

Protokół

z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

w dniu 13 marca 2017 roku

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 16:30

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 zebranych oraz rozpoczęła Walne Zebranie Członków i poprosiła również zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Mirosław Smolarek – reprezentujący Gminę Oświęcim

W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego wybrano powyższą osobę

W tym miejscu Mirosław Smolarek objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił 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 kandydaty:

1. Małgorzata Bucka
2. Danuta Bułka-Morończyk
3. Adam Rusinek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

W tym miejscu głos zabrała Pani Prezes Agnieszka Molenda, która zwróciła się do zebranych z prośbą o dokonanie zmian w Programie Zebrania.

W związku z otrzymaną w dniu 10.03.2017. rezygnacją od Pani Marii Oczko z pełnionej funkcji członka w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, niezbędne jest dokonanie wyboru uzupełniającego poprzez podjęcie uchwały.

W związku z brakiem pytań i sprzeciwu wobec wyjaśnień Pani Prezes, Przewodniczący przeczytał program zebrania (załącznik nr 2 do protokołu) i poddał go pod głosowanie.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu, jakim było podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

W tym miejscu Przewodniczący poprosił Panią Joannę Esveld kierownika Biura LGD o wyjaśnienie dokonywanych zmian. Pani Joanna wyjaśniła, że dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia nr.2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej poprzez wykreślenie sformułowania sportowej. Wykreślenie to wynika z zapisów Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, która wyklucza realizację operacji sportowych w zakresie operacji polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury. Usunięte zostaną również zapisy odnoszące się do premiujących kryteriów wyboru operacji, które zostały wykreślone z LSR. Aktualnie będzie obowiązywać jedna karta wyboru operacji bez kryteriów premiujących, ujednolicono również definicję innowacyjności.

2


W związku z brakiem pytań Przewodniczący Zebrania poprosił zgromadzonych o podjęcia **uchwały 4/2017 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły“**

Przy obecności 39 członków

Wyniki głosowania: 39 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Soły”. Pani Joanna wyjaśniła zmiany związane z Regulaminem Rady oraz przekazała informację o mających się odbyć naborach wniosków na przełomie kwietnia i maja. Poinformowała o konieczności rejestracji wniosku w systemie Witkac, dzięki któremu będzie możliwa szybsza weryfikacja wniosków. Poinformowała również zebranych o naborach jesiennych: granty, otwarcie działalności i rozwój działalności gospodarczej. Przedstawiła również projekt, który ma być realizowany z operacji własnych, dotyczący szlaku produktów lokalnych z naszego terenu.

W tym miejscu głos zabrała Pani Magdalena Jasek Woś, która zapytała o szkolenia z systemu Witkac dla beneficjentów, czy będą takie przeprowadzone? Pani Joanna poinformowała, że instrukcja obsługi będzie umieszczona na stronie internetowej LGD, a na etapie konsultacji wniosków będzie można uzyskać niezbędne informacje w tej sprawie.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie podjęcia **uchwały 5/2017 w sprawie: zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**

Przy obecności 39 członków

Wyniki głosowania: 39 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2018 oraz poprosił o podanie kandydatur. Pani Urszula Baczyńska-Śleziak zgłosiła kandydaturę Pani Agaty Szyszka-Mądro – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach. W związku z tym, że nie podano innej kandydatury, a Pani Szyszka-Mądro wyraziła zgodę, Przewodniczący zebrania poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie **podjęcia Uchwały 6/2017 w sprawie wyboru**

3


uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2018

Przy obecności 39 członków:

Wyniki głosowania: 39 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

Kolejnym punktem w programie zebrania był wybór uzupełniający do składu Rady Stowarzyszenia, w związku z rezygnacją Pana Stanisława Sopickiego oraz wykluczenia z członków Rady Pana Tomasza Drabka, który nie uczestniczył w posiedzeniach tego organu. Przewodniczący zebrania zwrócił się z prośbą o podanie kandydatów. Z gminy Kęty podano kandydaturę Pani Marii Oczko, natomiast z Gminy Wieprz Pana Mirosława Sordyla.

W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do odczytania uchwały oraz do wyczytania aktualnych członków Rady LGD. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie **Uchwałę 7/2017 w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Rady LGD na kadencję 2015 - 2017.**

Przy obecności 39 członków:

Wyniki głosowania: 39 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

Pan Mirosław Smolarek przeszedł do kolejnego punktu Zebrania-wolne wnioski.

Pan Tadeusz Morończyk zwrócił się do zebranych z prośbą. O podpisanie petycji do Sejmu w sprawie ustanowienia dodatków do emerytur dla czynnych strażaków, którzy uczestniczyli w akcjach. Dla zainteresowanych została przekazana szczegółowa informacja oraz ankiety.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za przybycie i zamknął Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 13.03..2017roku , stanowi **załącznik nr 7 do protokołu.**

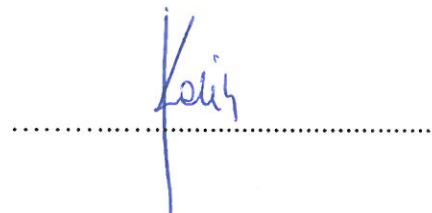
Przewodniczący Zebrania

Mirosław Smolarek



Sekretarz Zebrania

Monika Kalika



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program z uwzględnionymi zmianami.
3. Uchwała 4/2017 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły“
4. Uchwała 5/2017 w sprawie: zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
5. Uchwała 6/2017 w sprawie: wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2018
6. Uchwała 7/2017 w sprawie: wyboru uzupełniającego do składu Rady LGD na kadencję 2015 - 2017.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej.