

Rajsko dnia 15.02.2010r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
odbytego w dniu 15 luty 2010r.

Początek obrad - godz. 16⁰⁰
Zakończenie obrad - godz. 18⁰⁰

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 16⁰⁰ Pan Marek Zarzycki Prezes LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych.

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 68 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 50 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie (w terminie rozpoczęcia obrad).

Przewodniczący przeczytał program zebrania i poddał go pod głosowanie

Porządek obrad:

1. **Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego.**
2. **Wybór sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej.**
3. **Bieżące informacje Zarządu.**
 - a) **informacja o planowanych naborach (przesunięcie terminów, odwołanie naboru jesiennego w działaniach „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”), zaproszenie na szkolenia i warsztaty**
 - b) **weryfikacja listy członków, skreślenia**
 - c) **szkolenie dla Rady – zmiana terminu**
4. **Przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2009**
 - a) **sprawozdanie merytoryczne**
 - b) **prezentacja bilansu**
 - c) **odczytanie uchwały komisji rewizyjnej**
 - d) **głosowanie – uchwała o przyjęcie bilansu**
5. **Aktualizacja LSR**
 - **usunięcie zapisu o 120 procentach i związana z tym zmiana wskaźników**
 - **aktualizacja karty oceny projektów**

6. Podjęcie uchwał związanych z utworzeniem Lokalnego Funduszu Grantowego
 - a) uchwała w sprawie zmian w statucie
 - b) w sprawie utworzenia Lokalnego Funduszu Grantowego oraz przyjęcia Lokalnego Programu Grantowego
 - c) uchwała – wybór Komisji LFG
 - d) uchwała w sprawie podniesienia składek członkowskich dla gmin
7. Pytania i wnioski.
8. Zakończenie obrad.

1. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 50 głosami za.

Ad. 2

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Monika Kalika

W głosowaniu jawnym na protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury :

1. Pani Agata Majda
2. Pani Helenę Szewczyk
3. Pani Irena Zarzycka
4. Pan Krzysztof Walus

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Ad 3. Bieżące informacje Zarządu

Prezes Zarządu, przedstawił pokrótce funkcjonowanie stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zebrania. Poinformował również zebranych, że nastąpi prawdopodobnie przesunięcie terminów naborów zaplanowanych na początek marca, w związku z brakiem możliwości umieszczenia ogłoszenia naborów w prasie przez Urząd Marszałkowski. Powodem jest brak podpisanej umowy z odpowiednią gazetą przez UM. Poinformował również o odwołaniu naborów jesiennych w działaniach „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Zaprosił również na bezpłatne konsultacje, szkolenia, na wyjazd do gospodarstw agroturystycznych organizowany w dniu 01.03.2010. oraz na warsztaty „Bajkowe Place Zabaw” organizowane w dniu 25.02.2010. w siedzibie LGD w celu porozumienia się i znalezienia wspólnej wizji projektu. Na szkoleniu będą obecni przedstawiciele firmy, która zajmuje się budową placów zabaw.

W następnym punkcie poinformował o konieczności weryfikacji listy członków stowarzyszenia z powodu nie opłacenia składki członkowskiej za poprzedni rok tj.2009. Do Członków zalegających z opłatą zostały wysłane dwukrotnie wezwania do zapłaty. Po ostatecznej weryfikacji Zarząd wykluczył 5 członków (Procner Wojciech, LKS Włosienica, Cecylia Krawczyk, Kubek Zygmunt „Osada Stawy Grojeckie”, Klimowicz Dorota). Przyjęto również jednego nowego członka Pana Sajdaka Mariusza.

Następnie Pan Zarzycki poprosił o przesunięcie terminu szkolenia dla Rady, które miało się odbyć 24 lutego 2010r, ale z powodu nałożenia się terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, którego członkami są również Gminy należące do naszego Stowarzyszenia Burmistrzowie tych gmin byłiby nieobecni na szkoleniu. Wspólnie ustalono przesunięcie terminu szkolenia na 15 marca 2010r. na godz 16.00

Ad 4. Przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2009.

Pan Bartosz Chylaszek członek zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z 2009 roku o następującej treści:

W dniu **08.01.2009** roku – Na Walnym Zgromadzeniu członków stowarzyszenia - uchwalona została Lokalna Strategia Rozwoju, nad którą intensywnie pracowano w roku 2008. **14.01.2009** roku – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Zarząd złożył wniosek o dofinansowanie realizacji LSR oraz wniosek o dofinansowanie funkcjonowania naszej LGD. Przez niemal pół roku trwała ocena wniosku. W tym czasie pracowaliśmy nad poprawkami, wyjaśnieniami i uzupełnieniami do przedmiotowych wniosków.

Ostatecznie **25 czerwca 2009** roku Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił informację, iż Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” została zakwalifikowana do dofinansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gwarantuje to, iż nasza LGD w najbliższych latach będzie mogła rozdysponować pomiędzy lokalne podmioty **9 854 896** zł. dotacji do projektów, które będą wpisywać się w założenia stworzonej przez członków LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. Otrzymaliśmy również zapewnienie, iż uzyskamy dofinansowania do działalności biura oraz do realizacji projektów współpracy z innymi LGD. Łączna kwota wsparcia wyniosła: **12 573 488** zł. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wniosek LGD „Dolina Soły”, zostały ocenione na 13 miejscu w gronie blisko 40 LGD w Małopolsce. Natomiast pod względem wielkości budżetu, a co za tym idzie dofinansowania - jesteśmy 3 grupą w województwie.

W lipcu 2009 roku na oficjalnym spotkaniu w Kętach, członkowie Zarządu LGD uroczyście odebrali umowę przyznania pomocy finansowej na realizację LSR. Umowę odebrano z rąk Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Pana Marka Sowy .

Jest to tzw. umowa ramowa - zawarta na okres pięciu lat. Podpisanie przedmiotowej umowy nie jest jednoznaczne z wpływaniem środków finansowych na konto stowarzyszenia. Aby otrzymać pomoc finansową na funkcjonowanie biura, Zarząd musi corocznie zwracać się z oddzielnym wnioskiem o przyznanie dotacji.

W momencie, gdy została podpisana umowa ramowa, rozpoczął się proces oceny wniosku o przyznanie LGD dofinansowania do działalności biura na rok 2009. Czas oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski, po raz kolejny wydłużył się. Umowę podpisaliśmy dopiero w listopadzie 2009 roku.

Podpisanie umowy dało nam możliwość prowadzenia rozmów z bankami w kontekście zaciągnięcia kredytu. We wcześniej było to niemożliwe ze względu na brak jakichkolwiek zabezpieczeń i gwarancji finansowych. Trzeba zaznaczyć, iż pomoc finansowa w ramach PROW 2007-2013 jest wypłacana na zasadach refundacji poniesionych kosztów. Podobnie jak inni beneficjenci starający się w ramach tego programu o dotacje – w pierwszej kolejności musimy środki wydać, później starać się o ich zwrot.

Ostatecznie zaciągnęliśmy preferencyjny kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego (Oddział w Bielsku - Białej) oraz wsparliśmy się linią kredytową (10 000 zł) w Banku Spółdzielczym (Oddział w Oświęcimiu). Działania te, stały się impulsem do rozpoczęcia działalności stowarzyszenia w szerszym zakresie. Zatrudniony został personel, wyposażono i otwarto biuro. Wykonanie takich ruchów pozwoliło na szybkie przygotowanie się do przeprowadzenia naborów wniosków.

W 2009 roku Zarząd LGD wyszedł również z inicjatywą utworzenia na naszym terenie Lokalnej Grupy Rybackiej. Wystąpiliśmy do stowarzyszenia Agrolinia o przeprowadzenie finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa szkoleń, związanych z powołaniem grupy. Zorganizowaliśmy dwa spotkania a ich uczestnicy zdecydowali się utworzyć Stowarzyszenie. Podobnie jak my przed rokiem, obecnie przygotowują swoją własną Strategię Rozwoju i wniosek o jej sfinansowanie.

Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego Pan Marek Zarzycki przedstawił sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009. Uczestnicy zebrania otrzymali materiały dotyczące w/w (załącznik nr 1 do protokołu). Przedstawił stan finansów, poinformował o przychodach jakie Stowarzyszenie osiągnęło w związku z wpłatami składek członkowskich oraz z odsetek.

Koszty w 2009 roku wyniosły 110 289,67 zł. Środki zostały głównie wykorzystane na urządzenie biura LGD, które zostało otwarte w grudniu, na wynagrodzenia za usługi obce i wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę i zlecenia.

W związku z oczekiwaniem na podpisanie zaproszenia do umowy z Urzędem Marszałkowskim, a co za tym idzie otrzymaniem środków na funkcjonowanie LGD wystąpiło zobowiązanie długoterminowe w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 58.836,23 zł, które pozwoliło na rozpoczęcie działań Stowarzyszenia.

Wynik finansowy za rok 2009 jest ujemny i wynosi -/ 66.158,49 zł

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie uchwały komisji rewizyjnej przez Panią Marię Romanek w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2009. Komisja w składzie: Maria Romanek, Helena Szewczyk, Tadeusz Morończyk po zapoznaniu się z bilansem Stowarzyszenia za rok 2009 oświadcza, że bilans jest prawidłowy i nie stwierdza uchybień. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przegłosowaniu bilansu.

W tym miejscu Wójt Gminy Oświęcim zwrócił uwagę, że materiały zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2009. członkowie powinni otrzymywać z wyprzedzeniem, aby mogli je przejrzeć przed Walnym Zebraniem.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok 2009” (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania : 50 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

O godzinie 17.00 doszły 2 osoby oraz 1 osoba wyszła. Na sali jest obecnych 51 osób.

Ad.5 Aktualizacja LSR

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Tu również wyjaśnienia dokonał Prezes LGD. Zaproponował usunięcie zapisu z rozdziału 4 LSR dotyczącego maksymalnej kwoty dofinansowania operacji. Zaproponował również zmianę wzoru kart oceny projektu, tak aby lepiej funkcjonowały podczas oceny wniosków złożonych podczas naborów. Wprowadzone zmiany zostały przedstawione w materiałach, które otrzymali uczestnicy walnego. (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2010).

Przewodniczący zebrania oddał pod głosowanie uchwałę w sprawie : aktualizacji „Lokalne Strategii Rozwoju” (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania: 51 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Ad.6 Podjęcie uchwał związanych z utworzeniem Lokalnego Funduszu Grantowego.

Pan Marek Zarzycki przedstawił propozycje utworzenia Lokalnego Programu Grantowego. Jego głównym celem byłoby finansowe wspieranie podmiotów z terenu działania Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w zakresie wkładu własnego beneficjentów, wymaganego w działaniu „Małe Projekty” Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013, a przez to podnoszenie zdolności podmiotów do aplikowania i sięgania po środki na projekty związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Przedstawił również Program Grantowy Propozycja utworzenia funduszu grantowego wywołała kolejny raz burzliwą dyskusję na temat podziału środków tzn. w jakiej ilości procentowej będą otrzymywać grant beneficjenci.

Pan Zarzycki w odpowiedzi na zadawane pytania wyjaśnił, że wysokość środków do podziału na fundusz grantowy będzie zależała między innymi od kwoty składki członkowskiej jaką gmina podniosą na rok 2010.

Wysokość grantu będzie ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd opracuje również regulamin konkursów grantowych oraz zasady ubiegania się o grant

W tym miejscu Pan Krzysztof Bielenin zapytał, czy wszyscy, którzy będą składać wnioski otrzymają granty. Na to pytanie odpowiedział Pan Zarzycki, który wyjaśnił, że grant otrzymają ci, którzy spełnią wszystkie wymagania oraz ci, których wybierze Komisja powołana w ramach LFG. Komisja ta będzie ustalać kryteria, oceniać wnioski oraz będzie współpracować z Zarządem. Kwoty grantu będą ustalone jako określony % wkładu beneficjenta Małego Projektu.

Pan Piotr Dąba zapytał dlaczego jest tak mało środków przeznaczonych dla przedsiębiorców. Na to pytanie również udzielił odpowiedzi Pan Zarzycki, który wyjaśnił że podział środków był ustalany wg ankiet jakie były wypełniane podczas spotkań informacyjnych na początku działalności LGD. W związku z tym, że przedsiębiorcy nie byli zainteresowani dotacjami podział środków jest taki, a nie inny.

Następnie zaproponowano, aby Komisję LFG wyłoniono spośród członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” i aby były to po 2 osoby z każdej Gminy.

O godzinie 17.30 na sali pozostało 46 członków.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie: zmian w Statucie Stowarzyszenia (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania: 44 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie: utworzenia w ramach Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” Lokalnego Funduszu Grantowego (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) oraz przyjęcie Lokalnego Programu Grantowego (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2010)

Wyniki głosowania: 43 głosy za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

Nie poddano pod głosowanie uchwały w sprawie: wyboru Komisji LFG, gdyż zdecydowano ostatecznie, że Komisja będzie wyłoniona spośród członków Rady Stowarzyszenia.

Jako ostatni punkt przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie : wysokości składek członkowskich dla Gmin do 8 tys rocznie (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) Wyniki głosowania : 41 głosów za, przeciw głosy 2, 3 głosy wstrzymujące się.

W wyniku braku wolnych wniosków oraz pytań przewodniczący zakończył zebranie, podziękował zebranych za przybycie i owocną dyskusję i zamknął Walne Zebranie.

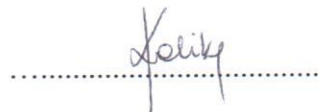
Przewodniczący Zebrania

Pan Andrzej Bibrzycki



Sekretarz Zebrania

Monika Kalika



Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009
2. Uchwała Nr 1/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 15.02.2010r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009”
3. Uchwała Nr 2/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 15.02.2010r. w sprawie: aktualizacji „Lokalne Strategii Rozwoju”
4. Uchwała Nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 15.02.2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Stowarzyszenia
5. Uchwała Nr 4/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 15.02.2010r. w sprawie: utworzenia w ramach Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” Lokalnego Funduszu Grantowego oraz przyjęcia Lokalnego Programu Grantowego
6. Uchwała Nr 5/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 15.02.2010r. w sprawie: wysokości składek członkowskich
7. Protokół komisji skrutacyjnej
8. Lista obecności