

Protokół
Zebrania założycielskiego Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego
z dnia 20 stycznia 2017 roku

1. Na zebraniu obecnych było 15 osób, przedstawicieli 7 organizacji oraz przedstawicieli Wydziału PROW z-ca Dyrektora Arkadiusz Janowicz.
2. Prowadzenie założycielskiego Walnego Zebrania Członków Federacji LGD Pomorza zachodniego powierzono Ireneuszowi Kostka Prezydentowi Zachodniopomorskiej Sieci Leader
3. Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono Ireneusza Kostkę a na protokolanta zebrania zaproponowano Agnieszkę Brodowską. Ich kandydatury przyjęto jednogłośnie.
4. Przewodniczący przedstawił zebrany cel spotkania, a następnie poprosił przedstawicieli organizacji o okazanie upoważnień (pełnomocnictw) do reprezentowania organizacji na zebraniu założycielskim oraz uzupełnienie i podpisanie listy członków założycieli (załącznik 1).
Poprosiła także o uchwały odpowiednich statutowych władz organizacji o chęci tworzenia związku. Zostały one zachowane w dokumentacji Federacji.
5. Kolejnym punktem było podjęcie uchwały o utworzeniu związku stowarzyszeń i innych osób prawnych pod nazwą Federacja Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik 1).
6. Następnie przewodniczący(a) przedstawił cele federacji i rozpoczął dyskusję nad statutem, który członkowie otrzymali wraz z zaproszeniem na zebranie założycielskie. Było kilka uwag, raczej redakcyjnych, po czym przewodniczący/ca przystąpił do głosowania nad uchwałą o przyjęciu statutu.
Statut Federacji Lokalnych Grup Działania został przyjęty jednogłośnie.
7. Zebrani na spotkaniu zgodnie postanowili kontynuować spotkanie celem wybrania od razu na pierwszym zebraniu władz federacji.

Zgodnie ze statutem skład władz Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego to 3-5 osób w Zarządzie i od 2 do 3 osób w komisji rewizyjnej.

Po czym przewodniczący/ca przystąpił do głosowania nad wyborem ilości składu Zarządu.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Federacji przyjęto jednogłośnie trzyposobowy zarząd Federacji.

Następnie przewodniczący/ca przystąpił do głosowania nad wyborem składu Zarządu.

Zgłoszono trzech kandydatów. Na wniosek jednogłośnie zamknięto listę kandydatów. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów.

1. Agnieszka Brodowska - 7
2. Bogdan Błaszczuk - 7
3. Ireneusz Kostka - 7

W wyniku głosowania następujący kandydaci zostali wybrani w skład Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego

1. Agnieszka Brodowska
2. Bogdan Błaszczuk
3. Ireneusz Kostka

Po ukonstytuowaniu się Zarząd Federacji przedstawiono zebrany podział obowiązków:

1. Ireneusz Kostka – członek zarządu - Prezydent Federacji
2. Agnieszka Brodowska - członek zarządu -Wiceprezydent Federacji
3. Bogdan Błaszczuk – członek zarządu - Sekretarz Federacji

Kolejnym punktem był wybór komisji rewizyjnej. Zgłoszono kandydatów:

1. Jacek Kozłowski

2. Grażyna Zaremba - Szuba

Na wniosek jednogłośnie zamknięto listę kandydatów. Wyrazili oni zgodę na kandydowanie. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów.

1. Jacek Kozłowski - 7
2. Grażyna Zaremba - Szuba - 7

Po ukonstytuowaniu się przedstawiono zebrany podział obowiązków:

1. Grażyna Zaremba - Szuba - Przewodnicząca Komisji
2. Jacek Kozłowski - członek

Postanowiono złożyć stosowne dokumenty do KRS celem rejestracji.

Na tym zebranie zakończono.

protokolant:


.....

przewodniczący zebrania:


.....



Załącznik nr 2

Uchwała nr 01/II/2017
Zebrań założycielskiego Federacji LGD Pomorza Zachodniego
z dnia 20.01.2017 roku


w sprawie: utworzenia związku stowarzyszeń i innych osób prawnych pod nazwą Federacja Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Zebranie, działając na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm. Oraz Prawa o stowarzyszeniach z dnia 15 maja 2016 roku art. 9)

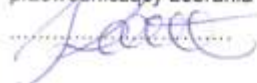
Uchwalają:

utworzenie związku stowarzyszeń i innych osób prawnych pod nazwą Federacja Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego

protokolant



przewodniczący zebrania





Uchwała nr 04/II/2017
Zebrania założycielskiego Federacji LGD Pomorza Zachodniego
z dnia 20.01.2017 roku

w sprawie: powołania Zarządu Federacja Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Zebranie, działając na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm. Oraz Prawa o stowarzyszeniach z dnia 15 maja 2016 roku art. 9)

Uchwała:

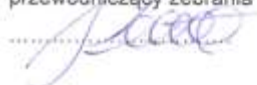
1. Powołać Zarząd Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego w składzie:
 1. Agnieszka Brodowska
 2. Bogdan Błaszczyk
 3. Ireneusz Kostka

2. Członków Zarządu upoważnia się do reprezentowania powołanej organizacji celem załatwienia spraw urzędowych związanych z rejestracją.

protokolant



przewodniczący zebrania





Uchwała nr 05/II/2017
Zebrania założycielskiego Federacji LGD Pomorza Zachodniego
z dnia 20.01.2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Federacja Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Zebranie, działając na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm. Oraz Prawa o stowarzyszeniach z dnia 15 maja 2016 roku art. 9)

Uchwała:

Powołać Komisję Rewizyjną Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego w składzie:

1. Jacek Kozłowski
2. Grażyna Zaremba – Szuba

protokolant

[Signature]

przewodniczący zebrania

[Signature]



Załącznik nr 4

Uchwała nr 03/II/2017

**Zebrania założycielskiego Federacji LGD Pomorza Zachodniego
z dnia 20.01.2017 roku**

w sprawie: określenia liczby członków zarządu oraz komisji rewizyjnej Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Zebranie, działając na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm. Oraz Prawa o stowarzyszeniach z dnia 15 maja 2016 roku art. 9)

Uchwała:

1. Powołać trzyosobowy Zarząd Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego
2. Powołać dwuosobowy skład Komisji rewizyjnej Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego

protokolant

Brodulski

przewodniczący zebrania

Stach



Uchwała nr 02/IV/2017

**Zebrania założycielskiego Federacji LGD Pomorza Zachodniego
z dnia 20.01.2017 roku**

w sprawie: przyjęciu statutu Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza zachodniego

Zebranie, działając na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm. oraz Prawa o stowarzyszeniach z dnia 15 maja 2016 roku art. 9)

Uchwała:

Przyjęcie statutu Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

protokolant

przewodniczący zebrania