

## Protokół

**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  
w dniu 08 czerwca 2017 roku**

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 17:00

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 15:45 Pani Agnieszka Molenda Prezes LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania na godz. 16:00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

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

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz

W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego wybrano powyższą osobę

W tym miejscu Pani Małgorzata Chrapek objęła przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Monika Kalika

W głosowaniu jawnym na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Agata Szyszka-Mądro
2. Adam Rusinek
3. Artur Penkala

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

W tym miejscu Przewodnicząca przeczytała program zebrania (załącznik nr 2 do protokołu) i poddała go pod głosowanie.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Aktualna liczba członków - 26

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodnicząca zebrania Pani Małgorzata Chrapek poprosiła p. Dorotę Michałek (pracownika LGD), o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły” za I połowę 2017 r. – Kalendarium (załącznik nr 3 do protokołu). Po omówieniu działalności Biura, wobec braku pytań do w/w punktu Przewodnicząca zebrania przeszła do następnego punktu programu jakim było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2016. W tym miejscu Pani Teresa Kukieła (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (**protokół stanowi załącznik nr 4 do protokołu**).

W związku z brakiem pytań dotyczących sprawozdania oraz protokołu przystąpiono do podjęcia uchwały *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2016.*

Po przeczytaniu uchwały poddawanej pod głosowanie, Pani Teresa Kukieła zgłosiła wątpliwość co do treści uchwały, a mianowicie stwierdzenia ” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” działając na podstawie § 20 lit. d. Statutu Stowarzyszenia akceptuje przedłożone przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016” .Wg niej zarząd nie przedstawił sprawozdania finansowego. Prezes Zarządu Pani Agnieszka Molenda stwierdziła, że sprawozdanie sporządzone przez księgową i podpisane przez Zarząd jest przedstawione Komisji Rewizyjnej, która ma to zaopiniować. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z dokumentami

i na tej podstawie jest sporządzony wyżej wyczytany protokół. W tym miejscu zabrała głos Pani Chrapek Małgorzata, która zaproponowała podjęcie głosowania do uchwały o tej treści, natomiast zobowiązała Członków Zarządu do przedstawienia informacji finansowej Stowarzyszenia na kolejnym Walnym Zebraniu Członków. Po wyjaśnieniu tej kwestii przystąpiono do podjęcia **uchwały 8/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2016**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 23 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 3 głosów przeciw.

*(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu)*

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania przeszła do następnego punktu programu, oddając głos Prezes Stowarzyszenia p. Agnieszce Molenda, która przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za 2016 r. *(załącznik nr 6 do protokołu)*.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały 9/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za rok 2016.**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

*(Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu)*.

Następnie Przewodnicząca Zebrania przeszła do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie **uchwały 10/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi.**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

*(Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu)*

Przewodnicząca Zebrania pogratulowała Zarządowi i życzyła dalszej owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu jakim było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 7/2017 z 13.03.2017 roku. Monika Kalika pracownik Biura LGD wyjaśniła, że zmiana ta wynika z konieczności podania poprawnych nazw członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na kadencję 2015 – 2017.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poprosiła zgromadzonych o głosowanie w sprawie

podjęcia **uchwały 11/2017 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 7/2017 z dnia 13.03.2017.**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

**(Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu)**

Pni Małgorzata Chrapek przeszła do kolejnego punktu Zebrania-wolne wnioski.

Pan Krzysztof Bielenin zapytał o dokładne terminy naborów 2017 roku. Odpowiedzi udzieliła mu Dorota Michałek – pracownik Biura LGD. Planowane nabory z grantów odbędą się końcem sierpnia początkiem września, natomiast z działań: otwarcie i rozwój działalności gospodarczej na przełomie października i listopada. Takie są wstępne założenia.

Pani Agnieszka Molenda poinformowała również, że na dzień dzisiejszy wpłynęły 3 protesty do oceny wniosków w naborach 1/2017 oraz 2/2017, zatem w najbliższym czasie będzie zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Zaprosiła również członków na spotkania informacyjne, które odbędą się w siedzibie Biura LGD w Rajsku 22 i 29 czerwca oraz na stoiska promocyjno-informacyjne LGD Dolina Soły podczas Dni Gminy Oświęcim 11 czerwca oraz Dni Kęt 18 czerwca 2017.

Pani Wójt wyraziła również swoją opinię na temat programów Unijnych i środków do pozyskania dla Gmin i nie tylko. Według niej jest to teraz bardziej utrudnione, niż w poprzednim okresie oprogramowania i jest pełna obaw co do składanych wniosków, zwłaszcza tych przygotowywanych przez Gminy.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca Zebrania podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 08.06.2017roku , stanowi **załącznik nr 10 do protokołu.**

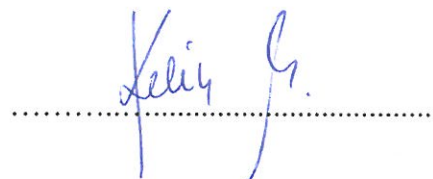
Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

Małgorzata Chrapek

Monika Kalika





## **Załączniki:**

1. Lista obecności.
2. Program z uwzględnionymi zmianami.
3. Kalendarium za 1 połowę 2017 roku
4. Protokół Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwała 8/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2016
6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za 2016 r
7. Uchwała 9/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za rok 2016.
8. Uchwała 10/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Uchwała 11/2017 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 7/2017 z dnia 13.03.2017..
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej.