

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 06 października 2016 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, 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 kandydatury:

1. Teresa Kukieła
2. Adam Rusinek
3. Artur Penkala

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.

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 w związku ze zmianami procedur była potrzeba dokonania zmian w dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju m.in. dodanie definicji osoby o niskich kwalifikacjach. Dodała również, że informacja o zmianach była umieszczona na stronie, jednak nie wpłynęła żadna dodatkowa uwaga.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie **uchwały 21/2016 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**

Przy obecności 24 członków

Wyniki głosowania: 24 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

W tym momencie doszła jedna osoba. Liczba osób na sali 25 osób.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu, jakim było podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Ponownie głos zabrała Pani Joanna Esveld, która wyjaśniła dokonywane zmiany w par.1, par.5, par 19, par. 20, par. 22, par. 23 Statutu Stowarzyszenia. Zmiany te były konieczne do prawidłowego funkcjonowania LGD i jej organów. Przede wszystkim został zmieniony zapis o tym, że teraz do kompetencji Zarządu LGD, a nie Walnego będzie należało podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania procedur naboru.

W tym miejscu Pan Bielenin zwrócił uwagę, że w par.19 pkt 3 jest błąd stylistyczny – powtórzono dwa razy słowo ”reprezentuje”. Pani Joanna podziękowała za zwrócenie uwagi, po czym w związku z brakiem uwag Pani Prezes Agnieszka Molenda przeczytała treść uchwały

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie podjęcia

uchwały 22/2016 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie

Przy obecności 25 członków

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

W tym momencie weszła 1 osoba. Liczba osób na sali 26 osób.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w Regulaminie Rady

Pani Joanna wyjaśniła, że zmiany jakie są dokonywane w regulaminie Rady są niezbędne w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia we wrześniu 2016 roku.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie podjęcia **uchwały 23/2016 w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 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 w sprawie: zatwierdzenie proponowanych zmian do kryteriów wyboru operacji.

Pani Joanna Esveld wyjaśniła, że zmiany kryteriów zostały przeprowadzone w oparciu o Procedurę ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany. Zmiana dotyczy przesunięcia kryteriów znajdujących się w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w pkt. 2. Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów oraz pkt. 6. Wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych, kulturowych, historycznych **do kryteriów premiujących** dla celu ogólnego nr 1. odpowiednio do pkt 1. w miejsce kryterium „Innowacyjność” oraz do pkt. 2. w miejsce kryterium „Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych”, **oraz Przesunięcia z kryteriów premiujących** dla celu ogólnego nr 1 kryteriów znajdujących się w pkt.1. Innowacyjność oraz w pkt. 2. Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych **do Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji** odpowiednio w miejsce kryterium pkt. 6 Wykorzystanie zasobów lokalnych i pkt. 2. Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie podjęcia **uchwały 24/2016 w sprawie: zatwierdzenia proponowanych zmian do kryteriów wyboru operacji.**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 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.

W tym miejscu zabrała głos Pani Aneta Merta - pracownik Biura LGD, która poinformowała o dostępności nowego harmonogramu naborów na naszej stronie. Poinformowałam o tym, że nabory będą trwały od 7 listopada przez 14 dni z działania rozwój działalności oraz otwarcie działalności.

W tym miejscu zabrała głos Pani Agnieszka Molenda, która poprosiła o mobilizację i informowanie wszystkich, o tym że mogą umawiać się na konsultacje. Chcemy, żeby jak największa ilość środków

była wydatkowana, ponieważ LGD będzie z tego rozliczane – powiedziała Pani Prezes.

Pani Teresa Kukiela spytała również jakie jest zainteresowanie naborami po przeprowadzonych w gminach spotkaniach i szkoleniach. Pani Aneta Merta poinformowała, że w szkoleniach uczestniczy dużo osób, beneficjenci umawiają się na konsultacje w biurze LGD, codziennie udzielamy kilka konsultacji telefonicznych.

W tym miejscu zabrała głos jeszcze Pani Joanna Esveld, która poinformowała, że 22 października odbędzie się szkolenie dla Członków Rady LGD, po tym szkoleniu planujemy również szkolenie dla osób które chcą składać wnioski na rozwój działalności gospodarczej.

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. 06.10.2016r, 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 21/2016 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły.
4. Uchwała 22/2016 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie.
5. Uchwała 23/2016 w sprawie: zmian w Regulaminie Rady.
6. Uchwała 24/2016 w sprawie: zatwierdzenia proponowanych zmian do kryteriów wyboru operacji.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej.