



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

Modliszewice, 3 czerwiec 2016 r.

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

W dniu 31 marca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków. Z powodu braku quorum, zgodnie z §18 ust 3 statutu Stowarzyszenia, Zarząd ponownie zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie o godz. 17.00 (tj. po upływie pół godziny). Na zebraniu obecnych było, 15 członków zwyczajnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu), 2 pracowników Biura Stowarzyszenia oraz jeden gość (zgodnie z listą obecności gości stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebranie rozpoczęło się według następującego porządku, a mianowicie:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 - b. upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie zebrania.

1. Obrady otworzyła Prezes Zarządu - Anna Leżańska – przewodnicząca Walnego Zebrania, bowiem zebrani nie postanowili inaczej.

Przewodnicząca, oznajmiła, że o terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie z zapisami Statutu, zaś projekt uchwały był dostępny w biurze Stowarzyszenia oraz zamieszczony na stronie internetowej w terminie określonym w Statucie, czyli na co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - każdy z członków miał więc możliwość zapoznania się z nim. Ponieważ zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość osób obecnych podejmowane uchwały są prawomocne.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i podała go głosowaniu. Nikt nie wniósł uwag do



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

proponowanego porządku w związku z powyższym został on przyjęty jednogłośnie.

2. Wybór sekretarza zebrania: zebrani nie zaproponowali nikogo. Pani przewodnicząca zaproponowała Panią Danutę Kucewicz - będącą przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Końskich, która wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur pani Danuta Kucewicz przy jednym głosie wstrzymującym się została wybrana sekretarzem zebrania.

3. 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. Żaden z członków nie zgłosił się do dyskusji, więc przewodnicząca przeszła do następnego punktu obrad.

4. Przewodnicząca zebrania zakomunikowała, że do protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 16 marca 2016 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.

5. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał:

- a. Prowadząca obrady przedstawiła *projekt uchwały Nr II/1/2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Przed przystąpieniem do głosowania, Pani Prezes wyjaśniła, iż w dniu 21 kwietnia 2016 roku LGD podpisało z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, *Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*.

W związku z zapisami ww. umowy dotyczącymi obniżeniem wysokości środków na realizację LSR o 5% (w stosunku do kwoty wnioskowanej we wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) – należało dokonać zmian w budżecie LSR. W następstwie obniżenia środków konieczne były korekty załączników do LSR oraz kryteriów wyboru operacji oraz skonsultowanie ich z mieszkańcami obszaru LGD (zgodnie z odpowiednimi procedurami aktualizacji LSR i kryteriów wyboru).

W związku z tym, propozycja aktualizacji LSR i załączników wraz kryteriami wyboru były zamieszczone na stronie internetowej LGD przez odpowiednio: 14 i 7 dni wraz z Formularzem do wnoszenia uwag. Żadna uwaga nie wpłynęła.

Po wyjaśnieniach Pani Leżańskiej, wobec braku innych pytań przedmiotową uchwałą poddano głosowaniu. Uchwała w zaproponowanym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.

- b. Następnym punktem obrad dotyczyło głosowania nad projektem *uchwały Nr II/2/2016*



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie ; tel/fax 41-375-95-33

w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z uwagi na brak pytań dotyczących powyższego dokumentu przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Wszystkimi głosami za uchwałą została przyjęta.

6. Sprawy różne: Prezes przedstawiła bieżącą pracę Stowarzyszenia oraz zaprosiła zebranych do siedziby LGD 26 czerwca 2016 r. na Dni Otwartych Drzwi w Modliszewicach.
7. Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca zebrania..... *Serwisz Anna*

Sekretarz zebrania..... *Dariusz Kucmierz*

Załączniki:

1. Uchwała Nr II/1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Uchwała Nr II/2/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 31 marca 2016 r. sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Lista obecności.
4. Lista obecności gości.

