządu podziękowała zebranych za zaufanie.

8. Następnie p. Sylwia Mielczarek rozpoczęła dyskusję dotyczącą kolejnego punktu zebrania w sprawie potrzeby przyjęcia w przyszłości „Rejestru służącego przejrzystości w KWS-LGD”. Opowiedziała szczegółowo o celach i zastosowaniu takiego rejestru. Odpowiedziała na zadane pytania.

Zakończono dyskusję konkluzją, iż temat powróci na agendę Walnego Zebrania w przyszłości, kiedy będą znane szczegóły i wytyczne sporządzenia takiego rejestru w Stowarzyszeniu.

9. Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie uchwały nr **WZ/06/2023** w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Zebrani po przedstawionej prezentacji przygotowanej przez p. Sylwię Mielczarek, zapoznaniu się z dokumentem przedstawili swoje spostrzeżenia, zadawali pytania dotyczące szczegółów konkursu na wybór nowej LSR i czasie kiedy będzie realizowana. Poproszono również o zawieszenie prezentacji LSR do wglądu na stronie internetowej i mediach społecznościowych.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr **WZ/06/2023** w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

10. Sprawy różne. Pani Sylwia Mielczarek opowiedziała o planach na najbliższy rok.

11. Przewodnicząca Walnego Zebrania podziękowała wszystkim członkom Stowarzyszenia za przybycie i zakończyła posiedzenie.