

Chełmek, dnia 19.04.2012r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soly”
w dniu 19.04.2012 roku.

Początek obrad - godz. 16.05
Zakończenie obrad - godz. 17.30

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

Obrady otworzyła o godzinie 16:05 Pani Agnieszka Molenda Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Soly”, która przywitała zebranych.

Zgodnie z listą obecności, stanowiącą **załącznik nr 2** do protokołu liczba członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków wyniosła 39 osób.

Pani Prezes zwróciła się do zebranych z prośbą o wprowadzenie zmiany w przedstawionym Programie WZC w zakresie pkt. 5. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie rozszerzenia obszaru LGD dotyczyło miało Gminy Wieprz, a nie, jak podano w Programie, Gminy Andrychów. Po wstępnych rozmowach Gmina Andrychów ostatecznie zrezygnowała z ubiegania się o włączenie do LGD „Dolina Soly”. Natomiast już po wysłaniu zaproszenia na WZC do biura LGD wpłynęło pismo do p.M. Chrapek Wójt Gminy Wieprz z prośbą o rozszerzenie LGD o obszar Gminy Wieprz. Zmianę w programie poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 39 osób- 39 było za, 0 osób przeciw i 0 wstrzymało się od głosu. Zmiana została przyjęta.

Ad 1 Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania.

Następnie p. Prezes zwrócił się do zebranych z prośbą o podanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania. P. Małgorzata Grzywa zgłosiła kandydaturę p. Teresy Jankowskiej. Nie zgłoszono innych kandydatów. Kandydatura p. T. Jankowskiej została poddana pod głosowanie. Udział wzięło 39 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

W tym momencie prowadzenie obrad przejęła p. Terena Jankowska, która podziękowała za zaufanie i wybór. Następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Zebrani członkowie zgłosili 4 kandydatury- p.p. Ewa Wędzina, Krzysztof Walus, Andrzej Bryzek, Piotr Dąba. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. Udział wzięło 39 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania. Zgłoszono następujące kandydatury:

I. Magdalena Jasek-Woś

W głosowaniu jawnym na Sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Ad.2 Sprawozdanie z działalności LGD w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków. Informacje na temat zadań planowanych do realizacji w okresie maj - sierpień 2012 roku.

Zgodnie z Programem WZC Przewodnicząca zebrania poprosiła o przedstawienie podejmowanej działalności w w/w okresie. Prezentację przedstawiła p. M. Jasek-Woś, kierownik biura LGD. Prezentację stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**. Nikt z zebranych nie zgłosił pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soly” za rok 2011.

Kolejnym punktem programu było przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności

Stowarzyszenia LGD Dolina Soły w 2011 roku. Sprawozdanie przedstawił zebrany p. Bartosz Chylaszek, Członek Zarządu LGD. Po zaprezentowaniu sprawozdania Przewodnicząca zaprosiła zebranych do zadawania pytań dot. sprawozdania. W wyniku braku pytań przystąpiono niezwłocznie do przegłosowania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. W głosowaniu udział wzięło 39 osób, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę nr 8/2012 (**stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu**) przyjęto jednogłośnie.

Ad.4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2011.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Sprawozdanie (bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa) zostały zamieszczone na stronie www.dolinasoly.eu i każdy z członków mógł się z nim wcześniej zapoznać. Przed głosowaniem nad przyjęciem sprawozdania Przewodnicząca poprosiła p. B. Bryzek, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z czynności sprawdzających rachunek wyników, bilans i informację dodatkową. P. B. Bryzek odczytała sprawozdanie, które stanowi **załącznik nr 5 do protokołu**. Przewodnicząca zebrania zachęciła zebranych Członków do zadawania pytań dot. sprawozdania finansowego. Na sali obecna była p. Magdalena Wojtczak, która prowadzi księgowość LGD i była gotowa na odpowiedź na pytania dot. sprawozdania. Żaden z członków nie miał pytań w tej kwestii.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. W głosowaniu udział wzięło 39 osób, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę nr 9/2012 (**stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu**) przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca pogratulowała Zarządowi LGD przyjęcia sprawozdania finansowego.

Ad.5. Dyskusja i decyzja w sprawie rozszerzenia obszaru LGD o Gminę Wieprz oraz w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i Statutu (w związku z rozszerzeniem obszaru).

Przewodnicząca zebrania zaprosiła zebranych do dyskusji na temat rozszerzenia LGD. P. Tomasz Bąk poprosił, by Zarząd Stowarzyszenia przedstawił swoją opinię w tej kwestii.

P. Prezes A. Molenda szeroko omówiła kwestię plusów i minusów rozszerzenia. Żaden z obecnych członków nie zgłosił pytań w kwestii rozszerzenia. Przewodnicząca zebrania zaproponowała by przejść do głosowania. W głosowaniu w sprawie rozszerzenia obszaru LGD udział wzięło 39 osób, 32 osoby były przeciw rozszerzeniu, 1 osoba była za, 6 osób wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr 10/2012 i poddała ją pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 39 osób, 38 było za przyjęciem treści uchwały, 1 osoba była przeciw. Uchwała nr 10/2012 stanowi **załącznik nr 7 do protokołu**.

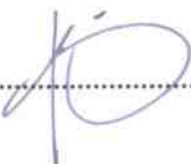
Ad.6 Wolne wnioski

Przewodnicząca zebrania zaprosiła zebranych członków do przedstawienia wolnych wniosków. Głos zabrała p. B. Bryzek. Zwróciła się z pytaniem do Zarządu oraz pracowników biura LGD z pytaniem, w jaki sposób Walne Zebranie Członków może pomóc w zakresie kontaktów z ARiMR, wpływając na skrócenie czasu oceny wniosków oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów. W odpowiedzi na to pytanie p. M. Jasek-Woś przedstawiała zebrany stan wdrażania projektów z działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Przedstawiła Członkom informacje, które zostały przekazane p. P. Szymańskiemu Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWM podczas ostatniego Spotkania Małopolskiej Sieci LGD. Jednocześnie przedstawiała informacje, które uzyskało LGD podczas szkolenia zorganizowanego przez UMWM w dn.8.03.2012 w zakresie kontaktów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a ARiMR oddział w Krakowie. P. M. Grzywa zaproponowała, by burmistrzowie oraz wójtowie z obszaru LGD wystąpili z petycją do władz krakowskiego oddziału ARiMR. P. Prezes LGD zobowiązała się, że Zarząd przygotowuje projekt takiej petycji, która w imieniu WZC z burmistrzami i wójtami na czele zostanie wysłana do ARiMR.

Następnie p. T. Bąk zaprosił zebranych na imprezę „Igrzyska doliny Soły”, która odbędzie się 5 maja 2012 roku na boisku LKS Niwa w Nowej Wsi. Impreza jest organizowana wspólnie przez LGD „Dolina Soły” oraz Stowarzyszenie „Miasto i Gmina Kęty XXI”, LKS Niwa Nowa Wieś i Ligę Obrony Kraju Oddział Kęty.


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

Przewodnicząca Zebrania
Teresa Jankowska



.....

Sekretarz Zebrania
Magdalena Jasek-Woś



.....