

## P R O T O K Ó Ł   N r   1 / 2 0 2 0

Z Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, które się odbyło w dniu 24.06.2020 r. w miejscowości Kamionka koło Nidzicy.

W Zebraniu udział wzięli Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w liczbie 18, z czego 17 uprawnionych do głosowania, wg załączonej listy obecności (załącznik Nr 1).

Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” p. Krzysztof Margol, który przywitał wszystkich zgromadzonych na Walnym Zebraniu i zaproponował na przewodniczącego Zebrania p. Alicję Eidtner. Pani Alicja Eidtner na protokolanta zaproponowała p. Bożenę Chmielewską.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór Przewodniczącego i Protokolanta.

Przewodnicząca przejęła obowiązki prowadzącego Walne Zebranie Członków.

Przewodnicząca Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” i według listy obecności na sali jest obecnych 17 uprawnionych do głosowania członków, co stanowi Quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Zapytała również czy są uwagi co do przesłanego porządku obrad. Nikt z obecnych nie wniósł uwag!

Przewodnicząca poddała proponowany porządek obrad, pod głosowanie .

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/1/2020  
z dnia 24.06.2020 r  
w sprawie: porządku obrad.

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, uchwała co następuje:

1) Zatwierdzić Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu 2/2019 z Walnego Zebrania Członków z dnia 25.06.2019 r.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
9. w sprawie przekazania majątku po likwidacji Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
10. Dyskusja.
11. Wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca obrad Stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Głosów „za” było 17, głosów „przeciw” było 0, głosów wstrzymujących się było 0.*

PROTOKOŁOWAŁ:

  
Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:

  
Alicja Eidtner

Protokół został przesłany łącznie z zaproszeniem, uwag ani sugestii nie było, w związku z powyższym Przewodnicząca poddała protokół Nr2/2019 r. z Walnego zebrania Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pod głosowanie.

Uchwała Nr 2/1/2020  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 2/2019 r. z Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 25 czerwca 2019 r.

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, działając w oparciu o § 15 ust. 12 Statutu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, uchwala, co następuje:

- 1) zatwierdzić protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Głosów „za” było 17, głosów wstrzymujących się było 0, głosów „przeciw” było 0.*

PROTOKOŁOWAŁ:

  
Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:

  
Alicja Eidtner

W tym miejscu Przewodnicząca poprosiła Prezesa Zarządu p. Krzysztofa Margola o przedstawienie sprawozdania z działalności Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy.

Następnie Przewodnicząca przekazała głos przedstawicielowi Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do Protokołu).

Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej i Zarządowi. Pytań ani uwag nie było, w związku z tym Przewodnicząca poddała następujące uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr 3/1/2020  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., oraz rozliczenia wyniku finansowego Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, działając w oparciu o § 15 ust.7 Statutu uchwała, co następuje:


- 1) zatwierdza się bilans za 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 66 010,57 zł,
- 2) zatwierdza się rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie 13 142,43 zł,
- 3) zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za okres obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 4) powstałą za 2019 r. stratę w kwocie 13 142,43 zł należy sfinansować z funduszu statutowego
- 5) stratę za 2018 r. kwocie 8 664,03 zł, uwagi na ujemny wynik finansowy za 2019 r., również należy sfinansować z funduszu statutowego.
- 6) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.  
Głosów „za” było 17,  
głosów „przeciw” było 0,  
głosów wstrzymujących się było 0.*

PROTOKOŁOWAŁ:

  
Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:

  
Alicja Eidtner

Uchwała Nr 4/1/2020  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie – *udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”*

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, uchwala, co następuje:

- 1) na podstawie §15 ust.10 Statutu udzielić absolutorium Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Głosów „za” było 17, głosów „przeciw” było 0, głosów wstrzymujących się było 0*

PROTOKOŁOWAŁ:



Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:



Alicja Eidtner

Uchwała Nr 5/1/2020  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie – *udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”*

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, uchwala, co następuje:

- 1) na podstawie §15 ust.10 Statutu udziela się absolutorium Zarządowi Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Głosów „za” było 17, głosów „przeciw” było 0, głosów wstrzymujących się było 0.

PROTOKOŁOWAŁ:

  
Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:

  
Alicja Eidtner

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Przewodnicząca poprosiła Prezesa Zarządu p. Krzysztofa Margola o przedstawienie informacji dotyczącej bieżącej sytuacji Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Prezes stwierdził iż, że po głębokiej analizie obecnej sytuacji Zarząd wnioskuję do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Uwag wniosków i dyskusji nie było więc Prezes Przedstawił propozycje podjęcia uchwał: o rozwiązaniu Lokalnej Grupy Działania w tym również powołaniu komisji likwidacyjnej, która zajmie się formalnym procedurą rozwiązania. Majątek pozostały zgodnie ze Statutem Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” po zaspokojeniu zobowiązań i kosztów likwidacji zostanie przekazany na rzecz organizacji, której cele są zbieżne z zdaniem i celami Związku, dodał że praca w komisji likwidacyjnej jest nie odpłatna. Przewodnicząca zwróciła się o zgłaszanie kandydatur do komisji likwidacyjnej. Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie;

1. Krzysztof Margol,
2. Alicja Eidtner,
3. Krzysztof Groblewski.

W związku z tym podjęto następujące uchwały :

Uchwała Nr 6/1/2020  
z dnia 24 czerwiec 2020 r.

w sprawie – rozwiązania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, na podstawie §15 ust.11 Statutu uchwała, co następuje:

- 1) rozwiązuje się Lokalną Grupą Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.*

*Głosów „za” było 17,  
głosów „przeciw” było 0,  
głosów wstrzymujących się było 0.*

PROTOKOŁOWAŁ:

*Bożena Chmielewska*

PRZEWODNICZYŁ:

*Alicja Eidtner*

Uchwała Nr 7/1/2020  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie – powołania Komisji Likwidacyjnej Lokalnej Grupy Działania  
„Brama Mazurskiej Krainy”

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy,  
na podstawie § 28. Statutu uchwała, co następuje:

- 1) Powołuje się Komisję Likwidacyjną Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  
w składzie;
  1. Krzysztof Margol - Przewodniczący
  2. Alicja Eidtner - Członek
  3. Krzysztof Groblewski - Członek

Komisja Likwidacyjna będzie reprezentowała Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

- 2) Do reprezentowania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” upoważniony jest  
jednoosobowo Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej bądź dwóch Członków Komisji  
Likwidacyjnej działających łącznie.
- 3) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.*

*Głosów „za” było 17,  
głosów „przeciw” było 0,  
głosów wstrzymujących się było 0.*

PROTOKOŁOWAŁ:

*Bożena Chmielewska*

PRZEWODNICZYŁ:

*Alicja Eidtner*

Uchwała Nr 8/1/2020  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie – przekazania majątku Lokalna Grupa Działania  
„Brama Mazurskiej Krainy”

Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy,  
na podstawie §28. Statutu uchwała, co następuje:

- 1) majątek Lokalnej Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy” pozostały po pokryciu kosztów funkcjonowania w okresie likwidacji, w tym m.in. opłat sądowych, administracyjnych oraz wynagrodzenia obsługi księgowej i pozostałych w procesie likwidacji, przekazuje się na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Brama Mazurskiej Krainy”
- 2) Wykonanie uchwały powierza się Komisji Likwidacyjnej.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca obrad stwierdziła, że  
uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.  
Głosów „za” było 17,  
głosów „przeciw” było 0,  
głosów wstrzymujących się było 0.*

PROTOKOŁOWAŁ:

  
Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:

  
Alicja Eidtner

Spraw dalszych ani wolnych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca uznała, że porządek zebrania został wyczerpany i zamknęła obrady Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy.

Załączniki:)

- 1) lista obecności,
- 2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 r.

PROTOKOŁOWAŁ:

  
Bożena Chmielewska

PRZEWODNICZYŁ:

  
Alicja Eidtner