

Rajsko, dnia 20.12.2011r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 20.12.2011r.

Początek obrad - godz. 16.20
Zakończenie obrad - godz. 17.40

W obradach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady z późnieniem otworzyła o godzinie 16:20 Pani Agnieszka Molenda Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, która przywitała zebranych.

Ad 1 Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania.

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Przewodniczącego Zebrania. Obecni na Walnym członkowie zgłosili na przewodniczącego kandydaturę Pana Tomasza Bąka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pan Tomasz Bąk objął przewodniczenie obradom.

Przewodniczący poinformował zebranych, że zebranie (w momencie rozpoczęcia) jest prawomocne, gdyż na 69 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 33 członków, wśród których 2 z nich posiada upoważnienia do reprezentowania – Pani Maria Oczko – upoważnienie do reprezentacji Pana Stanisława Cader oraz – Pan Tomasz Bąk – upoważnienie do reprezentowania Pani Agaty Majdy. Obecność takiej liczby głosów stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał.

Przewodniczący przeczytał Program Zebrania i poddał go pod głosowanie:
Program Walnego Zebrania Członków stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:

1. Sprawozdanie ze stanu wdrażania środków PROW 2007-2013 – podsumowanie dotyczących naborów, zrealizowanych projektów oraz podpisanych umów o przyznanie pomocy.
2. Przedstawienie planu naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 na lata 2012-2013.
3. Aktualizacja 10 rozdz. LSR „Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji” - dostosowanie kwot przewidzianych do rozdysponowania do terminów naborów.
4. Sprawozdanie Zarządu i biura LGD z działalności w II półroczu 2011 (m.in. zmiany kadrowe, kontrola UMWM w biurze LGD, publikacja książki kulinarnej „Przysmaki Doliny Soły”).
5. Podsumowanie I etapu realizacji projektu współpracy „KRAM – Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów”.
6. Plan działania biura LGD na I połowę 2012 roku (m.in. szkolenie Rady LGD, przygotowanie do organizacji „Igrzysk Doliny Soły”).
7. Wolne wnioski.

W tym miejscu Pani Agnieszka Molenda poprosiła o dodanie punktu 8 do Programu Walnego dotyczące aktualizacji wskaźników – rozdz. 4 Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 35 głosami za.

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Joanna Płonka

W głosowaniu jawnym na protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Jacek Mydlarz

2. Ewa Wędzina

3. Małgorzata Wójcik

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Ad.1 Sprawozdanie ze stanu wdrażania środków PROW 2007-2013

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła prezentację podsumowującą stan wdrażania środków PROW 2007-2013, która opisywała dotychczasowe nabory, zrealizowane projekty oraz podpisanie umów o przyznanie pomocy. Prezentacja zawierała najważniejsze informacje z wdrożenia środków z poszczególnych działań „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Prezentacja stanowi **Załącznik nr 3 do Protokołu.**

Ad.2 Przedstawienie planu naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 na lata 2012-2013

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 na najbliższe lata 2012-2013. W roku 2012 odbędą się trzy nabory wniosków w kwietniu 2012 z działań „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w czerwcu 2012 „Odnowa i rozwój wsi”, w październiku 2012 z działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła także propozycję UMWM dotyczącą przesunięcia kwot planowanych na rok 2014 do naborów w 2012 roku.

Ad. 3 Aktualizacja 10 rozdz. LSR „Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji” - dostosowanie kwot przewidzianych do rozdysponowania do terminów naborów.

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła temat przesunięć kwot z działania: „Małe projekty” z roku 2014 w kwocie 233.488,00 zł na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w naborze który odbędzie się w 2012r a także przesunięć naborów wniosków z działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z naboru zaplanowanego na rok 2014 na II połowę roku 2012.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie **Uchwałę nr 9/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie określenia budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji. Załącznik nr 4 do protokołu.**

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

Ad. 4 Sprawozdanie Zarządu i biura LGD z działalności w II półroczu 2011

Pani Agnieszka Molenda Prezes Stowarzyszenia przedstawiła kalendarium wydarzeń w II połowie 2011 roku – przedstawiła pracę Zarządu w nowym składzie od lipca 2011 tj. Prezes Zarządu

Agnieszka Molenda, Wiceprezes Zarządu Urszula Baczyńska – Śleziak, Członkowie Zarządu – Bartosz Chylaszek oraz Łukasz Jończy. Informację przekazane członkom Stowarzyszenia dotyczyły przede wszystkim zmian kadrowych w biurze LGD, wynikach kontroli przeprowadzonej przez UMWM w biurze LGD, publikacji i promocji książki kulinarnej „Prysmaki z Doliny Soły”.

Ad. 5 Podsumowanie I etapu realizacji projektu współpracy „KRAM – Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów”

Pani Urszula Baczyńska – Śleziak – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia przedstawiła prezentację dotyczącą działań realizowanych w ramach projektu współpracy „KRAM – Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów” w pierwszym półroczu realizacji projektu. Prezentacja stanowi **załącznik nr 5 do Protokołu**.

Ad. 6 Plan działania biura LGD na I połowę 2012 roku

Plan działań biura LGD na I połowę roku 2012 przedstawiła Pani Magdalena Jasek – Woś – kierownik biura LGD. Dotyczy to między innymi szkolenia Rady LGD i Zarządu LGD oraz przygotowanie do organizacji „Igrzysk Doliny Soły”).

Ad. 7 Wolne wnioski

W wyniku braku wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaproponował przejście do punktu 8 dodanego przez Panią Prezes Stowarzyszenia Agnieszkę Molendę.

Ad. 8 Zmiana wskaźników określonych dla poszczególnych przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zmiana ta została przedstawiona przez kierownik biura Panią Magdalenę Jasek – Woś. Zmiana jest wynikiem dostosowania wskaźników określonych w LSR do wymogów określonych w dokumentach dotyczących PROW 2007 – 2013, w tym w „Podręczniku tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju”. Aktualizacja wskaźników jest także wynikiem przesunięcia kwoty 214,448,00 zł z działania „Małe projekty” na działanie „Odnowa i rozwój Wsi w roku 2012 (zmiana wysokości wskaźników produktu oraz rezultatu).

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie **Uchwałę nr 10/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zmianę wskaźników ustalonych w Rozdziale 4 – LSR, na podstawie wytycznych określonych w „Podręczniku tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju”**. Załącznik nr 6 do protokołu. Wyniki głosowania: 35 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

W wyniku braku innych wniosków i pytań przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za przybycie i zamknął Walne Zebranie.

Przewodniczący Zebrania
Tomasz Bąk

Sekretarz Zebrania
Joanna Płonka

.....

.....

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Program Walnego Zebrania Członków
3. Prezentacja dot. sprawozdania ze stanu wdrażania środków PROW 2007-2013
4. Uchwała nr 9/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie określenia budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.
5. Prezentacja dot. podsumowania I etapu realizacji projektu współpracy „KRAM – Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów”.
6. Uchwała nr 10/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zmianę wskaźników ustalonych w Rozdziale 4 – LSR, na podstawie wytycznych określonych w „Podręczniku tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju”.
7. Protokół komisji skrutacyjnej.