

Oświęcim, dnia 14.04.2015 r.

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**  
**w dniu 14 kwietnia 2015 r.**

Porządek obrad

I termin - godz. 15:30

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 17:20

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.

Pani Prezes przywitała zebranych oraz rozpoczęła Walne Zebranie Członków.

W tym momencie o głos poprosił pan Burmistrz Andrzej Saternus wnioskując o zmianę drugiego terminu, tak aby drugi termin wyznaczony został kwadrans po pierwszym terminie. Głos w tej sprawie zabrał również pan wójt Albert Bartosz, który poparł przedmówcę, wnioskując jednocześnie aby pierwszy termin wskazać kwadrans przed pełną godziną zegarową a drugi termin o pełnej godzinie. Wniosek taki jest uzasadniony ponieważ dotychczasowy czas oczekiwania na drugi termin (30 min) jest zdecydowanie za długi. Pozostali członkowie zgodzili się z powyższym wnioskiem. Pani prezes opowiedziała się, że taka zmiana jest jak najbardziej możliwa do zrealizowania jednak wymaga wprowadzenia zmiany w statucie Stowarzyszenie. Zmiana ta zostanie wprowadzona do statutu wraz z innymi zmianami, które zostaną wprowadzone uchwałą WZC w dalszej części zebrania.

Następnie pani Prezes poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Mirosław Smolarek

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Mirosław Smolarek 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. Ewa Wędzina
2. Maria Oczko
3. Krzysztof Walus
4. Jan Uroda

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Przewodniczący przeczytał program zebrania (załącznik nr 2 do protokołu) i poddał go pod głosowanie.

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły” - I kwartał 2015 roku.
4. Dyskusja i decyzja w sprawie rozszerzenia obszaru LGD o Gminę Wieprz.
5. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji Statutu (w związku z rozszerzeniem obszaru).
6. Wybory uzupełniające do składu Zarządu LGD (w związku z rozszerzeniem obszaru).
7. Wybory uzupełniające do składu Rady LGD na okres kadencji 2014-2016.
8. Przedstawienie planów dotyczących funkcjonowania LGD „Dolina Soły” w kolejnych miesiącach.
9. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodniczący Zebrania p. M. Smolarek poprosił p. M. Jasek-Woś (kierownik biura LGD), o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły” za I kwartał 2015 roku. (załącznik nr 3).

Następnie Przewodniczący WZC poprosił p. Agnieszkę Molendę (prezesa LGD) o zabranie głosu w kwestii rozszerzenia obszaru LGD „Dolina Soły” o Gminę Wieprz.

P. A. Molenda przedstawiła jak wygląda sytuacja Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” w nowej perspektywie finansowej, jakie podjęliśmy działania przygotowawcze do tworzenia nowej strategii rozwoju oraz jakie są atuty rozszerzenia obszaru działania LGD o gminę Wieprz. Pani A. Molenda omówiła również założenia podziału środków finansowych dla Lokalnych Grup Działania, których wysokość jest uzależniona od liczby mieszkańców.

Następnie o zabranie głosu poprosili przedstawiciele gmin wchodzących w skład LGD Dolina Soły. Pan Krzysztof Klęczar (burmistrz gminy Kęty), wyraził swoją aprobatę dla rozszerzenia obszaru LGD o gminę Wieprz. Gmina Kęty współpracowała do tej pory z gminą Wieprz poprzez wspólne działania podejmowane z racji członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej. Pan burmistrz poruszył również kwestię podejmowanych prób połączenia LGD Dolina Soły z LGD Dolina Karpia. Inicjatywa taka wyszła ze strony LGD Dolina Karpia. Jednakże władarze gmin wraz z zarządem odrzucili taką możliwość chcąc bronić marki i tożsamości Doliny Doły.

Pan Albert Bartosz (wójt gminy Oświęcim) – poruszył kwestię włączenia programu rybackiego do nowej lokalnej strategii rozwoju LGD Dolina Soły, w związku z czym rozszerzenie obszaru LGD o gminę Wieprz zwiększy nasze szanse w pozyskaniu środków z programu rybackiego.

Pan Andrzej Saternus (burmistrz gminy Chełmek) - zgodził się z przedmówcami w kwestii przyjęcia gminy Wieprz do LGD i przyznał, że Dolina Karpią podjęła próbę rozbicia LGD Dolina Soły, która zakończyła się niepowodzeniem.

Pani Cecylia Ślusarczyk (burmistrz gminy Brzeszcze) – potwierdziła słowa swoich przedmówców i wyraziła rekomendację dla gminy Wieprz jako nowego członka LGD Dolina Soły.

Następnie o głos poprosili przedstawiciele gminy Wieprz, pan Artur Penkala i Barbara Herma, którzy podziękowali za zaproszenie do udziału w Walnym Zebraniu Członków, poinformowali, iż pani wójt Małgorzata Chrapek nie mogła wziąć osobiście udziału w zebraniu oraz wyrazili w imieniu gminy Wieprz chęć przystąpienia do LGD Dolina Soły.

Głos zabrała pani Małgorzata Wabik, która podsumowała wystąpienia przedstawicieli gmin twierdząc, że skoro gmina Wieprz otrzymała propozycję przystąpienia również do LGD Dolina Karpią, a mimo to zdecydowali się przystąpić do naszego LGD, to musieli rozeznac sytuację i wybrać naszą LGD jako lepszego partnera do współpracy.

Po wszystkich wypowiedziach przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu a mianowicie podjęcia uchwały w sprawie aktualizacji Statutu w związku z rozszerzeniem obszaru LGD Dolina Soły. Poddano pod głosowanie **„Uchwałę w sprawie rozszerzenia obszaru działania LGD oraz uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia” - Uchwała nr 4/2015 (załącznik nr 4).**

Wyniki głosowania: 29 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

W tym momencie pani Prezes A. Molenda w imieniu Zarządu LGD prosiła o 10 minut przerwy, podczas której Zarząd LGD mógłby podjąć stosowne uchwały dotyczące przyjęcia nowych członków, w tym Gminy Wieprz, do grona członków LGD. Zebrani wyrazili zgodę i ogłoszono 10 minut przerwy (godzina 16:40). O godzinie 16:50 powrócono do obrad Walnego Zebrania Członków LGD.

Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu – wybory uzupełniające do składu Zarządu LGD (w związku z rozszerzeniem obszaru). Gmina Wieprz jako kandydata na członka Zarządu zaproponowała panią Barbarę Hermę.

Poddano pod głosowanie **„Uchwałę w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia LGD Dolina Soły” - Uchwała nr 5/2015 (załącznik nr 5).**

Wyniki głosowania: 29 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący zebrania oddał głos pani Barbarze Hermie, która podziękowała za jednogłośnie przyjęcie jej kandydatury na członka Zarządu.

Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu, a mianowicie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Rady LGD na okres kadencji 2014-2016, w związku ze zmianą osoby reprezentującej w strukturach LGD Gminę Oświęcim. Osobą wyznaczoną do reprezentacji będzie pan Mirosław Smolarek.

Poddano pod głosowanie **„Uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD Dolina Soły, w związku ze zmianą przedstawiciela Członka Rady Stowarzyszenia LGD ” - Uchwała nr 6/2015 (załącznik nr 6).**

Następnie Przewodniczący p. Mirosław Smolarek przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było przedstawienie planów dotyczących funkcjonowania LGD „Dolina Soły” w kolejnych

miesiącach. Zaplanowaną działalność na kolejne miesiące przedstawiła pani Magdalena Jasek-Woś (kierownik biura) – wśród najważniejszych wydarzeń zaplanowanych przez LGD znajduje się konferencja podsumowująca działalność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, która zaplanowana została na 22 kwietnia 2015 r.

Po przedstawieniu przez panią kierownik wszystkich zaplanowanych działań, przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu jakim były wolne wnioski.

O głos poprosił Pan Janusz Kruczała, który poprosił o doprecyzowanie stwierdzenia, które padło w trakcie zebrania, że w rozdaniu środków na lata 2014-2020 LGD otrzyma mniej środków – o ile mniej i z czego to wynika?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła pani Prezes, przywołując otrzymane od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym określone zostały kwoty planowane do przyznania dla LGD uzależnione głównie od liczby mieszkańców. Przypomniała również, iż środki przewidziane na Program PROW 2014-2020 są znacznie niższe niż miało to miejsce przy PROW 2007-2013.

O głos poprosił również pan Jacek Mydlarz, który zapytał czy utworzony zostanie dla LGD Dolina Soły profil na facebooku. Odpowiedzi udzieliła pani Magdalena Jasek-Woś, podając przewidywalny termin utworzenia profilu na koniec czerwca.

Przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za przybycie i zamknął Walne Zebranie. Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 14.04.2015, stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania

Mirosław Smolarek



Sekretarz Zebrania

Aneta Merta



#### Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Kalendarium wydarzeń za I kwartał 2015 roku.
4. Uchwała nr 4/2015.
5. Uchwała nr 5/2015
6. Uchwała nr 6/2015
7. Protokół komisji skrutacyjnej.