

Brzeszcze, 13.06.2018 r.

## Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  
w dniu 13.06.2018 r.

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. Stanisław Zajac
2. Tadeusz Morończyk
3. Marek Idzik
4. Krzysztof Bielenin

Trzech pierwszych kandydatów z różnych powodów nie wyraziło zgody na poprowadzenie zebrania, zaproponowany jako czwarty kandydat Pan Bielenin wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pan Krzysztof Bielenin objął przewodnictwo obrad.

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

Dorota Michałek

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Stanisław Zając
2. Tadeusz Morończyk

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

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

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach – 19.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Kierownik biura pani Joanna Esveld przedstawiła zebranim zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w LSR. Wyjaśniła, że zmiany te dotyczą brzmienia wskaźników produktu i rezultatu. Następnie pani Agnieszka Molenda Prezes Stowarzyszenia odczytała uchwałę dotyczącą w/w zmiany. W tym miejscu głos zabrał pan Tadeusz Morończyk, który miał wątpliwości odnośnie zapisów w treści wskaźników. Kierownik biura pani Esveld wytłumaczyła zebranim wątpliwy zapis. Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 7/2018 w sprawie : zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. (Załącznik nr 3 do protokołu).**

Przy obecności 19 członków

Wynik głosowania: 19 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu - przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. W tym miejscu głos zabrała pani Kierownik biura Joanna Esveld, która wyjaśniła zakres modyfikacji zapisów w § 23 Statutu Stowarzyszenia. Pani Magdalena Jasek-Woś zapytała czy informacja o zmianach w LSR planowanych do wprowadzenia przez Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku podjęcia uchwały nr 8/2018, będzie przedstawiona na stronie internetowej Stowarzyszenia do konsultacji dla mieszkańców obszaru. Pani Prezes zapewniła, że tak jak do tej pory, Stowarzyszenie będzie zamieszczać taką informację na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia będą dodatkowo informowani przez biuro o planowanych i trwających konsultacjach. Pan Bielenin zasugerował, że powyższe zapewnienie powinno określać termin, w którym Zarząd poinformuje członków o planowanej zmianie oraz być zapisane w obowiązujących dokumentach. Kierownik biura pani Esveld wyjaśniła, że zmiany dokonywane w LSR dotyczą raczej przerehabrowania tekstu, nie powodują zmian w budżecie czy ilości wskaźników, ponieważ na takie zmiany Zarząd Województwa nie pozwala. Pani Prezes dodała, że w większości LGD-ów Zarząd decyduje o powyższych zmianach. Wywiązała się ogólna dyskusja na temat treści zapisów powyższej zmiany. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Wabik, która zaznaczyła, że zapis taki jest nie potrzebny jeśli członkowie mają zaufanie do Zarządu Stowarzyszenia. Stwierdziła również, że do tej pory członkowie byli przez Zarząd o wszystkim informowani, po czym zaproponowała

głosowanie. Pani Magdalena Jasek-Woś zauważyła, że analogiczna sytuacja odnosi się do zmiany kryteriów, ponieważ zmiany w kryteriach dokonywane są przez Zarząd Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia pani Agnieszka Molenda podkreśliła, że zmiany dotyczą modyfikacji w zapisach LSR, a nie w Statucie. Na koniec głos zabrał pan Stanisław Zajac, który stwierdził, że jeśli zmiany są narzucone przez Zarząd Województwa, to należy je wprowadzić. Pani Bryzek miała wątpliwości co do zapisu zmiany w Statucie, a mianowicie wstawienia dodatkowego punktu. Kierownik biura pani Esveld wyjaśniła, że zmianie ulega cały paragraf, dotychczas obowiązujący zastąpiony zostanie nowym. Tak też została skonstruowana Uchwała.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie – przystąpiono do przyjęcia **uchwały nr 8/2018 w sprawie : uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia (załącznik nr 4 do protokołu).**

Przy obecności 19 członków

Wynik głosowania: 17 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta.

Następnie głos zabrała ponownie Prezes Stowarzyszenia pani Molenda, która ponownie zobowiązała Zarząd Stowarzyszenia o informowaniu członków o planowanych zmianach w LSR i terminach prowadzonych konsultacji.

Przewodniczący zebrania pan Krzysztof Bielenin przeszedł do kolejnego punktu programu jakim były wolne wnioski.

Pani Małgorzata Wabik zapytała jakie działania poczynił Zarząd w związku z jej wnioskiem sformułowanym na poprzednim zebraniu, w sprawie wydłużającej się oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Prezes Stowarzyszenia pani Molenda poinformowała zebranych, iż został przygotowany projekt pisma skierowany do Zarządu Województwa, w którym zostały poruszone istniejące problemy dotyczące oceny wniosków. Projekt pisma zostanie wysłany do pozostałych lokalnych grup z obszaru województwa małopolskiego. Jeśli inne lokalne grupy działania wyrażą chęć podpisania w/w pisma wówczas zostanie wysłane wspólne pismo. Jeżeli powyższa inicjatywa nie spotka się z aprobatą innych LGD-ów, wówczas Zarząd wystosuje pismo samodzielnie w imieniu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.

Pani Małgorzata Wabik zapytała, czy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) wypowiedzieli się na temat postępów oceny wniosków. Prezes Stowarzyszenia pani Agnieszka Molenda poinformowała, że ZW nie widzi problemów w ocenie wniosków wynikających ze strony Urzędu. Następnie głos zabrała pani Kierownik biura, która oznajmiła, że UMWM planuje zatrudnić dodatkowych pracowników do oceny wniosków przekazanych z LGD-ów, tak aby wskaźniki ujęte w I kamieniu milowym mogły zostać zrealizowane.

Pani Małgorzata Wabik zapytała czy Zarząd bierze pod uwagę możliwość oddania sprawy do Sądu Administracyjnego odnośnie działania na szkodę obszaru LGD „Dolina Soły”. Pani Kierownik biura wyjaśniła, że Stowarzyszenie nie jest wnioskodawcą, dlatego nie może

występować do Sądu w sprawie wniosków. Taką możliwość mają jedynie Wnioskodawcy, których dotyczy dana ocena.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący zebrania podziękował członkom za przybycie i zakończył Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 13.06.2018 uchwał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Zebrania

  
Krzysztof Bielenin

Sekretarz Zebrania

  
Dorota Michałek

Załączniki :

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała nr 7/2018 w sprawie: zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
4. Uchwała nr 8/2018 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej