

Wieprz, 19.07.2022 r.

Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 19.07.2022 r.

Porządek obrad

I termin - godz. 16.00

II termin - godz. 16.15

W dniu 19 lipca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

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 16.00 Pani Agnieszka Molenda - Kopijasz - Prezes Zarządu 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. 16.15. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

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

Na Przewodniczącą zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Chrapek reprezentującej Gminę Wieprz - Wójt Gminy Wieprz.

Pani Małgorzata Chrapek wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącą jednogłośnie wybrano powyższą osobę. Następnie Pani Małgorzata Chrapek objęła przewodnictwo obrad.

W tym miejscu Przewodnicząca zebrania przywitała obecnych i jednocześnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Sabina Nycz

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. Przewodniczący - Danuta Bułka - Morończyk
2. Członek - Aleksandra Kącki
3. Członek - Maria Oczo

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach - 24.

Przewodnicząca przedstawiła program zebrania. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad (**załącznik nr 2** do niniejszego protokołu). Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu jakim było przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijasz przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021 jednocześnie informując, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” przeznacza dodatni wynik finansowy za rok 2021 w wysokości 45 896,99 zł na fundusz statutowy.

Następnym punktem programu było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021. W tym miejscu Pani Teresa Kukieła, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz poinformowała, iż podczas bieżącej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stwierdzono, że księgi handlowe prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości, a przedstawione w sprawozdaniu finansowym wartości są zgodne z zapisami w księgach rachunkowych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała, czy ktokolwiek z zebranych ma pytania do przedstawionego protokołu. W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 24 członków

Wynik Głosowania: 24 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Następnie przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 2/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za rok 2021**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 24 członków

Wynik Głosowania: 24 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijasz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021 i jednocześnie zapytała,

czy ktokolwiek z zebranych ma pytania do przedstawionego sprawozdania merytorycznego za rok 2021. Wobec braku pytań, przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 24 członków

Wynik Głosowania: 24 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Walnego Zebrania przeszła do kolejnego punktu programu jakim było udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, wobec braku pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 4/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 24 członków.

Wynik głosowania: 24 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijasz podziękowała wszystkim zebranych za udzielenie absolutorium Zarządowi oraz za owocną współpracę na rzecz Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu zebrania jakim był wybór członków Rady LGD w związku z upływem kadencji Rady. W tym miejscu Przewodnicząca zebrania Pani Małgorzata Chrapek poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu Rady na kadencję 2022-2024. Zaproponowano więc następujące kandydatury:

Gmina Brzeszcze:

Piotr Dąba - sektor gospodarczy (pozostałe)

Tadeusz Morończyk - sektor społeczny

Katarzyna Morończyk - sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców

Gmina Chełmek:

Marek Idzik - sektor publiczny (władza publiczna)

Ireneusz Musiał - sektor gospodarczy (pozostałe)

Małgorzata Wabik - sektor mieszkańców

Gmina Kęty:

Józef Kukuła - sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców

Sławomir Kajor - sektor gospodarczy (pozostałe)

Wojciech Prochner - sektor mieszkańców

Gmina Oświęcim:

Halina Musiał - sektor publiczny (władza publiczna)

Witold Noworyta - sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców

Żeliszawa Noworyta - sektor mieszkańców

Gmina Wieprz:

Małgorzata Chrapek - sektor publiczny (władza publiczna)

Adam Rusinek - sektor społeczny

Lidia Kowala - sektor mieszkańców

W związku z brakiem propozycji innych kandydatów przystąpiono do podjęcia uchwały nr 5 w sprawie: składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na kadencję 2022-2024 w związku z upływem kadencji 2020-2022. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przy obecności 24 członków.

Wynik głosowania: 24 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pani Agnieszka Molenda - Kopijasz Prezes Zarządu LGD „Dolina Soły” poprosiła zebranych o dodanie do Programu punktu dotyczącego wprowadzenia przez Stowarzyszenie planu naprawczego związanego z wykrytą nieprawidłowością w trakcie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, wynikającą z braku przekazania informacji jednego z członków Rady LGD o zmianie swojego statusu.

W tym miejscu Pan Piotr Świąder Kruszyński kierownik biura LGD poinformował zebranych, iż jeden z członków stowarzyszenia, a mianowicie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „NOWOSTYL” MIROSŁAW SORDYL reprezentowane przez właściciela Mirosława Sordyla na mocy uchwały nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2022 r. zostało wykluczone z grona członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”. Pan Piotr Świąder - Kruszyński wytłumaczył obecnym, że podmiot ten stracił prawo członkostwa w dniu 30 listopada 2018 roku, kiedy został skreślony z ewidencji działalności gospodarczej, a o czym nie poinformował władz Stowarzyszenia. Po odkryciu wadliwego członkostwa i dokonaniu wnikliwej analizy każdego posiedzenia Rady, w którym uczestniczył Pan Mirosław Sordyl stwierdzono, że unieważnienie uczestnictwa i głosu ww. Członka pozostało bez wpływu na podejmowanie decyzji przez Radę - zachowane zostały wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa oraz dokumentów Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” tj. Statut oraz Regulamin Rady i jednocześnie poinformowano Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego o wykrytej nieprawidłowości. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” został wezwany do niezwłocznej aktualizacji składu Rady oraz przedstawienia programu naprawczego mającego na celu uniknięcie w dalszej działalności pracy Rady podobnych problemów.

Następnie Pan Piotr Świąder - Kruszyński przedstawił elementy planu naprawczego tj. aktualizacja regulaminu Rady - dodanie następującego zapisu w §24 punkt 3: Każdy Członek Rady uczestniczący w posiedzeniu jest zobowiązany do potwierdzenia swojego statusu, na podstawie którego został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia poprzez złożenie i podpisanie następującego oświadczenia zawartego w rejestrze interesów: „Oświadczam, że dane, na podstawie których zostałam/zostałem przyjęta/przyjęty do grona Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

lub wyznaczona/wyznaczony do reprezentacji Członka Stowarzyszenia są aktualne i nie uległy zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian w przedmiotowym zakresie zobowiązuję się bezzwłocznie powiadomić o ich wystąpieniu Zarząd i Biuro LGD „Dolina Soły” (aktualizacja dokumentu - Rejestr interesów - w którym pojawiło się oświadczenie zawarte w §24 punkt 3 w zaktualizowanym regulaminie Rady dotyczące statusu członka). Ponadto poinformował, iż zgodnie z nowymi wytycznymi, przed każdym posiedzeniem Rady należy dokładnie zbadać powiązania każdego z członków rady w oparciu o dostępne rejestry - co pozwoli skutecznie monitorować aktualny status członków i uniknąć w dalszej działalności Rady kwestii będącej meritum planu naprawczego.

Zgodnie z kolejnością programu przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 6 w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 24 członków.

Wynik głosowania: 24 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca zebrania przeszła do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski. W tym miejscu głos zabrali: Pani Agnieszka Molenda - Kopijas Prezes Zarządu LGD „Dolina Soły” oraz Pan Piotr Świąder - Kruszyński kierownik biura LGD, którzy poinformowali wszystkich uczestników Walnego Zebrania Członków, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Jednocześnie zwrócili się z prośbą o aktywne włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez wypełnienie Arkusza Pomysłu, który z pewnością umożliwi określenie celów i kierunków działania. Następnie Pan Piotr Świąder - Kruszyński rozdał wszystkim obecnym członkom Arkusze i poprosił, by informacje w nich zawarte dotyczyły zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zadań społecznych i zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rolnictwa. Wytłumaczył również, iż przedstawione propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.


W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca zebrania podziękowała członkom za przybycie i zakończyła Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 19.07.2022 stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania


.....

Sekretarz Zebrania


.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwała nr 2/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021.
5. Uchwała nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2021.
6. Uchwała nr 4/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
7. Uchwała nr 5/2022 w sprawie: składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na kadencję 2022-2024 w związku z upływem kadencji 2020-2022.
8. Uchwała nr 6 /2022 w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.
9. Protokół komisji skrutacyjnej.