

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”. Przybyło 54 członków zwyczajnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Obrady otworzyła Wiceprezes Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia bilansu za 2014 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
 - 2) przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022,
 - 3) powołania zespołu tematycznego do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022,
 - 4) ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2015,
 - 5) odwołania Agnieszki Wojcierowskiej i Barbary Panek z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia
7. Wybory uzupełniające skład Zarządu Stowarzyszenia wg zasad określonych w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu i wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie zebrania.

Pani Leżańska, oznajmiła, że o terminie zebrania wraz z porządkiem obrad wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu, zaś projekty uchwał były dostępne w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej w terminie określonym w Statucie, czyli na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nimi.

Z godnie z programem obrad przewodnicząca poinformowała, iż na dzień 26 lutego 2015 roku „LGD – U ŹRÓDEŁ” posiada 100 członków zwyczajnych, zatem, aby podejmowane

uchwały były prawomocne obecnych na dzisiejszym walnym winno być min. 51 osób. Ze względu na przedmiot obrad, zwłaszcza dotyczącego wyborów uzupełniających do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Stanowi o tym §18 ust. 6 Statutu. Stwierdziła, że w dniu 26 lutego 2015 roku obecnych jest – wg listy obecności 54, Członków, co czyni zadość, aby podejmowane uchwały były prawomocne.

Drugim punktem programu obrad było przyjęcie porządku obrad, który bez żadnych uwag został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z §11 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zapisy do dyskusji członkowie Walnego Zebrania przekazują Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad, wskazując punkt z programu obrad, na temat którego chcą zabrać głos, a przewodniczący udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń. Do dyskusji w punkcie 6 ppkt 2) zgłosił się p. Zbigniew Fijewski. Pan Zbigniew Fijewski zabrał głos w sprawie przystąpienia do sporządzania Lokalnej strategii rozwoju na nowy okres programowania. Zaproponował swoją osobę do współpracy dotyczącej części poświęconej ochronie środowiska oraz zwrócił szczególną uwagę na jej problemy.

W następnej kolejności Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Została zgłoszona jedna osoba – p. Renata Doniecka, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur zebrani jednogłośnie zaakceptowali jej kandydaturę. Następnie zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 27 lutego 2014 r. nikt nie zgłosił uwag. Protokół ten, w terminie zgodnym z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków był zawieszony na własnej stronie internetowej oraz dostępny w biurze LGD. Wobec braku jakichkolwiek uwag poinformowała, że protokół został przyjęty.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Prowadząca obrady przedstawiła projekt uchwały nr I/1/2015 w sprawie przyjęcia bilansu za 2014 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W związku z brakiem pytań dotyczących powyższych dokumentów przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Przy wszystkich głosach za, uchwała nr I/1/2015 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr I/2/2015 dotyczył przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Przy wszystkich głosach za, uchwała została podjęta jednogłośnie.

W następnej kolejności wiceprzewodnicząca wyjaśniła potrzebę powołania Zespołu Tematycznego do sporządzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2022.

Proponowany skład:

1. Kupis Emilia - koordynator
2. Leżańska Anna
3. Kaźmierczyk Anna
4. Król Gabriela
5. Pluta Iwona

6. Król Krzysztof
7. Michałowska Kowalik Marzena
8. Fijewski Zbigniew
9. Pasek Wojciech
10. Kobierska Anna
11. Doniecka Renata
12. Brzezińska Agnieszka
13. Lachowski Radosław
14. Korycka Katarzyna
15. Agnieszka Kastarynda
16. Lasota Elżbieta
17. Pacak Krzysztof

Osoby obecne na zebraniu wyraziły zgodę na udział w pracach zespołu, odebrały stosowne kwestionariusze do wypełnienia.

Następnie uchwałę poddano głosowaniu. Uchwałę nr 1/3/2015 przyjęto jednogłośnie.

W dalszej kolejności poddano głosowaniu Uchwałę nr 1/4/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2015. Przedmiotowa sprawa była w grudniu 2014 r. konsultowana z włodarzami członkowskich gmin i nie było w tym zakresie żadnych wątpliwości, od razu przystąpiono do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały nr 1/5/2015 dotyczył odwołania Agnieszki Wojcierowkiej i Barbary Panek z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Punkt 8 porządku obrad dotyczył wyborów uzupełniających do Zarządu. Wobec powyższego została powołana komisja Skrutacyjna w osobach:

- Irena Cukrowska – przewodnicząca
- Barbara Stachera – protokolant
- Danuta Jedynak - członek

W pierwszej kolejności poddana została liczebność składu Zarządu. Zebrani określili 7-osobowy skład Zarządu, co jest w zgodzie §20 ust 1 pkt 2 Statutu.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła poprawność złożonych dokumentów rekomendacyjnych. Sporządziła listę zgłoszonych kandydatur stanowiąca załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Skrutacyjnej. Na liście znajduje się 3 osoby, czyli akurat taką, o którą należy uzupełnić skład Zarządu. Następnie przystąpiono do głosowania na listę kandydatów, która została przyjęta bez uwag. Komisja odczytała protokół z przeprowadzonych wyborów uzupełniających.

Następnie podano głosowaniu skład ilościowy zarządu oraz wybory członków Zarządu LGD. Zgodnie ze Statutem §20 ust 1 pkt 2 Zarząd składa się 6 do 9 osób, wobec czego proponowany skład to 7 osób. Projekt uchwały nr 1/6/2015 w sprawie uzupełnienia składu i wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodnicząca, w sprawach różnych omówiła stan obecnie

dostępnych zatwierdzonych lub przyjętych przez Unię Europejską dokumentów regulujących obszar działalności LGD. Pani Leżańska przekazała członkom LGD informacje na temat wymagań, jakie musi spełnić LGD w nowym okresie programowania. Jest wymóg, aby z każdej gminy było po jednym przedstawicielu z każdego sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego. Po analizie sektorowości wśród członków zwyczajnych naszego Stowarzyszenia okazuje się, że nie mamy przedstawicieli z sektora gospodarczego z gmin: Gowarczów, Białaczów i Paradyż. Stąd prośba, aby zachęcić podmioty, które są znane członkom Stowarzyszenia, do członkostwa w lgd. Podkreśliła, że ten warunek musi być spełniony, gdyż stanowią o tym zapisy PROW na lata 2014-2020 dotyczące wsparcia przygotowawczego.

Pani wiceprezes wyjaśniła zasadę reprezentowania osoby prawne przez osoby fizyczne w stowarzyszeniu. Osoba prawna, w tym samorząd terytorialny jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Zgodnie z §10 ust. 2 Statutu osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu. Oznacza to, że wskazuje jedną osobę fizyczną, a nie dwie czy trzy. Niektóre rady gmin podjęły błędnie uchwały, w których wskazuje się kilka osób jako reprezentantów gminy w Stowarzyszeniu. Przewodnicząca przekazała wójtom wzór uchwały, uwzględniający już wymogi zapisane w PROW na lata 2014-2020 z prośbą do Panów Wójtów o podjęcie na najbliższych sesjach uchwał w zaproponowanej treści.

Na koniec obrad zostały rozdane do wypełnienia anonimowe ankiety mającej na celu zbadanie oczekiwań i potrzeb związanych z rozwojem obszaru, a tym samym poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania.....*Leżańska Anne*.....

Sekretarz zebrania.....*Renata Domicz*.....

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1/2015 w sprawie przyjęcia bilansu za 2014 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej.
2. Uchwała nr I/2/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.
3. Uchwała nr I/3/2015 w sprawie powołania zespołu tematycznego do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.

4. Uchwała nr I/4/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządu gminnego na rok 2015.
5. Uchwała nr I/5/2015 w sprawie odwołania Agnieszki Wojcierowskiej i Barbary Panek z funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia.
6. Uchwała nr I/6/2015 w sprawie uzupełnienia i wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.
7. Lista obecności

