

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 21 września 2017 roku

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 16:40

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.

Pani Prezes poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Mateusz Hałat – reprezentujący Gminę Kęty (upoważnienie Burmistrza Gminy Kęty)
W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Mateusz Hałat 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 kandydatury:

1. Maria Oczko

2. Błażej Banaś

3. Adam Rusinek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

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

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodniczący zebrania poprosił Panią Dorotę Michałek o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności biura LGD „Dolina Soły. (*prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu*). W związku z brakiem pytań wśród Zebranych Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu zebrania jakim był wybory uzupełniające do składu rady LGD na kadencję 2015-2017.

Głos zabrała pani Agnieszka Molenda, która wyjaśniła, iż wybory są konieczne w związku ze zmianą reprezentanta Gminy Oświęcim w naszym Stowarzyszeniu. Do Rady została zgłoszona kandydatura Pani Małgorzaty Buckiej.

W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do podjęcia **uchwały 12/2017 w sprawie: zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w związku ze zmianą przedstawiciela Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**

Przy obecności 25 członków

Wyniki głosowania: 25 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu- zmiana LSR.. Kierownik Biura LGD Pani Joanna Esveld wyjaśniła iż planowane zmiany w Strategii były umieszczone przez 7 dni na stronie internetowej LGD do konsultacji społecznej. Do biura LGD nie wpłynęły żadne uwagi, Zmiany w Strategii są spowodowane dostosowaniem m.in. do harmonogramu naborów oraz zmianami w rozdziale VI, dotyczące dofinansowania w projektach grantowych sektora publicznego w 100% , a nie jak do tej pory w 63,63% .

Po wyjaśnieniach Pani Joanny przystąpiono do podjęcia **uchwały 13/2017 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**

Przy obecności 25 członków

Wyniki głosowania: 25 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Po głosowaniu Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski.

Głos zabrała Pani Magdalena Jasek-Woś , która spytała o przyczyny odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w listopadzie 2016 roku. Pani Dorota Michałek – pracownik

Biura LGD wyjaśniła, że jest to spowodowane m.in. rezygnacją z realizacji wniosku, ponieważ jest zbyt długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków. Podważana była również ocena wniosków w poszczególnych kryteriach przez Radę LGD. Byli również tacy beneficjenci, którzy dostali odmowę w związku z tym, że do wniosku dołączyli niepoprawne dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości, na której miała być realizowana operacja.

Kolejne pytanie dotyczyło osiągnięcia wskaźników, które muszą być zrealizowane w 2018 roku.

Pani Joanna Esveld wyjaśniła, że według aktualnego rozeznania wskaźniki powinny zostać osiągnięte.

Pani Joanna Esveld przypomniała również w tym miejscu, że 5 października 2017 roku Urząd Marszałkowski z Krakowa będzie prowadził szkolenie dla Członków Rady LGD, na którym będzie możliwość poruszenia wielu spraw związanych z oceną wniosków i zadawania pytań bezpośrednio pracownikom UMWM.

W tym miejscu zabrała głos pani Prezes Agnieszka Molenda, która przypomniała o tym, że na poprzednim Walnym Zebraniu została zobligowana do przeczytania sprawozdania finansowego za 2016 rok.


Zapoznała więc wszystkich zgromadzonych z bilansem i obrotami środków finansowych w Stowarzyszeniu. Poinformowała również, że dokumenty te są dostępne w Biurze LGD oraz na stronie www.

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. 21.09.2017r, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Zebrania

Mateusz Hałat



Sekretarz Zebrania

Monika Kalika



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania
3. Informacje bieżące - prezentacja
4. Uchwała 12/2017 w sprawie: zatwierdzenia aktualnego składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w związku ze zmianą przedstawiciela Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
5. Uchwała 13/2017 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej.