

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**  
**w dniu 22 września 2016 roku**

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 17:10

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 poinformowała zebranych o zmianach wprowadzonych do Programu zebrania z uwagi na to, iż procedury wyboru projektów po wprowadzeniu zmian wynikających z nowych wytycznych Ministerstwa Rolnictwa nie zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, dlatego też nie możliwe jest podjęcie uchwał na dzisiejszym zebraniu.

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 kandydat 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. Małgorzata Wabik

3. Jacek Mydlarz

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Przed przystąpieniem do odczytania zmienionego programu zebrania Pani Kierownik Biura Joanna Esveld wyjaśniła zaistniałą sytuację. Jest to spowodowane brakiem akceptacji procedur naboru, które są aktualnie w korekcie w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Przewodniczący przeczytał program zebrania z uwzględnionymi zmianami (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 Agnieszkę Molendę o przedstawienie sprawozdania ustępującego zarządu za okres kadencji 2014-2016 (załącznik nr 3 do protokołu).

Po prezentacji Pani Prezes podziękowała za wsparcie jakie zarząd otrzymał przez ten czas od pracowników Biura LGD oraz byłej Pani Kierownik Magdaleny Jasek-Woś. Podziękowała również kolegom i koleżankom z Zarządu, którzy w tym trudnym okresie ostatniego roku wspierali się nawzajem, zwłaszcza w trudnych decyzjach m.in zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego. Podziękowała również Członkom Stowarzyszenia za wsparcie, obecność i pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Przewodniczący podziękował Pani Prezes, a następnie poprosił Członka Komisji Rewizyjnej o odczytanie sprawozdania za okres kadencji 2014-2016. W związku z nieobecnością członków Komisji Rewizyjnej, która została wcześniej usprawiedliwiona Pani Prezes przeczytała protokół Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 4 do protokołu), który został przesłany do Biura LGD przez Panią Bernardynę Bryzek.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały 16/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**

Przy obecności 29 członków



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

**(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).**

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie **uchwały 17/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**

Przy obecności 29 członków

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

2  
 

*(Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).*

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodniczący zebrania p. Mateusz Hałat poprosił zebranych o podanie propozycji kandydatów na członków zarządu w kadencji 2016-2018.

Ostatecznie podano następujące nazwiska:

**Urszula Baczyńska-Śleziak**

**Agnieszka Molenda**

**Anna Fajfer**

**Paweł Waligóra**

**Barbara Herma**

**Stanisław Zajęc**

Przewodniczący zebrania podziękował za podanie kandydatów, następnie przystąpiono do podjęcia **uchwały 18/2016 w sprawie: wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” na okres kadencji 2016-2018**

Przy obecności 29 członków

Wyniki głosowania: 29 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujący.

*(Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu)*

Następnie Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim był wybór osób do składu Komisji Rewizyjnej. Pośród członków znajdujących się na sali podano następujące kandydatury:

**Teresa Kukiela**

**Maria Oczko**

**Magdalena Jasek-Woś**



**Marek Sekunda**

W związku z brakiem kolejnych kandydatów przystąpiono do podjęcia **uchwały 19/2016 w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”: nas okres kadencji 2016-2018**

Przy obecności 29 członków

Wyniki głosowania: 28 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujących.

*(Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu).*

3  

Po głosowaniu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu – wybory uzupełniające do Rady LGD. Kierownik Biura Pani Joanna Esveld wyjaśniła, że do biura wpłynęła rezygnacja Pani Aleksandry Kraus z członkostwa w Radzie, zatem w dniu dzisiejszym musimy wybrać osobę z sektora gospodarczego, która będzie reprezentować w Radzie Gminę Brzeszcze.

Na to miejsce zaproponowano Pana Piotra Dąbę, który wyraził zgodę

Przystąpiono do pojęcia **uchwały 20/2016 w sprawie: wyboru uzupełniającego do składu Rady LGD na kadencję 2015-2017**

Przy obecności 29 członków

Wyniki głosowania: 28 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głosów wstrzymujących.

*(Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).*

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

Głos zabrała Pani Magdalena Jasek-Woś, która spytała jak przebiega tegoroczny Festiwal Wieś Pełna Skarbów. Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Domu Kultury w Kętach Pani Sylwia Brzozowicz, która opowiedziała w skrócie o aktualnie odbywających się warsztatach i o dużym zainteresowaniu warsztatami. Przedstawiła plan na najbliższe kilka dni, mianowicie 24 września odbędą się warsztaty konstruowania latawca, a 2 października Jarmark Rzeczy Ładnych, w którym wezmą udział rękodzielnicy, odbędą się również występy zespołów folklorystycznych,

W tym miejscu zabrała głos Pani Agnieszka Molenda, która poinformowała, że w związku z odzewem mieszkańców o prowadzeniu warsztatów podczas WPS w różnych miejscach, rozpoczęliśmy organizowanie WPS od Gminy Kęty, ale mamy nadzieję, że idąc za głosem mieszkańców, co rok WPS będzie organizowany w innej gminie.

Pani Małgorzata Wabik zwróciła uwagę, że niefortunnie wybrano termin jarmarku, ponieważ część osób-rękodzielników wyjeżdża wtedy na wizytę studyjną.

Pani Magdalena Jasek-Woś spytała również jakie jest zainteresowanie naborami i szkoleniami. Pani Joanna Esveld poinformowała, że w szkoleniach uczestniczy dużo osób, beneficjenci umawiają się na konsultacje w biurze LGD, ale również codziennie udzielamy kilka konsultacji telefonicznych.

Pan Dąba Piotr zapytał kiedy spodziewamy się naborów, na co uzyskał odpowiedź od Pani Esveld, że jeśli procedury zostaną zaakceptowane przez UMWM to nabory rozpoczną się prawdopodobnie

4  


7 listopada i będą trwały 14 dni. Poinformowała również o terminach jakie nas obowiązują po zakończeniu naboru.

Poinformowano również zebrane osoby o terminie kolejnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 6 października 2016 roku w Sali Sesyjnej Gminy Brzeszcze.

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. 22.09.2016r, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Zebrania

Mateusz Hałat



Sekretarz Zebrania

Monika Kalika



**Załączniki:**

1. Lista obecności.
2. Program z uwzględnionymi zmianami.
3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z okresu kadencji 2014-2016
4. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej z okresu kadencji 2016-2016
5. Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina
6. Uchwała 17/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
7. Uchwała 18/2016 w sprawie: wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” na okres kadencji 2016-2018
8. Uchwała 19/2016 w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”: na okres kadencji 2016-2018
9. Uchwała 20/2016 w sprawie: wyboru uzupełniającego do składu Rady LGD na kadencję 2015-2017
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

