

Porządek obrad
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”
w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 15:00
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 sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok obejmującego: Wprowadzenie do Sprawozdania, Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.
7. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
8. Przedstawienie informacji z działalności Rady za rok 2023.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2023 – uchwała nr 1/2024;
 - 2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2023 – uchwała nr 2/2024;
 - 3) w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2023 - uchwała nr 3/2024;
 - 4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2023 - uchwała nr 4/2024.
11. Przedstawienie dokumentu *Lokalne kryteria wyboru LGD „Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów* – podjęcie uchwały nr 5/2024 w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD „Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
12. Przedstawienie *Regulaminu Rady* – przyjęcie uchwały nr 6/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady LGD „Kraina Nafty”.
13. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 01.12.2023 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.