

**Protokół nr LGD/I/2021**  
**z Walnego Zebrania Członków**  
**Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński**  
**z dnia 26 lipca 2021 r.**

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 37 członków na 153 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 116 członków było nieobecnych. Obecnych było 24,18 % członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 11.30) przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 12.00. Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie.

Porządek obrad był następujący:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr LGD/I/2020 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 20.08.2020 r.
5. Informacja o bieżącej działalności Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2020 roku.
7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2020 r. – Główna Księgowa.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały Nr LGD/I/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.
11. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały Nr LGD/II/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Pan Edward Trojanowski powitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków.

Ad. 2. Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym jednogłośnie został prezes Edward Trojanowski. Wybrano również protokolanta, którym został pracownica biura Gabriela Rasińska.

Ad. 3. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 20 sierpnia 2020 r.

Ad. 5. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przedstawił informacje bieżące.

Ad.6 Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przedstawił sprawozdanie z działalności LGD w 2020 roku.

Ad. 7. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2020 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 223402,20 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku zamknął się kwotą 1504737,33 zł.

Ad. 8. Nie było żadnych zastrzeżeń ani pytań do sprawozdania finansowego.

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu.

Ad. 10. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 36 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.12 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/2/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi . Za przyjęciem uchwały głosowało 37 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 13 Prezes Lokalnej Grupy Działania omówił sprawy różne.

Ad. 14. Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 12.45.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska