

*Porządek obrad Sprawozdawczo – Wyborczego
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”
w dniu 5 czerwca 2023 r. o godz. 16:00
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce*

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powitanie gości.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego Porządku obrad Walnego Zebrania.
- 5. Przedstawienie zmian w Statucie i podjęcie uchwały nr 2/2023 w sprawie zmiany Statutu.**
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2022 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok obejmującego: Wprowadzenie do Sprawozdania, Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.
8. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Przedstawienie informacji z działalności Rady za rok 2022.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2022 – uchwała nr 3/2023;
 - 2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022 – uchwała nr 4/2023;
 - 3) w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 - uchwała nr 5/2023;
 - 4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2022 - uchwała nr 6/2023.
12. Przeprowadzenie wyborów członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu;
 - 1) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 - 2) Przeprowadzenie wyborów członków Rady i podjęcie uchwały nr 7/2023 o wyborze członków Rady,
 - 3) Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka oraz podjęcie uchwały nr 8/2023 o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.
 - 4) Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz podjęcie uchwały nr 9/2023 o wyborze członków Zarządu.
- 13. Przedstawienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz podjęcie uchwały nr 10/2023 w sprawie przyjęcia LSR na lata 2023-2027.**
14. Podjęcie uchwały nr 11/2023 w sprawie wysokości składek członkowskich.
15. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 02.02.2023 r.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.