

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**

Z DNIA 14 MARCA 2025 r.

Program zebrania:

1. Powitanie Członków, ustalenie quorum, przedstawienie celów Walnego Zebrania.
2. Podjęcie decyzji o trybie podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie przebiegu Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2024 r.; dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2024 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 r., dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2024 r., dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za rok 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2024 r.: dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2024.
9. Przedstawienie propozycji planu pracy oraz planu finansowego na rok 2025 oraz dyskusja i propozycje zmian w planie pracy i planie finansowym na rok 2025. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2025.
10. Podjęcie uchwały dotyczącej składki członkowskiej na 2026 rok.
11. Przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka Działaj Lokalnie.
12. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia dotyczących podjęcia działalności gospodarczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Ad.1 i 2

O godzinie 18.45 na sali obecnych było 30 na 54 członków stowarzyszenia, co stanowiło quorum. Prezes stowarzyszenia - Ilona Wojciechowska powitała gości i zaproponowała jawny tryb podejmowania uchwał. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3

Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Ilonę Wojciechowską, a protokolantem – Justynę Napieralę.

Na ręce przewodniczącego złożono następujące pełnomocnictwa:

1. Kamili Śródeckiej do reprezentowania Gminy Santok w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 14 marca 2025 r. , w tym w szczególności do głosowań przewidzianych porządkiem obrad zebrania.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 4

Jednogłośnie zatwierdzono program Walnego Zebrania.

Ad. 5

Sprawozdanie merytoryczne za 2024 r. zaprezentowała Przewodnicząca Ilona Wojciechowska. Wiceprezes Mariusz Florczak dodatkowo krótko podsumował sprawozdanie, z sali nie zgłoszono żadnych dodatkowych pytań. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2024 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała nr 1/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęciniu z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2024 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zaprezentowała kierownik biura Pani Honorata Aftyka. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2024.

Uchwała nr 2/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęciniu z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2024 przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Aneta Gryz. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania z działalności Rady w 2024 roku. Andrzej Żmijak podziękował Pani Prezes i pracownikom biura za współpracę.

Przewodnicząca zebrania Pani Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Radzie KST-LGD za rzetelną pracę w 2024 r.

Uchwała nr 3/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęciniu z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2024 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2024 roku przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Joanna Rutkowska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Nie było pytań z sali w sprawie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2024 roku.

Przewodnicząca zebrania Pani Ilona Wojciechowska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia KST-LGD podziękowała Komisji Rewizyjnej KST-LGD za bardzo dobrą współpracę w 2024 r.

Uchwała nr 4/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęciniu z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2024 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 9

Plan pracy oraz plan finansowy na rok 2025 przedstawiła Przewodnicząca Ilona Wojciechowska. Plan pracy oraz plan finansowy na 2025 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Członek Zarządu Joanna Kuczevska zaproponowała, by Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania wzięło udział w Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego - Piknik nad Odrą, w dniach 10-11 maja 2025 na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Są to międzynarodowe targi turystyczne, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy, stowarzyszenia i wszelcy wystawcy z terenu KST-LGD, tym samym stwarzając możliwość do zaprezentowania swoich lokalnych produktów i usług. Z sali padły głosy aprobaty dla tego pomysłu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Członkowie nie zgłosili żadnych uwag do planu pracy, planu finansowego oraz planu naboru wniosków.

Uchwała nr 5/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania w Sulęciniu z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2025 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 10

Przewodnicząca zaproponowała składkę członkowską w wysokości 9 200,00 zł. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz termin wpłaty składek do dnia 30 marca 2026 roku.

Uchwała nr 6/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 14 marca 2025r. w sprawie ustalenia składek członkowskich na 2026 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11

Ilona Wojciechowska uszczegółowiła informacje o programie Działaj Lokalnie, które zostały zawarte w sprawozdaniu merytorycznym za rok 2024.

Ad. 12

Przewodnicząca Ilona Wojciechowska przedstawiła propozycję zmian w Statucie Stowarzyszenia dotyczących podjęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

Uchwała nr 7/2025 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 13 i 14

Wobec braku innych głosów i wniosków Przewodnicząca Ilona Wojciechowska podziękowała za przybycie i zakończyła Walne Zebranie Członków.

Protokolant

Justyna Napierała

Przewodniczący

Ilona Wojciechowska

