

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 13 kwietnia 2016 roku

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 16:50

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. Mirosław Smolarek – Zastępca Wójta Gminy Oświęcim

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan 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. Małgorzata Bucka
2. Tadeusz Morończyk
3. Krzysztof Bielenin

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.

Z sali wyszła jedna osoba. Aktualna liczba 35 członków.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodniczący Zebrania p. Mirosław Smolarek poprosił p. Joannę Esveld (pracownika LGD), o przedstawienie informacji o zmianach jakie muszą być dokonane w Statucie Stowarzyszenia w związku z dostosowaniem dokumentu zgodnie z wymogami Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Po przedstawieniu informacji na temat zmian i braku pytań przystąpiono do podjęcia uchwały *w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.*

(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Wyniki głosowania: 35 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2015. W tym miejscu Pani Bernardyna Bryzek przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (**protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu**).

W związku z brakiem pytań dotyczących sprawozdania finansowego oraz protokołu przystąpiono do podjęcia uchwały *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2015.*

(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

Wyniki głosowania: 35 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Po głosowaniu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu dotyczącego wysokości składek członkowskich dla osób/instytucji z sektora rybackiego. Joanna Esveld przedstawiła propozycje stawki składki członkowskiej dla sektora gospodarczego - rybackiego w wysokości 100 zł., która była zaproponowana przez zarząd stowarzyszenia. Kwota ta wynika z uchwały Walnego Zebrania Członków 3/2008, która określa stawki dla członków stowarzyszenia w tym dla sektora gospodarczego. W tym miejscu Pan Chowaniec Adam zwrócił uwagę na to, że na ostatnim walnym zebraniu była informacja o kwocie 50zł. Joanna Esveld odpowiedziała, że kwota 100 zł dotyczy wyłącznie sektora gospodarczego rybackiego a kwota 50 zł dotyczy sektora społecznego, w tym stowarzyszeń, koł zainteresowań i grup nieformalnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący zebrania przeszedł do podjęcia uchwały *w sprawie uchwalenia wysokości składek członkowskich dla członków z sektora gospodarczego-sektor rybacki.*

(Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

Wyniki głosowania: 32 głosów za, 3 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski.

Głos zabrał Pan Roman Olejarz. Zwrócił się z zapytaniem o etap oceny Lokalnej Strategii Rozwoju. Joanna Esveld odpowiedziała, że do końca kwietnia mają być już znane wyniki konkursu, ale mamy nadzieję na wcześniejsze rozwiązanie sprawy. Poinformowała, że w województwie małopolskim jest bardzo duża liczebność Lokalnych Grup Działania i prawdopodobieństwo, że nie dostaną wszystkie te grupy środków jest spora. Dotyczy to głównie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast środki z PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zostaną rozdysponowane dla jednej z dwóch grup w Małopolsce, choć nieoficjalne informacje mówią o możliwości podziału tych środków. Do tej pory nie uzyskaliśmy żadnych oficjalnych informacji.

Głos zabrał również Pan Stanisław Zając, który wyraził nadzieję, że jednak środki z funduszu rybackiego trafią do naszej grupy działania. Przyznał również, że niestety w związku z zawodowymi obowiązkami nie miał możliwości wyjazdu na spotkania i informowania się o postępie prac nad ocenami strategii. Jeszcze raz wyraził nadzieję na uzyskanie dofinansowania oraz poinformował sektor rybacki o możliwości pozyskania dopłat wodno-środowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tym miejscu zabrał jeszcze raz głos Pan Roman Olejarz, który zapytał o termin planowanych naborów z nowych programów na lata 2014-2020. W kilku słowach powrócił również do funkcjonowania biura LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, przedstawił wcześniejsze zasady funkcjonowania tej grupy. Przypomniał zgromadzonym o tym, że niewykorzystane środki ze złożonych i niezrealizowanych wniosków nie trafiały z powrotem do Stowarzyszenia tylko do Ministerstwa, a biuro LGR wraz z zatrudnionymi tam pracownikami dołożyło wszelkich starań do wdrożenia LSROR. Na jego pytania co do terminów naborów odpowiedziała Joanna Esveld: pierwsze nabory LGD planuje na wrzesień-październik 2016 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich natomiast w przypadku pozyskania środków z PO Rybactwo i Morze 2014-2020

pierwsze nabory z tego programu odbędą się początkiem 2017 .

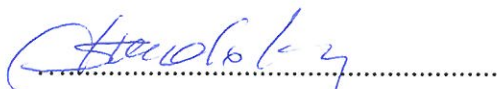
Pani Agnieszka Molenda na koniec zebrania przeczytała opinię prawną dotyczącą zatrudniania w stowarzyszeniu członków tego stowarzyszenia, w tym członków zarządu sporządzoną na prośbę członków stowarzyszenia z grudnia 2015.

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. 13.04.2016r, stanowi załącznik nr 7 do protokołu do niniejszego protokołu.

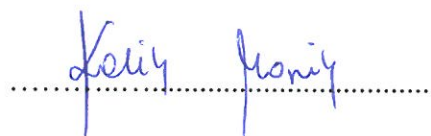
Przewodniczący Zebrania

Mirosław Smolarek



Sekretarz Zebrania

Monika Kalika



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała 1/2016 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia
4. Protokół Komisji Rewizyjnej
5. Uchwała 2/2016 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015”
6. Uchwała nr 3/2016 w sprawie uchwalenia wysokości składek członkowskich dla członków z sektora gospodarczego-sektor rybacki
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej
8. Protokół komisji skrutacyjnej.