

Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 25.04.2018

Porządek obrad

I termin – godz. 15.45

II termin – godz. 16.00

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 o godz. 16.00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

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

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury :

1. Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego jednogłośnie 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 :

2. Piotr Świąder – Kruszyński

Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym na sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury

1. Marek Idzik
2. Małgorzata Bucka
3. Adam Rusinek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła program zebrania (**załącznik nr 2** do protokołu) i podała go pod głosowanie. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach – 29.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodnicząca zebrania poprosiła Panią Prezes o przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2017. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017 (**załącznik nr 3** do protokołu). Po przedstawieniu sprawozdania, wobec braku pytań do w/w punktu Przewodnicząca zebrania przeszła do następnego punktu programu jakim było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 z kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia za rok 2017. Pani Magdalena Jasek – Woś, członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (**załącznik nr 4** do protokołu). W związku z brakiem pytań do protokołu Komisji Rewizyjnej przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 3/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017. (Załącznik nr 5 do protokołu)** .

Przy obecności 29 członków

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu programu – przystąpiono do przyjęcia **uchwały nr 4/2018 w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 (załącznik nr 6 do protokołu)**.

Przy obecności 29 członków

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania poprosiła Panią Prezes Agnieszkę Molendę o przedstawienie Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za 2017 rok (**Załącznik nr 7** do protokołu) tym samym przechodząc płynnie do kolejnego punktu programu Walnego Zebrania Członków.

Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne. Po zakończeniu prezentacji Pani Kierownik Biura Joanna Esveld zabrała głos, informując członków, że na tą chwilę Stowarzyszenie ogłosiło już wszystkie zaplanowane w LSR nabory wniosków na wsparcie operacji w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, niemniej w przypadku rozwijania działalności gospodarczej nie została rozdysponowana pełna zaplanowana kwota. Występują oszczędności w wyniku nie podpisania wszystkich umów przez beneficjentów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przez co z pewnością będzie ogłoszony jeszcze jeden nabór na rozwijanie działalności gospodarczej. Niestety na tą chwilę nie można z pewną stanowczością stwierdzić jakie to będą środki i kiedy to nastąpi. W tym

momencie Pani Małgorzata Wabik - członek Stowarzyszenia zabrała głos, stwierdzając, że jeżeli zależy nam na osiągnięciu zaplanowanych w LSR wskaźników i „kamienia milowego” trzeba skupić się na terminach. Powiedziała również, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego działa na naszą szkodę, przewlekając ocenę wniosków. W tym samym czasie, gdy wniosek jest złożony do UMWM i czeka na swoją kolej by być oceniony, wnioskodawca, który składał wniosek na podejmowanie działalności gospodarczej, może zostać skreślony z osób zarejestrowanych w PUP. Na rynku zmieniają się warunki oraz ceny, co powoduje że niejednokrotnie operacja może nie mieć już walorów innowacyjności, sam biznes może nie mieć już takich szans powodzenia, a ponadto osoby zadeklarowane jako osoby z grupy defaworyzowanej mogą utracić taki status przez co zagrożone będą wskaźniki. Ponadto stwierdziła, że przewlekłość procedowania nad wnioskami jest charakterystyczne tylko dla obszaru Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcy próbują sami kontaktować się z urzędnikami pytając, co się dzieje z ich wnioskami prosząc o przyspieszenie, lecz to również nie przynosi rezultatów. Stwierdziła, że urzędników z UMWM cechuje arogancja i działania na szkodę naszych beneficjentów i terenu objętego LSR i należałoby coś z tym zrobić wspólnymi siłami.

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że jest to bardzo słuszna uwaga, niestety nie odnosi się ona do dyskusji nad sprawozdaniem merytorycznym i jako taka powinna się pojawić w ostatnim punkcie programu wolne wnioski, po czym zapytała, czy są pytania/uwagi do sprawozdania merytorycznego za 2017 rok. W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia **uchwały nr 5/2018 w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za rok 2017 (załącznik nr 8 do protokołu).**

Przy obecności 29 członków

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca zebrania przeszła do kolejnego punktu programu – przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 6/2018 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie uchwalenia składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na kadencje 2018 – 2020. (załącznik nr 9 do protokołu)** W tym miejscu Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” Pani Joanna Esveld wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały jest konieczne z uwagi na fakt nieprecyzyjnego wskazania w rzeczonyj uchwale sektora który reprezentuje dwóch członków Rady LGD. W związku z brakiem pytań, przystąpiono do głosowania.

Przy obecności 29 członków

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwały Pani Przewodnicząca Małgorzata Chrapek przeszła do kolejnego punktu programu jakim były wolne wnioski.

Pani Kierownik biura LGD poinformowała członków stowarzyszenia o dwóch projektach, które będą realizowane w najbliższym czasie :

1. Projekt współpracy

Pani Joanna Esveld przedstawiła, że projekt ma na celu ożywienie regionalnych tradycji kulinarnych i upowszechnienie lokalnych potraw tradycyjnych, jak również aktywizację właścicieli obiektów gastronomicznych w kierunku utworzenia silnej marki lokalnej opartej na tradycji kuchni regionalnej. Przyczyni się nie tylko do promocji lokalnego dziedzictwa ukazanego w tradycji kulinarnej, ale również będzie dobrym narzędziem marketingowym ułatwiającym promocję lokalnej oferty gastronomicznej atrakcyjnej dla gości odwiedzających obszar LGD "Dolina Soły". Projekt przewiduje udział 15 restauratorów z terenu LGD "Dolina Soły". W ramach projektu planowane jest utworzenie ścieżki tematycznej (szlaku) pn. „Kulinarny Szlak Doliny Soły”, na której znajdzie się 15 miejsc serwujących potrawy regionalne. Miejsca te zostaną oznakowane i naniesione na mapy, które znajdą się na terenie każdej z gmin. Każdy restaurator biorący udział w przedsięwzięciu otrzyma certyfikat udziału w projekcie oraz tablicę, która będzie jej wyróżnikiem spośród innych obiektów gastronomicznych. Przewiduje się również promocję projektu, a tym samym biorących udział w projekcie lokali gastronomicznych poprzez kampanię promocyjną w prasie, stronach internetowych Stowarzyszenia oraz gmin członkowskich LGD. W ramach projektu zostanie opracowany i wydany „Przewodnik Kulinarny”, w którym znajdą się ujęte w projekcie potrawy regionalne oraz lokale gastronomiczne.

2. Projekt realizowany przy wsparciu KSOW

Tytuł operacji : Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej

Termin realizacji operacji – 01.06.2018 – 31.10.2018

Kwota dofinansowania – 36 559,25 zł.

Pani Joanna Esveld poinformowała, że przedmiotem operacji jest organizacja 3 wyjazdów studyjnych, 2 konferencji oraz druk 1 publikacji w następujących obszarach tematycznych :

- turystyka historyczna i sakralna obszarów wiejskich (konferencja, wizyta studyjna, publikacja)
- upowszechnianie wiedzy oraz rezultatów działań w zakresie ekomuzeów oraz marki lokalnej. (wizyta studyjna)
- wsparcie przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa lokalnego i sprzedaży produktów. (wizyta studyjna, konferencja)

Operacja będzie odbywała się na terenie Województwa Małopolskiego (powiat oświęcimski: gmina Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeszcze, Chełmek, Oświęcim, Kęty, powiat wadowicki: gmina Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Andrychów, Wieprz) a w jej realizację zaangażuje się 3 partnerów KSOW: 3 Lokalne Grupy Działania z Małopolski Zachodniej tj.:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
- Stowarzyszenie Dolina Karpia
- Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”.

Do Walnego Zebrania Członków dołączył pan Adam Chowaniec – od tej chwili liczba członków stowarzyszenia na zebraniu wynosiła 30.

Następnie Pani Przewodnicząca Małgorzata Chrapek Poprosiła panią Małgorzatę Wabik o doprecyzowanie i zgłoszenie swojego wniosku. Pani Wabik podsumowała, że należałoby

wspólnie przedsięwziąć jakieś kroki, by wyrzucić presję na UMWM by sprawniej oceniał wnioski. Należy zatem zobowiązać zarząd do zajęcia się tą sprawą.

Następnie Pan Janusz Kruczała zabrał głos, zadając pytanie, co zarząd ma z tym zrobić? Czy nie powinno się to zrobić w zespół z innymi LGD? Sam widzi jak to wszystko się przeciąga, jak beneficjenci tracą czas, a nic nie rusza do przodu.

W tym momencie głos zabrała Pani Prezes Agnieszka Molenda stwierdzając, że podobne konkluzje wystąpiły po warsztacie refleksyjnym zorganizowanym 19 lutego w biurze LGD „Dolina Soły” w którym uczestniczyli członkowie innych LGD z terenu Małopolski – powinniśmy wespół z wszystkimi LGD z terenu Małopolski wystąpić do UMWM o przyspieszenie procedowania nad złożonymi wnioskami.

Pani Przewodnicząca Małgorzata Chrapek zaproponowała, by przegłosować wniosek Walnego Zebrania Członków o zobowiązanie Zarządu do zajęcia się tym problemem.

W tym momencie Pani Małgorzata Wabik stwierdziła, że to nie tak, nie ma sensu występowania z apelem do UMWM, uzasadniając, że UMWM blokuje nasze działania i działa na naszą niekorzyść – my zmieniamy nasze procedury i kryteria pod nich, a następnie za to jesteśmy krytykowani i wina za opóźnienia spada na nas. Jesteśmy zakładnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Powinniśmy przedstawić problem wyżej, np. w ministerstwie.

Zabrał głos Tadeusz Morończyk - członek stowarzyszenia, proponując, by przegłosować zobowiązanie zarządu do podjęcia wszelkich działań w granicach określonych prawem by procedury zostały przyspieszone.

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przy obecności 30 członków

Wynik głosowania: 29 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.

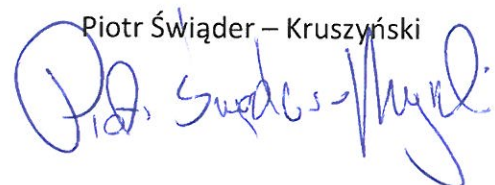
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca Zebrania podziękowała zebrany za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 25.04.2018 uchwał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Zebrania


Małgorzata Chrapek

Sekretarz Zebrania

Piotr Świąder – Kruszyński


Załączniki :

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok obrotowy 2017.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
5. Uchwała nr 3/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
6. Uchwała nr 4/2018 w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za 2017 rok.
8. Uchwała nr 5/2018 w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” za rok 2017.
9. Uchwała nr 6/2018 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 1/2018 z dnia 31.01.2018
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej