

....., dnia r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
z dnia 2017 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.

Na podstawie § 19 ust 5 pkt 4) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków uchwala:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za 2016 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania

....., dnia r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
z dnia 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1, art. 53 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek... (Dz. U. nr 137, poz. 1539), § 19 ust 5 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków uchwala:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składające się z:
 - 1) **Bilansu** sporządzonego na 31.12.2016 wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł (słownie: złotych /100 gr.)
 - 2) **Rachunku wyników** wykazującego wynik finansowy za 2016 rok ogółem zł (słownie: złotych /100 gr.)
 - 3) **Informacji dodatkowej**
2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Przewodniczący Zebrania

....., dnia r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
z dnia 2017 r.

W sprawie: wyniku finansowego za 2017 rok.

Na podstawie art. 53 ust 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek...(Dz. U. nr 137, poz. 1539), § 19 ust 5 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków uchwala:

§1

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2016 stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie zł (słownie: złotych .../100 gr.) zwiększa przychody Stowarzyszenia w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Przewodniczący Zebrania

....., dnia r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
z dnia 2017 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Na podstawie § 19 ust 5 pkt 4) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków uchwała:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia za rok 2017.
2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt 1 załącza się do protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania

....., dnia r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
z dnia 2017 r.

W sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”

Na podstawie §19 ust. 5 pkt 6) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 roku z późn. zm. Walne Zebranie Członków postanawia:

§ 1

Zmienić Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w następujący sposób:

1) W § 17 ust. 1 uchyla się pkt 4),

2) § 17 ust. 2 w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.”

3) W § 17 uchyla się ust. 3,

4) § 17 ust. 4 w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.”

5) § 19 ust. 3 w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„Walne Zebrania Członków odbywa się w pierwszym lub drugim terminie. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie, jeśli uczestniczy w nim, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin zebrania 30 min. po I terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest prawomocne bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.”

6) § 19 ust. 5 pkt 3) w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;”

7) § 21 ust. 3 w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim i we wspólnym pożyciu, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.”

8) Uchyla się § 22,

9) § 25 ust. 1 w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie organów Stowarzyszenia – Zarządu, Komisji Rewizyjnej nie mogą prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY.”

§ 2

Uchwalić tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania

....., dnia r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
z dnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia diet dla Członków Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie Art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 z p.zm.) oraz § 19 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm. mając na względzie społeczny charakter funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia oraz fakt utraty z tego powodu części zarobków i ponoszenia kosztów pełnienia funkcji - Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:

§1

- 1) Tytułem zwrotu kosztów pełnienia funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia i rekompensaty utraconych z tego powodu zarobków przyznaje się i ustala następujących diet przysługujących Członkom Zarządu za udział w posiedzeniu:
 - Prezes Zarządu - brutto
 - Wiceprezes Zarządu - brutto
 - Członek Zarządu - brutto
- 2) Diety wypłaca się w terminie do 30 dni od dnia posiedzenia.
- 3) W przypadku nieobecności na posiedzeniu Członka Zarządu dieta nie będzie wypłacana.

§2

Tracą moc uchwały:

- 1) Uchwała nr 4 Walnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 21.07.2011 r.
- 2) Uchwała nr 140 Walnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 24.02.2012 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zabrania