

Rajsko dnia 10.09.2008r.

**Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
odbytego w dniu 10 września 2008r.**

Początek obrad - godz. 16⁰⁰
Zakończenie obrad - godz. 19⁰⁰

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" oraz zaproszeni goście według list obecności stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.

Obrady otworzył o godzinie 16⁰⁰ Pan Marek Zarzycki przedstawiciel Komitetu Założycielskiego LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych i poprosił o wybranie przewodniczącego Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury :

1. Pana Andrzeja Bibrzyckiego

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Andrzej Bibrzycki objął przewodniczenie obradom i przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.
5. Wybór władz LGD (Zarząd, Komisja Rewizyjna).
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej od członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Dyskusja nad zmianami statutu oraz wyjaśnienie kryteriów tworzenia Rady Stowarzyszenia.
8. Informacja dotycząca kontynuacji prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do punktu pierwszego porządku obrad.

Ad. 1

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Agnieszka Molenda

W głosowaniu jawnym na protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Ad. 2

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej podano następujące kandydatury :

1. Pani Agata Majda
2. Pan Zbigniew Maciejczyk
3. Pan Jacek Mydlarz
4. Pan Andrzej Wrona

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował zebranych, iż obrady są prawomocne, gdyż na 70 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 55 członków co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad. 3

W dalszej kolejności odbył się wybór Komisji Uchwał i Wniosków:

Do powyższej komisji podano następujące kandydatury :

1. Pani Uszula Baczyńska-Śleziak
2. Pani Maria Oczko
3. Pani Maria Romanek.

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Ad 4.

Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego Pan Marek Zarzycki, przedstawił pokrótce dotychczasowe funkcjonowanie Stowarzyszenie, wyjaśnił tok postępowania przy zarejestrowaniu stowarzyszenia. Wyjaśnił wątpliwości jakie miał Urząd Marszałkowski przy zarejestrowaniu LGD oraz podał obecny stan rzeczy. Ponadto poinformował zebranych, iż w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” Komitet Założycielski przyjął zgłoszenie 10 nowych członków, którzy złożyli deklarację przystąpienia do LGD oraz iż zostały złożone i przyjęte przez Komitet Założycielski zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu

Lokalnej Grupa Działania „Dolina Soły” dwie rezygnację z członkostwa w LGD „Dolina Soły”. Obecnie ilość członków zwyczajnych LGD „Dolina Soły” wynosi 70 osób.

Ad. 5.

Pan Andrzej Bibrzycki poinformował zgromadzonych o tym, iż odbyło się spotkanie szefów czterech gmin na którym to padła propozycja, aby zarówno do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej były zgłaszane po jednej osobie z gminy.

Propozycja ta został poddana głosowaniu przez zebranych i jednogłośnie przyjęta.

Do władz Zarządu podano następujące kandydatury :

1. Pani Uszula Baczyńska-Śleziak
2. Pani Agnieszka Molenda
3. Pan Marek Zarzycki
4. Pan Bartosz Chylaszek

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym propozycję kandydatów do Zarządu przyjęto 50 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób :

Pan Marek Zarzycki – Prezes Zarządu
Pani Agnieszka Molenda – Wiceprezes Zarządu
Pani Uszula Baczyńska-Śleziak – Członek Zarządu
Pan Bartosz Chylaszek – Członek Zarządu

Kolejnym etapem spotkania był wybór Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Rewizyjnej podano następujące kandydatury :

1. Pani Maria Romanek
2. Pani Helena Szewczyk
3. Pan Tadeusz Morończyk
4. Pan Antoni Kawończyk

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym propozycję kandydatów do Komisji Rewizyjnej przyjęto 52 głosami za .

Komisja ukonstytuował się w następujący sposób :

Pani Maria Romanek – Przewodnicząca komisji
Pani Helena Szewczyk – Wiceprzewodnicząca komisji
Pan Tadeusz Morończyk – Członek komisji
Pan Antoni Kawończyk – Członek komisji

Ad. 6.

Punkt kolejny porządku obrad, dotyczący ustalenia wysokości składki członkowskiej od członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wywołał dyskusję wśród zebranych.

Przewodniczący zebrania Pan Andrzej Bibrzycki wyjaśnił zgromadzonym, iż na spotkaniu wójtów i burmistrzów z czterech gmin tworzących LGD, została wypracowana propozycja wysokości składek na poziomie:

- 5.000 zł dla gmin
- 100 zł dla przedsiębiorców
- 50 zł dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

W ramach wyjaśnienia w zakresie ustalenia wysokości składek, Pani Teresa Jankowska – Burmistrz Brzeszcz podała, iż i tak podstawą budżetu LGD jest finansowanie przez gminy, a wraz z rozwojem LGD będzie konieczność rozwijania zasobów kadrowych jak również trzeba będzie zatrudnić osoby do księgowości.

W tej samej materii zabrał głos Pan Roman Olejarz Burmistrz Kęt, który za przykład podał uczestnictwo Kęt w podobnym stowarzyszeniu oraz jego rozwój i konieczność rozwinięcia zasobów kadrowych, co w konsekwencji spowodowało wzrost składek a nie ich obniżanie.

W wyniku dyskusji skierowano pod głosowanie wnioski o zmniejszeniu składki dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do 25 zł

W głosowaniu jawnym odrzucono 53 głosami przeciw i przy 2 głosach za powyższy wniosek.

Następnie pod głosowanie poddano wniosek, w którym wysokość stawek wynosiła:

- 5.000 zł dla gmin
- 100 zł dla przedsiębiorców
- 50 zł dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

W głosowaniu jawnym przyjęto przedmiotowy wniosek 47 głosami za przy 2 głosach przeciw.

Ad. 7 i 8

Następnymi punktami zebrania była informacja o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyjaśnienie kryteriów tworzenia Rady Stowarzyszenia, w tym zakresie głos zabrał Pan Krzysztof Kwatera. Wyjaśnił on zebrany kryteria tworzenia Rady, udział poszczególnych sektorów w jej tworzeniu i zakres jej działania. Udzielił również w wyjaśnienia w zakresie stanowiska Sądu w zakresie rejestracji LGD „Dolina Soły”. Poruszył on również kwestię tworzenia zintegrowanych wniosków, dających możliwość współpracy wielu partnerów.

Ad. 9

Brak wolnych wniosków.

Ad. 10

Przewodniczący zebrania w związku z wyczerpaniem tematyki spotkania, podziękował zebranym za przybycie oraz owocną dyskusję i zamknął Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

Molendy
.....
Protokolant

[Signature]
.....
Przewodniczy zebrania

Załączniki

1. Uchwała Nr 1/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 10.09.2008r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
2. Uchwała Nr 2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 10.09.2008r w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
3. Uchwała Nr 3/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 10.09.2008r w sprawie wysokości składek dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
4. Lista obecności członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”
5. Lista obecności nowych członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”
6. Lista obecności gości .