

Protokół

z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

w dniu 25 stycznia 2017 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 i poprosiła również zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Mateusz Hałat – reprezentujący Gminę Kęty (upoważnienie Burmistrza Kęt)

W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego wybrano powyższą osobę

W tym miejscu Mateusz Hałat objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Monika Kalika

1


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 Wabik
2. Adam Rusinek
3. Robert Grabowski

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

W tym miejscu głos zabrała Pani Prezes Agnieszka Molenda, która zwróciła się do zebranych z prośbą o dokonanie zmian w Programie Zebrania.

W związku z otrzymanymi pismami z UMWM w Krakowie dotyczącymi zmian w załącznikach dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” niezbędne jest podjęcie dwóch uchwał, które zostaną następnie przekazane do UMWM w Krakowie celem uzupełnienia.

Następnie pani Prezes zwróciła się do zebranych członków z prośbą o usunięcie z programu punktu, który miał dotyczyć podjęcia uchwały w sprawie wysokości diet dla Członków Rady Stowarzyszenia LGD. Wyjaśniła iż w związku z wieloma posiedzeniami i między innymi na ograniczony budżet LGD wprowadzono do programu uchwałę w sprawie obniżenia diet do 50% w przypadku posiedzeń związanych z odwołaniami składanymi przez beneficjentów. W tym miejscu Zarząd LGD zwraca się z prośbą o możliwość przesunięcia tej decyzji. W pierwszym półroczu są przewidziane naborzy związane z dofinansowaniem składanych wniosków, zatem będzie możliwość sprawdzenia ile takich posiedzeń odwoławczych będzie się odbywać i w związku z tym będzie można z tego wyciągnąć wnioski przed naborami jesiennymi i w razie potrzeby powrócić do propozycji obniżenia diet w drugim półroczu 2017 roku.

W związku z brakiem pytań i sprzeciwu wobec wyjaśnień Pani Prezes, Przewodniczący przeczytał program zebrania (załącznik nr 2 do protokołu) i poddał go pod głosowanie.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



2

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu , jakim było podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

W tym miejscu Przewodniczący poprosił Panią Joannę Esveld kierownika Biura LGD o wyjaśnienie dokonywanych zmian. Pani Joanna wyjaśniła, iż jedna zmiana jest dokonywana zgodnie z wytycznymi Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie (par.5 ust.1 Statutu) , natomiast druga zmiana to wpisanie w par.23 ust.4.pkt. m , kolejnego punktu w kompetencjach zarządu, mianowicie dokonywanie zmian w procedurach ustalania kryteriów wyboru i ich zmian, które to do tej pory były zmieniane poprzez zwoływanie Walnego Zebrania Członków LGD.

W tym miejscu głos zabrała Pani Magdalena Jasek-Woś, która skierowała pytanie do pierwszej zmiany w Statucie Stowarzyszenia, a mianowicie wykreślenia z punktu 1 stwierdzenia „w tym swoich członków” odnoszącego się do zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Zapytała, czy w takim razie Członkowie nie będą mogli np. prowadzić warsztatów podczas Festiwalu Wieś Pełna Skarbów. Joanna Esveld wyjaśniła, że takie umowy z Członkami będą nadal możliwe.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Zebrania poprosił zgromadzonych o podjęcia **uchwały 1/2017 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

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

Pani Joanna wyjaśniła, że zmiany jakie są dokonywane w związku ze zmianą wskaźnika w Planie Komunikacji. W związku z odbywającą się 8 grudnia 2016 roku Konferencją w Biurze LGD, nie udało się zrealizować wskaźnika dotyczącego ilości informacji w prasie lokalnej, ponieważ gazety lokalne nie są wydawane co miesiąc i w miesiącu listopadzie nie było takich wydań. Korekta tego wskaźnika wymaga zmiany w planie komunikacji, który jest załącznikiem do LSR.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie podjęcia **uchwały 2/2017 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**



3

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 20/2016 z 22.09.2016. roku. Pani Joanna Esveld wyjaśniła, że zmiana ta wynika z konieczności podania poprawnych nazw członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poprosił zgromadzonych o głosowanie w sprawie podjęcia **uchwały 3/2017 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 20/2016 z dnia 22.09.2016.**

Przy obecności 26 członków

Wyniki głosowania: 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejno punktu zebrania jakim było przedstawienie kalendarium Stowarzyszenia za rok 2016. Prezentację wydarzeń z minionego roku przedstawiła Pani Monika Kalika.

(Kalendarium stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

Pan Mateusz Hałat przeszedł do kolejnego punktu Zebrania-wolne wnioski.

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. 25.01.2017roku, stanowi **załącznik nr 7 do protokołu.**

Przewodniczący Zebrania


Sekretarz Zebrania

Mateusz Hałat

Monika Kalika

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program z uwzględnionymi zmianami.
3. Uchwała 1/2017 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
4. Uchwała 2/2017 w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły .
5. Uchwała 3/2017 w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 20/2016 z dnia 22.09.2016.
6. Kalendarium za rok 2016.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

 5
19