

Rajsko dnia 13.11.2008r.

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**  
**odbytego w dniu 13 listopada 2008r.**

Początek obrad - godz. 16<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 19<sup>30</sup>

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" oraz zaproszeni goście według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Obrady otworzył o godzinie 16<sup>00</sup> Pan Marek Zarzycki Prezes LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych 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. **Wybory Rady LGD.**
6. **Prezentacja LSR i dyskusja nad strategią.**
7. **Przyjęcie założeń finansowych LSR.**
8. **Dyskusję oraz przyjęcie kryteriów wyboru projektów przez Radę.**
9. **Przyjęcie regulaminu komisji rewizyjnej.**
10. **Wolne wnioski**
11. **Zakończenie obrad.**

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

**Ad. 1**

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 .

Przewodniczący poinformował zebranych , iż obrady są prawomocne, gdyż na 71 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 50 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

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 Jerzy Domżał
3. Pan Maria Romanek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

#### **Ad. 3**

W dalszej kolejności odbył się wybór komisji uchwał i wniosków:

Do powyższej komisji podano następujące kandydatury :

1. Pani Małgorzata Bucka
2. Pani Ewa Płonka
3. Pani Bernadeta Bryzek
4. Pani Małgorzata Wabik
5. Pan Jan Uroda

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

#### **Ad 4.**

Prezes Zarządu, przedstawił pokrótce dotychczasowe funkcjonowanie Stowarzyszenia. poinformował zebranych o zakończeniu remontu siedziby LGD, Zarząd wystąpił o media (telefon i Internet), pracowano nad założeniami finansowanymi strategii. Prezes Zarządu był na szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie LSR oraz wniosków na funkcjonowanie. Odbyło się również spotkanie Komisji Rewizyjnej która się ukonstytuowała : Pani Maria Romek – przewodniczącą , Pani Helena Szewczyk – wiceprzewodniczącą, Pan Tadeusz Morończyk i Pan Antoni Kawrończyk członkowie zarządu. Zarząd przymierzył się do projektu w ramach programu norweskiego , cześć rzeczy było konsultowana z potencjalnymi uczestnikami projektu, ale ostatecznie nie został on złożony, gdyż zakres projektu nie dokońca wpasowywał się założenia programu.

Przewodniczący spotkania poprosił o zadawanie pytań Zarządowi - pytani nie było.

## Ad. 5.

W dalszej kolejności nastąpiły wybory do Rady. Przewodniczący zebrania poinformował zabranych, iż w terminach wcześniejszych zostały przeprowadzone spotkania w poszczególnych gminach, które miały za zadanie wybranie spośród członków danej gminy reprezentantów do Rady, jak było ustalone na poprzednich spotkaniach po 6 osób z każdej gminy.

Poprosił o podawanie kandydatów przez kolejne gminy. Przedstawiciela Kęt Pana Romana Olejarza, zaproponował aby z Kęt było więcej o dwie osoby ponieważ wśród swoich kandydatów Kęty mają osobę która posiada certyfikat związany ze znajomością języka obcego.

To wystąpienie wywołało dyskusję w zakresie zmiany wcześniejszych ustaleń, jedna ze stron Pan Bielenin przypomniał zebranym że nad ilości osób w Radzie było głosowanie.

Pan Krzysztof Kwatera wyjaśnił, że nie jest konieczne i niezbędne aby osoba posiadająca umiejętności językowe wykazywała się certyfikatem wystarczy aby napisała oświadczenie o znajomości języka.

Ostatecznie dyskusja zakończyła się wnioskiem Pana Romana Olejarza o 15 minut przerwy, wniosek został przegłosowany 31 głosów było za – 4 głosy wstrzymujące się i 14 głosów przeciw.

Po zakończeniu przerwy ostatecznie kandydatami do rady LGD zostali:

1. Teresa Jankowska
2. Małgorzata Wójcik
3. Piotr Dąba
4. Wiesław Zarzycki
5. Jan Uroda
6. Zbigniew Maciejczyk
7. Marek Idzik
8. Adam Łękawa
9. Ewa Wędzina
10. Stanisław Kędzior
11. Halina Zelech
12. Małgorzata Wabik
13. Krystyna Kusak
14. Maria Oczko
15. Roman Olejarz
16. Błażej Banaś
17. Stanisław Drabek
18. Mieczysław Groniak
19. Piotr Śreniawski
20. Stanisław Grabowski
21. Małgorzata Bucka
22. Jacek Mydlarz
23. Andrzej Bibrzycki
24. Krzysztof Walus

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym propozycję na wszystkich kandydatów do Rady przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 6,7**

Punkt kolejny dotyczył prezentacji LSR i dyskusja nad strategią.

Pan Krzysztof Kwatera przedstawił zebrany dokument jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju, wyjaśnił jej strukturę oraz proces tworzenia. Skupił się na harmonogramie, oraz budżecie. Wyjaśnił również iż dokument jakim jest LSR jest dokumentem który można uaktualniać – weryfikować, pierwsza jej forma bazuje na szacunkach a nie na realnych kwotach.

Prelegent w szczególności przedstawił budżet jego podział oraz kwoty , wyjaśnił wartości wpisane w poszczególnych wierszach oraz z czego one wynikają.

#### **Ad 8 .**

W dalszej kolejności Pan Kwatera Krzysztof przeszedł do prezentacji kryteriów wyboru projektów przez Radę, wyjaśniając ich zadanie.

Ostatecznie gremium ustaliło iż Zarząd w terminie późniejszym prześle członkom LGD ankietę z kryteriami oni się nad tym zastanowią, i odeślą swoje propozycje Zarządowi.

#### **Ad. 10, 11**

W wyniku braku wolnych wniosków oraz quorum (tj. 32-dwie osoby na sali) do podejmowania dalszych uchwał przewodniczący zakończył na tym etapie zabranie , podziękował zebrany za przybycie i owocną dyskusję i zamknął Walne Zebrania

.....  
**Protokolant**

.....  
**Przewodniczy zebrania**

Załączniki

1. Uchwała Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 13.11. 2008r.w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
2. Lista obecności członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”
3. Protokół komisji skrutacyjnej.
4. Protokół komisji uchwał i wniosków