

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 3 lutego 2015 r.

Początek obrad

I termin - godz. 15:30

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 15:30 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.

We wstępie Pani Prezes przywitała zebranych i wyjaśniła główne powody organizacji Walnego Zebrania, czyli zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" w związku ze zmianą osób reprezentujących niektórych członków LGD oraz powołania zespołu ewaluacyjnego.

Następnie poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Krzysztof Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Aneta Merta

W głosowaniu jawnym na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Małgorzata Wabik
2. Krzysztof Walus
3. Krzysztof Balawender
4. Jan Uroda

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Przewodniczący przeczytał program zebrania (*załącznik nr 2 do protokołu*) i w tym momencie głos zabrała pani Prezes, która poprosiła o wprowadzenie dodatkowego punktu w programie obrad a mianowicie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Zarządu, w związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji jednego z członków Zarządu p. Daniela Tęczy. Przewodniczący zebrania poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie i został on przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego do składu Zarządu LGD.
4. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD "Dolina Soły", w tym przedstawienie stanu wdrażania LSR oraz wydatkowania budżetu LGD.
5. Wybory uzupełniające do składu Rady LGD na okres kadencji 2014-2016.
6. Przedstawienie planów dotyczących funkcjonowania LGD "Dolina Soły" w I półroczu 2015 r.
7. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu, jakim był wybór uzupełniający do składu Zarządu LGD. Przewodniczący Zebrania poprosił o składanie kandydatur na członka Zarządu, zgłoszona została kandydatura p. Anny Fajfer.

Pani Anna Fajfer wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie „Uchwałę w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" - Uchwała nr 1/2015 (załącznik nr 3).

Wyniki głosowania: 27 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu, jakim było przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD "Dolina Soły" oraz stanu wdrażania LSR - prezentacje z tego zakresu przedstawiła i omówiła pani Magdalena Jasek-Woś - kierownik biura (*załącznik nr 4*).

Kolejnym punktem spotkania było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Rady LGD na okres kadencji 2014-2016. Zmiana nastąpiła w związku z rezygnacją w członkostwie LGD przez członka Andrzej Ostafin Ośrodek Kształcenia Kierowców Firma Handlowo-usługowa "MADO" oraz w związku ze zmianą osób reprezentujących w strukturach LGD następujących członków LGD: Gmina Kęty, Gmina Oświęcim oraz Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Przewodniczący Zebrania przedstawił zmieniony skład Rady LGD w kadencji 2014-2016:

| Lp | Podmiot/imię i nazwisko | Reprezentant | Sektor | Gmina |
|----|--|--------------------|-------------|-----------|
| 1 | Gmina Brzeszcze | Cecylia Ślusarczyk | Publiczny | Brzeszcze |
| 2 | Ośrodek Kultury w Brzeszczach | Magdalena Armata | Publiczny | Brzeszcze |
| 3 | DĄBA PIOTR FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA "DABSTAL" | Piotr Dąba | Gospodarczy | Brzeszcze |
| 4 | Danuta Bułka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dan-Med” | Danuta Bułka | Gospodarczy | Brzeszcze |
| 5 | Jan Uroda | -- | Społeczny | Brzeszcze |

| | | | | |
|----|---|---------------------|-------------|-----------|
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze-Bór | Tadeusz Morończyk | Społeczny | Brzeszcze |
| 7 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku | Waldemar Rudyk | Publiczny | Chełmek |
| 8 | Ludowy Klub Sportowy Bobrek | Marek Idzik | Społeczny | Chełmek |
| 9 | Stowarzyszenie "Spichlerz" | Bogdan Kowalczyk | Społeczny | Chełmek |
| 10 | Stanisław Kądzior | -- | Społeczny | Chełmek |
| 11 | Małgorzata Wabik | -- | Społeczny | Chełmek |
| 12 | Świetlica Środowiskowa w Chełmku | Ewa Wędzina | Publiczny | Chełmek |
| 13 | Gmina Kęty | Krzysztof Klęczar | Publiczny | Kęty |
| 14 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach | Jadwiga Bakalarska | Publiczny | Kęty |
| 15 | KONKRET AGENCJA PZU JÓZEFA I ZYGMUNT JELONEK | Zygmunt Jelonek | Gospodarczy | Kęty |
| 16 | Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych | Maria Oczko | Gospodarczy | Kęty |
| 17 | Błażej Banaś | -- | Społeczny | Kęty |
| 18 | Janusz Kruczała | -- | Społeczny | Kęty |
| 19 | Gmina Oświęcim | Albert Bartosz | Publiczny | Oświęcim |
| 20 | 4 SERWIS Piotr Śreniawski | Piotr Śreniawski | Gospodarczy | Oświęcim |
| 21 | DIMOT SPÓŁKA JAWNA | Stanisław Grabowski | Gospodarczy | Oświęcim |
| 22 | Ludowy Klub Sportowy "Solavia" | Jacek Mydlarz | Społeczny | Oświęcim |
| 23 | Krzysztof Walus | -- | Społeczny | Oświęcim |
| 24 | Małgorzata Bucka | -- | Społeczny | Oświęcim |

Powyższe osoby wyraziły zgodę.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie ***Uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" w związku ze zmianą przedstawicieli Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" oraz rezygnacją Członka Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" - Uchwała nr 2/2015 (załącznik nr 5).***

Wyniki głosowania: 28 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Po głosowaniu pan Albert Bartosz opuścił posiedzenie.

Przewodniczący Walnego Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było powołanie Zespołu Ewaluacyjnego - zgodnie z zapisami 13. rozdziału LSR. Przewodniczący poprosił zebranych o wskazanie kandydatur do Zespołu Ewaluacyjnego.

Zebrani zaproponowali następujące kandydatury:

- 1) Magdalena Jasek-Woś
- 2) Agnieszka Molenda
- 3) Małgorzata Wabik
- 4) Jadwiga Bakalarska
- 5) Bernardyna Bryzek
- 6) Magdalena Armata

Kandydaci wyrazili zgodę więc Przewodniczący Zebrania poddała pod głosowanie „Uchwałę w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego” - Uchwała nr 3/2015 (załącznik nr 6).

Przewodniczący Walnego Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było przedstawienie planów dotyczących funkcjonowania LGD "Dolina Soły" w I półroczu 2015 r. Prezentację przedstawiła p. Magdalena Jasek-Woś - kierownik biura.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do ostatniego punktu programu, mianowicie poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

Pytanie zadał p. Krzysztof Bielenin: czy w nowym okresie programowania nasze Stowarzyszenie będzie się łączyć z Lokalną Grupą Rybacką?

Odpowiedź pani kierownik: w najbliższym czasie będziemy przygotowywać Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 i będziemy chcieli w ramach tej strategii obok Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawrzeć również Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Z bieżących informacji wynika, iż Lokalna Grupa Rybacka nie będzie mogła funkcjonować jako samodzielna jednostka a łączenie stowarzyszeń też nie jest prawnie możliwe, w związku z powyższym chcemy stworzyć strategię dwufunduszową, opartą na Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze.

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Klęczar

Sekretarz Zebrania

Aneta Merta

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała nr 1/2015.
4. Prezentacja dotycząca bieżącej działalności LGD "Dolina Soły", w tym przedstawienie stanu wdrażania LSR i wydatkowania budżetu LGD oraz prezentacja dotycząca planów funkcjonowania LGD w I półroczu 2015 r.
5. Uchwała nr 2/2015.
6. Uchwała nr 3/2015.