

Chełmek, 25.04.2019 r.

Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 25.04.2019 r.

Porządek obrad

I termin – godz. 15.45

II termin – godz. 16.00

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła o godzinie 15.45 Pani Agnieszka Molenda Prezes LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania o godz. 16.00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

Pani Prezes przywitała wszystkich zebranych na Walnym Zebraniu Członków, następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę p. Mateusza Hałata reprezentującego Gminę Kęty (upoważnienie Burmistrza Gminy Kęty).

Pan Hałat wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę. Następnie p. Hałat objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury :

1. Dorota Michałek

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Artur Penkala
2. Ireneusz Musiał

3. Aleksandra Kącki

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił program zebrania. Pani Teresa Kukiela zaproponowała zmianę do Programu, polegającą na przeniesieniu punktu nr 3. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły” przed punkt 13. Wolne wnioski. Punkt 9. Sprawozdanie Zarządu z okresu kadencji 2016-2018 przenieść przed punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący polecił dokonać zmian w Programie (**załącznik nr 2** do protokołu) i podał go pod głosowanie. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach – 21.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Pani Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Molenda przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2018.

Z sali padło zapytanie dotyczące pozycji kosztowej „usługi obce” sprawozdania finansowego. Pracownik biura wyjaśnił, że koszty te dotyczą wszystkich usług, które w ciągu roku Stowarzyszenie zleca firmom zewnętrznym np. usługi księgowo, telekomunikacyjne, pocztowe itp.

Następnie pracownik biura przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2018.

Pani Teresa Kukiela przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie (protokół) Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2018.

Wobec braku pytań, przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 1/2019 w sprawie : zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018”**.

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu : podjęcie **uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” za rok 2018**.

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pani Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Molenda przedstawiła zebranym sprawozdanie Zarządu z okresu kadencji 2016-2018. Poinformowała jednocześnie o możliwości ubiegania się przez Stowarzyszenie o dodatkowe środki finansowe na realizację LSR, z uwagi na wysoki wskaźnik realizacji Strategii osiągnięty w I kamieniu milowym. W tym miejscu Pani Prezes

podziękowała za wspólną pracę, która zaowocowała tak wysokim wynikiem, członkom Stowarzyszenia, Członkom Rady, pracownikom biura oraz Beneficjentom, Wnioskodawcom, którzy przyczynili się do jego osiągnięcia.

Wobec braku pytań przystąpiono do podjęcia uchwały nr 3/2019 w sprawie: **udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**.

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu programu jakim było przedstawienie przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej P. Teresę Kukiełę sprawozdania Komisji Rewizyjnej z okresu Kadencji 2016-2018.

Kolejnym punktem programu był wybór Zarządu na kadencję 2019-2021. Przewodniczący zebrania p. Mateusz Hałat poprosił o podanie propozycji kandydatów na członków Zarządu w kadencji 2019-2021. Ostatecznie podano następujące nazwiska:

Agnieszka Molenda

Urszula Baczyńska-Śleziak

Anna Fajfer

Barbara Herma

Paweł Waligóra

Stanisław Zajęc

W związku z brakiem kolejnych kandydatów przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 4/2019 w sprawie wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2019-2021.**

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po głosowaniu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu - wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2021 i poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur. Pośród członków znajdujących się na sali podano następujące osoby.

1. Magdalena Jasek-Woś
2. Teresa Kukieła
3. Sylwia Brzozowicz
4. Robert Grabowski.

W związku z brakiem kolejnych kandydatur przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 5/2019 w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2019-2021.**

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił pracownika biura o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły”. Pracownik biura poinformował zebranych o harmonogramie pracy biura na najbliższe miesiące, przypomniał o zaplanowanych terminach naborów wniosków z zakresu przedsiębiorczości oraz o konieczności zmiany LSR w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych. Ponadto zaprosił na Jarmark, który zostanie zorganizowany w Gminie Wieprz 1 czerwca 2019 r., w ramach realizowanej operacji własnej.

Następnie Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu czyli wolne wnioski.

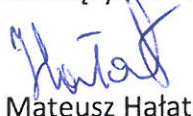
Pani Teresa Kukieła zawnioskowała aby ustalić symboliczną dietę dla członków Komisji Rewizyjnej za posiedzenia.

Przewodniczący polecił przygotować na następne zebranie projekt uchwały.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący zebrania podziękował członkom za przybycie i zakończył Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 13.06.2018 uchwał stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Przewodniczący Zebrania



Mateusz Hałat

Sekretarz Zebrania



Dorota Michałek

Załączniki :

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała nr 1/2019 w sprawie : zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018”.
4. Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” za rok 2018.

5. Uchwała nr 3/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
6. Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2019-2021.
7. Uchwała nr 5/2019 w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2019-2021.
8. Protokół komisji skrutacyjnej

