

Brzeszcze, dnia 19.01.2012r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 19.01.2012r.

Początek obrad - godz. 16.15

Zakończenie obrad - godz. 17.30

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

Obrady z późnieniem otworzyła o godzinie 16:15 Pani Agnieszka Molenda Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, która przywitała zebranych.

Ad 1 Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania.

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Przewodniczącego Zebrania. Obecni na Walnym członkowie zgłosili na przewodniczącego kandydaturę Pani Teresy Jankowskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pani Teresa Jankowska objęła przewodniczenie obradom.

Przewodniczący poinformował zebranych, że zebranie (w momencie rozpoczęcia) jest prawomocne, gdyż na 72 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 36 członków, ponad to 2 osoby posiadają upoważnienia do reprezentowania – Pan Bartosz Chylaszek – upoważnienie do reprezentacji Pani Ewy Wędziny oraz – Pani Krystyna Drabek – upoważnienie do reprezentowania Pana Edwarda Drabka. Łącznie liczba głosów biorących udział w Zebraniu wynosi 38. Obecność takiej liczby głosów stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał.

Przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Urszula Baczyńska - Śleziak

W głosowaniu jawnym na Sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Przewodnicząca przeczytała Program Zebrania i poddała go pod głosowanie:

Program Walnego Zebrania Członków stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. **Aktualizacja rozdziału 4 LSR** „Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami.”(Uszczegółowienie wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania do każdego z celów określonych w LSR).
2. **Aktualizacja rozdziału 8 LSR** „Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR.”(Aktualizacja nazw przedsięwzięć; ujednoczenie z pozostałymi rozdziałami LSR).
3. **Aktualizacja rozdziału 9 LSR** „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.”

(zmiana kryteriów oraz kart oceny projektów – dodanie w działaniu „Małe projekty” kryterium: **„Złożenie fiszki projektowej.** Preferuje projekty, dla których wnioskodawcy złożyli w terminie 7 dni przed końcem naboru fiszkę projektowej (tj. wzięli udział w konsultacjach dotyczących planowanego projektu).”

4. Aktualizacja rozdziału 16 LSR „Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich”

(aktualizacja przewidywanych do osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu; ujednoczenie z danymi z rozdziału 4 LSR)

5. Wprowadzenie zmian w statucie Stowarzyszenia:

- „Rozdział III Członkowie LGD, ich prawa i obowiązki.” (umożliwienie wstąpienia do Stowarzyszenia LGD osobom fizycznym - § 13 pkt. 2 Statutu)

- „Rozdział IV Władze LGD” (ustanowienie tzw. „drugiego terminu” nadającego prawomocność Walnemu Zebraniu Członków w sytuacji braku większości Członków Stowarzyszenia - § 21 pkt. 3 Statutu)

6. Działalność bieżąca Stowarzyszenia:

- przekazanie upomnień dotyczących nie opłacenia składek członkowskich za rok 2011

- przekazanie upomnień dotyczących obowiązku uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków oraz informacji dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia Członków z powodu braku udziału w dwóch kolejnych walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności (§ 17 pkt. 3 d Statutu Stowarzyszenia)

- informacje na temat Konkursu dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły”

7. Wolne wnioski

W tym miejscu Pani Agnieszka Molenda poprosiła o dodanie punktu 8 do Programu Walnego dotyczącego aktualizacji rozdz. 7 Lokalnej Strategii Rozwoju „Uzasadnienie podejścia zintegrowanego..”

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 38 głosami za.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Krystyna Drabek
2. Piotr Dąba
3. Piotr Śreniawski
4. Helena Szewczyk

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Ad.1 Aktualizacja rozdziału 4 LSR „Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami.”

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła prezentację na temat zmian wskaźników i przedsięwzięć w LSR. Po wyjaśnieniu celowości zmian przystąpiono do głosowania. Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie Uchwałę nr 1/2012 w sprawie aktualizacji rozdziału 4 LSR co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania: 38 za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących się.

Ad.2 Aktualizacja rozdziału 8 LSR „Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR”

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła informacje dotyczące zmian – zmiana polegała na zastąpieniu nazwy przedsięwzięcia „Igrzyska Olimpijskie Doliny Soły” na „Igrzyska Doliny Soły”. Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie Uchwałę nr 2 w sprawie aktualizacji rozdziału 8 LSR „Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR” - załącznik Nr 4 do Protokołu.
Wyniki głosowania: 38 za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących się.

Ad. 3 Aktualizacja rozdziału 9 LSR „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.”

Pani Magdalena Jasek – Woś – kierownik biura LGD przedstawiła informację która dotyczyła aktualizacji rozdziału 9 LSR. Zaproponowała dodanie do kryteriów oceny Małych projektów kolejnego kryteriów – mianowicie „Złożenie fiszki projektowej”. Zgodnie z tym kryterium preferowane byłyby projekty beneficjentów, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących planowanego projektu.
Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie Uchwałę Nr 3 aktualizacja rozdziału 9 LSR – załącznik Nr 5 do protokołu.
wyniki głosowania: 38 za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących się.

Ad. 4 Aktualizacja rozdziału 16 LSR „Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich”

Pani Magdalena Jasek – Woś – kierownik biura wyjaśniła cel aktualizacji rozdziału – chodzi o ujednoczenie nazw przedsięwzięć.
Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie Uchwałę Nr 4 aktualizacja rozdziału 16 LSR – załącznik Nr 6 do protokołu.
wyniki głosowania: 38 za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących się.

Ad. 5 Wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia

Pani Agnieszka Molenda przedstawiła propozycje zmian w Statucie stowarzyszenia polegających na umożliwieniu wstąpienia do Stowarzyszenia LGD osobom fizycznym (§ 13 pkt. 2 Statutu) oraz ustanowienie tzw. „drugiego terminu” nadającego prawomocność walnemu Zebraniu Członków w sytuacji braku większości Członków Stowarzyszenia (§ 21 pkt. 3 Statutu).

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie Uchwałę Nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” (§13 pkt 2; § 21 pkt. 3) zgodnie z załącznikiem. Uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym momencie pan Krzysztof Walus zaproponował, by skrócić czas oczekiwania na tzw. „drugi termin” posiedzenia z 30 minut do 15 minut. Prowadząca zebranie zwróciła uwagę, iż czas na zgłoszenie uwag do zaproponowanej formy uchwały był przed rozpoczęciem głosowania. Zaproponowała, by przegłosować uchwałę w pierwotnym brzmieniu, a w sytuacji odrzucenia uchwały wprowadzić poprawki przedstawione przez K. Walusa.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania: 33 – za, 3 przeciw, 2 – wstrzymujących się

Uchwałę przyjęto w pierwotnej wersji.

Ad. 6 Działalność bieżąca Stowarzyszenia.

Pani Agnieszka Molenda – Prezes Stowarzyszenia przekazała upomnienia dotyczące nie opłacenia składek członkowskich za rok 2011, a zarazem upomnienia dotyczące obowiązku uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków oraz informacji dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia Członków z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności (§ 17 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia). Pani Agnieszka Molenda przedstawiła również informację na temat Konkursu dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły”.

Ad. 7 Wolne wnioski

W wyniku braku wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaproponowała przejście do punktu 8 dodanego przez Panią Prezes Stowarzyszenia Agnieszkę Molendę.

Ad.8 Aktualizacja rozdz. 7 Lokalnej Strategii Rozwoju „Uzasadnienie podejścia zintegrowanego..”

Pani Magdalena Jasek – Woś – kierownik biura wyjaśniła cel aktualizacji rozdziału – ujednoczenie nazw przedsięwzięć.

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie Uchwałę Nr 6- aktualizacja rozdziału 7 LSR – załącznik Nr 8 do protokołu.

wyniki głosowania: 38 za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących się.

W tym momencie Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” p. A. Moledna wystąpiła z prośbą o poddanie pod głosowanie zmiany w uchwale dotyczącej składek członkowskich. Zmiana ta jest uzupełnieniem przegłosowanych zmian do statutu, umożliwiających członkostwo w LGD „Dolina Soły” osobom fizycznym, nie będącym reprezentantami grup nieformalnych.

Zmiany te dotyczą jedynie korekty nazw osób uprawnionych do członkostwa w LGD, nie dotyczą wysokości składek.

W trakcie wyjaśnień dotyczących niniejszej uchwały do sali weszły 3 osoby- Marek Idzik, Małgorzata Wabik, Stanisław Kądzior. Członkowie przeprosili za spóźnienie i od tej chwili brali udział w Zebraniu. Liczba osób uprawnionych do głosowania wzrosła do 41.

Przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 7/2012 w sprawie składek członkowskich. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.**

Wyniki głosowania: 41 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

W wyniku braku innych wniosków i pytań Przewodnicząca Zebrania podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Soły”.

Przewodniczący Zebrania
Teresa Jankowska

Teresa Jankowska
.....

Sekretarz Zebrania
Urszula Baczyńska-Śleziak

Baczyńska-Śleziak
.....

Załączniki:

1. Program Walnego Zebrania Członków
2. Lista obecności
3. uchwała 1/2012 w sprawie aktualizacji rozdziału 4 LSR
4. uchwała 2/2012 w sprawie aktualizacji rozdziału 8 LSR „Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR”
5. uchwała 3/2012 aktualizacja rozdziału 9 LSR
6. uchwała 4/2012 aktualizacja rozdziału 16 LSR
7. uchwała 5/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
8. uchwała 6/2012 - aktualizacja rozdziału 7 LSR
9. uchwała 7/2012 – uchwalenie wysokości składki członkowskiej dla osoby fizycznej – członka zwyczajnego LGD „Dolina Soły”.