

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 28 sierpnia 2020 r

W dniu 28 sierpnia 2020 r. roku w Borkowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Zebranie ze względów epidemicznych odbyło się na otwartej przestrzeni pod zadaszeniem na plaży w Borkowie.

Ad. 1

Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Prezes Zarządu LGD Pan Zdzisław Pniewski, przywitał wszystkich zebranych członków LGD. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 79 uprawnionych do głosowania na sali obecnych jest 38 członków LGD. Zgodnie ze Statutem LGD z § 18 pkt. 3 Statutu LGD na Sali nie było wymaganego kworum władnego do podejmowania prawomocnych decyzji w związku z powyższym obrady rozpoczęły się w II terminie tj. o 16.30. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono Pana Witolda Kowala, Panią Karolinę Mazurczak zaproponowano jako protokolanta. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę i jednogłośnie zostały wybrane na Przewodniczącego Walnego Zebrania Pan Witold Kowal, natomiast na protokolanta Pani Karolina Mazurczak.

Przewodniczący Zebrania – Pan Witold Kowal zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i ustalenie kworum zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu LGD
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdań:
 - a) Zarządu LGD za rok 2019
 - b) Komisji Rewizyjnej LGD za rok 2019
5. Przedstawienie informacji nt. zmian w LSR.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGD w roku 2019
 - b) Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 28 sierpnia 2020 r

c) Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD

7. Prezentacja planów LGD
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Walnego Zebrania.
10. Poczęstunek

Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby punkt 6 przesunąć przed punkt 5, aby bezpośrednio po omawianych sprawozdaniach je zatwierdzać. Walne przyjęło zaproponowaną zmianę jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Witold Kowal poinformował, że protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został zamieszczony na stronie internetowej www.bialelugi.eu w zakładce dokumenty wewnętrzne - struktura organizacyjna i każdy może się z nim zapoznać. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4

- a) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe LGD za rok 2019 przedstawiła Pani Elwira Majewska - przedstawiciel Kancelarii Finansowo - Księgowej. Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.
- b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 przedstawił Pan Damian Szpak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz w wydatkowaniu środków finansowych. Wobec braku zastrzeżeń Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2019.

Ad. 5

Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń w związku z czym Przewodniczący zebrania przystąpił do głosowania nad Uchwałami w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LGD oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności LGD za rok 2019 – Uchwała nr **1/2020**– przyjęta jednogłośnie;

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 28 sierpnia 2020 r

- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za roku 2019 – Uchwała nr **2/2020** – przyjęta jednogłośnie;
- c) udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2019 – Uchwała nr **3/2020** – przyjęta jednogłośnie;

Prezes Zarządu LGD Pan Zdzisław Pniewski w imieniu własnym i wszystkich członków Zarządu podziękował za udzielone absolutorium i zadeklarował dalszą pracę na rzecz LGD.

Ad. 6

Witold Kowal - Dyrektor Biura przedstawił dokonane zmiany w LSR, które dotyczą: m.in. otrzymania I bonusu, który został przeznaczony na nabór w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (2/2019). Na nabór 2/2019 zostały również przesunięte niewykorzystane środki z naboru 1/2019. Dyrektor poinformował również, że w roku 2020 LGD otrzymała II bonus oraz dodatkowe środki z tzw. „różnic kursowych”. Środki te pozwoliły na zorganizowanie naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020,3/2020. Ostatnio wprowadzone zostały również zmiany dotyczące zwiększenia budżetu w działaniu 19.3 Współpraca z Lokalną Grupą Działania. Aktualna wersja dokumentu znajduje się na stronie www.bialelugi.eu w zakładce ABC programu

Ad. 7

Pan Witold Kowal przedstawił plany LGD „Białe Ługi” dotyczące powołania Fundacji LGD „Białe Ługi”, której celem mają być działania na rzecz rozwoju gmin będących członkami LGD Białe Ługi. Fundacja ma przede wszystkim pozwolić utrzymać potencjał LGD w okresie przejściowym między poszczególnymi okresami programowania PROW. Fundatorem miałyby być Lokalna Grupa Działania. Powiedział również, że pomysł został przedyskutowany z przedstawicielami gmin członkowskich LGD oraz, że skonsultowano projekt statutu z prawnikami gminnymi. Projekt statutu Fundacji został przekazany uczestnikom Walnego w materiałach. W sprawie powołania Fundacji głos zabrał Pan Stanisław Strąk – Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, który przez wiele lat pracował w Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica , której fundatorem była Gmina. Opowiedział pokrótce o działaniach fundacji i wyraził swoje zadowolenie z faktu, że LGD podejmuje kroki, by zwiększać swój potencjał, rozwijać się i szukać dodatkowych pomysłów na działalność.

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 28 sierpnia 2020 r

Z uwagi na brak dodatkowych pytań przystąpiono do głosowania ws. ustanowienia Fundacji „Białe Ługi”. Uchwała **4/2020** została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8

W sprawach różnych głos zabrał Pan Dariusz Meresiński – Przewodniczący Rady LGD, zaprosił członków Rady na posiedzenie w dniu 11.09 na godz. 14.00.

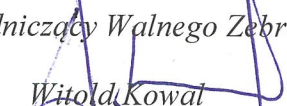
Następnie Pan Witold Kowal poinformował o konieczności przyjęcia raportu z ewaluacji LSR za rok 2019, który dostępny jest na stronie www.bialelugi.eu w zakładce dokumenty wewnętrzne – ewaluacja LSR. Uchwała **5/2020** została jednogłośnie przyjęta.

Ad. 9 i 10

Przewodniczący Zebrania zamknął obrady Walnego zebrania i zaprosił zebranych na Festyn podsumowujący projekt „Razem dla obszaru LGD.

Protokolant

Karolina Mazurczak

Przewodniczący Walnego Zebrania

Witold Kowal

Borków, dnia 28 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu LGD oraz sprawozdania finansowego
i merytorycznego za rok 2019

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” z działań zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019.

§2

W wyniku głosowania:

Za: 8

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

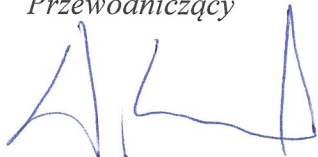
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 2/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” za rok 2019.

§2

W wyniku głosowania:

Za: 8

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

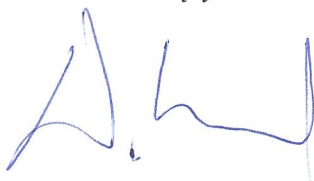
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 3/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi” za rok 2019

Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi”
za rok 2019.

§2

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

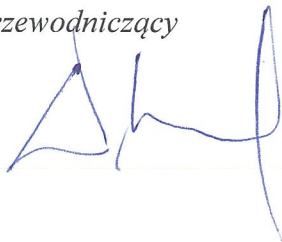
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 4/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie

ustanowienia przez LGD Białe Ługi Fundacji „Białe Ługi”

Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu LGD „Białe Ługi” Walne Zebranie Członków LGD „Białe Ługi” uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” Fundacji „Białe Ługi”.

§ 2

Upoważnia się Zarząd LGD „Białe Ługi” do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji.

§ 3

Projekt statutu Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

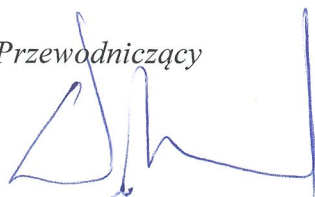
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 5/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia Raportu z ewaluacji LSR za rok 2019

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się Raport z ewaluacji LSR za 2019 rok

§2

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

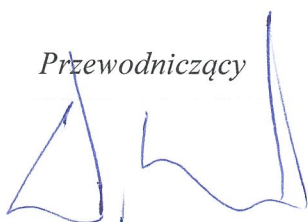
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 1/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu LGD oraz sprawozdania finansowego
i merytorycznego za rok 2019

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” z działań zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019.

§2

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

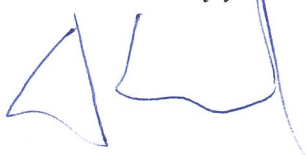
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 2/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” za rok 2019.

§2

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 3/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi” za rok 2019

Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi”
za rok 2019.

§2

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Uchwała nr 4/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
ustanowienia przez LGD Białe Ługi Fundacji „Białe Ługi”

Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu LGD „Białe Ługi” Walne Zebranie Członków LGD „Białe Ługi” uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” Fundacji „Białe Ługi”.

§ 2

Upoważnia się Zarząd LGD „Białe Ługi” do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji.

§ 3

Projekt statutu Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

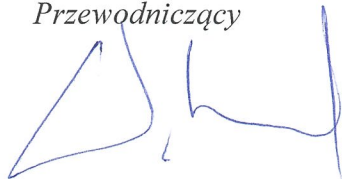
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



STATUT FUNDACJI „Białe Ługi” – projekt 1.0

Rozdział I Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą **Fundacja „Białe Ługi”** z siedzibą w miejscowości Trzemosna, Województwo Świętokrzyskie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez:

Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” z siedzibą w Trzemosnej

Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

KRS nr 0000254162, REGON 260093508

zwaną dalej **Fundatorem** aktem notarialnym sporządzonym w dniu, przez

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Trzemosna, gm. Daleszyce, Województwo Świętokrzyskie.

§ 5

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 7

Celem Fundacji są działania na rzecz rozwoju gmin będących członkami LGD Białe Ługi, a w szczególności:

- a) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenia aktywności społeczności lokalnych;
- b) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności kulinarnych i turystycznych, tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej;
- c) promocja obszarów wiejskich;
- d) udzielanie wsparcia mieszkańcom, mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
- e) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
- f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach wiejskich;
- g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
- h) edukacja pozaszkolna;
- i) propagowanie zdrowego sposobu życia;
- j) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego;
- k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- l) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- m) działalnie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
- n) wspieranie i promocja wolontariatu;
- o) wspieranie rozwoju kultury i sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu i turystyki, w tym agroturystyki;
- p) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;

- q) wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób chorych i niepełnosprawnych;
- r) wspieranie, w tym również finansowe osób, przedsięwzięć i organizacji w tym w szczególności organizacji pozarządowych, w realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji;

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;
2. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, w szczególności takich jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;
3. działalność propagandową, promocyjną, informacyjną, wydawniczą, publicystyczną i poligraficzną, w tym:
 - a) opracowywanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism, plakatów,
 - b) opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji prasowych,
 - c) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych w tym audycji i reklam radiowych i telewizyjnych,
 - d) tworzenie stron internetowych,
 - e) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
4. prowadzenie doradztwa i poradnictwa w zakresie:
 - a) promocji i rozwoju turystyki,
 - b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 - c) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich,
 - d) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 - e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 - f) promocji i organizacji wolontariatu;
5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym;

6. udzielania pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność turystyczną.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, w tym również finansowo, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach prawa handlowego.
3. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie:
 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
 - Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
 - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
 - Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
 - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
 - Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
 - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
 - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z)
 - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
 - Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
 - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 - Nauka języków obcych (85.59.A)
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)
 - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 - Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)

- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, (79.12)
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
- Wynajem i zarządzane nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatora w łącznej wysokości 1 500,00 zł (słownie zł: tysiąc pięćset złotych 0/100) oraz środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1000 (tysiąc) złotych.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą:

- a) z darowizn, dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji czynionych przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej;
- b) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
- c) z odsetek i dywidend kapitałowych od majątku Fundacji;
- d) z dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.

§ 15

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
2. Zarząd jest powoływany na okres czterech lat uchwałą Rady podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Członek Zarządu używa tytułu Prezesa Fundacji.

§ 16

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania uchwałą Rady podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. W razie odwołania Zarządu Rada jest zobowiązana powołać nowy Zarząd na tym samym posiedzeniu.
3. W wypadku złożenia rezygnacji Zarząd pełni swoją funkcję do chwili wybrania nowego Zarządu.

§ 17

Zarząd jest najwyższą władzą Fundacji i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 18

Zarząd w szczególności:

1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. sporządza i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe;
3. sporządza roczne sprawozdanie z działalności;
4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;
6. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;
7. tworzy i znosi czasowe placówki terenowe Fundacji oraz zakłady;
8. określa zasady wewnętrznej organizacji Fundacji;
9. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
10. opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
11. opracowuje dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Fundacji;
12. przygotowuje projekty do realizacji;
13. rozpatruje wnioski Rady Fundacji.

§ 19

Zarząd może, za zgodą wyrażoną na piśmie, pełnić swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 20

W razie konieczności dokonania czynności prawnej pomiędzy Zarządem a Fundacją, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę.

§ 21

Rada Fundacji pełni funkcje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.

§ 22

1. Rada Fundacji składa się z od 4 do 7 członków.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi każdorazowo członkowie Zarządu Fundatora. Członkostwo

w Radzie Fundacji ustaje w wyniku śmierci, rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Zarządu Fundatora.

3. W razie zmniejszenia się ilości członków Rady poniżej 4, Zarząd Fundatora powołuje w skład Rady dodatkową osobę spoza Zarządu Fundatora, która jest członkiem Rady do chwili uzupełnienia minimalnej liczby członków przez osoby pełniące funkcję członka Zarządu Fundatora.

§ 23

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

- a) wytyczanie kierunków działania oraz nadzór nad ich realizacją;
- b) zatwierdzanie zmian statutu;
- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;
- d) zatwierdzanie rocznych planów finansowych działalności Fundacji;
- e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi;
- f) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez zarząd;
- g) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do właściwości Rady;
- h) ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu;
- i) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Fundację nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości;
- j) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przez Fundację przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez zarząd innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;
- m) likwidacja Fundacji.

§ 24

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.

2. Rada uchwała regulamin pracy Rady.
3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 25

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub w ciągu 14 dni na wniosek:
 - a) co najmniej dwóch członków Rady Fundacji,
 - b) Zarządu Fundacji.

§ 26

W posiedzeniach Rady uczestniczy Zarząd Fundacji.

§ 27

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji chyba, że inne postanowienia niniejszego statutu wymagają większości kwalifikowanej.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 28

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień statut Fundacji.
2. Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celu Fundacji.
3. Przed dokonaniem zmian statutu Rada zasięga opinii Zarządu Fundacji oraz Fundatora, co do proponowanych zmian.
4. Uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 4/5 członków Rady.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 30

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 4/5 ogólnej liczby członków Rady po zasięgnięciu opinii Fundatora.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 5/2020
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia Raportu z ewaluacji LSR za rok 2019

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się
co następuje:

§1

Zatwierdza się Raport z ewaluacji LSR za 2019 rok

§2

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

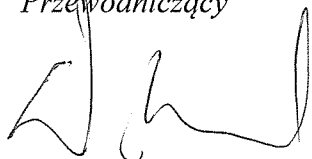
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant

