

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**  
**w dniu 28 czerwca 2011r.**

Początek obrad - godz. 16<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 18<sup>20</sup>

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Obrady z opóźnieniem otworzył o godzinie 16<sup>20</sup> Pan Marek Zarzycki Prezes LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych.

**Ad I. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania.**

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory Przewodniczącego Zebrania. Obecni na Walnym członkowie zgłosili na przewodniczącego kandydaturę Pani Teresy Jankowskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

W głosowaniu jawnym na przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pani Teresa Jankowska objęła przewodniczenie obradom. Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż zebranie (w momencie rozpoczęcia) jest prawomocne, gdyż na 68 członków stowarzyszenia w Walnym bierze udział 35 członków, co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał.

Przewodnicząca przeczytała program zebrania i poddała go pod głosowanie.

**Porządek obrad:**

**Przywitanie, wybór Przewodniczącego Zebrania, wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zebrania.**

**1. Sprawozdanie Zarządu i biura LGD za czas od ostatniego Walnego Zebrania Członków:**

- a) podsumowanie naborów zorganizowanych w 2011 roku i sprawozdanie na temat stanu wdrażania LSR,
- b) prezentacja realizowanego przez LGD projektu współpracy oraz projektu związanego z opracowaniem regionalnej książki kucharskiej,
- c) sprawy bieżące.

**2. Przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2010**

**3. Prezentacja prac finalistów konkursu fotograficznego „Dolina Soły w obiektywie mieszkańców” oraz wybór zwycięzców**

**4. Zmiany struktury zatrudnienia w biurze LGD – aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju**

**5. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Dolina Soły” na skutek rezygnacji 1 członka Rady z Gminy Kęty**



## 6. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”

### 7. Zakończenie posiedzenia.

W tym miejscu Pan Marek Zarzycki poprosił o wykreślenie punktu 4 z Programu Walnego, ponieważ przesunięcia etatów w biurze nie będą jednak realizowane, a w ciągu kilku dni zostanie ogłoszony nabór na stanowisko księgowego.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 35 głosami za.

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Monika Kalika

W głosowaniu jawnym na protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury :

1. Pan Jan Uroda
2. Pani Maria Oczko
3. Pan Jacek Mydlarz

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

### Ad 1. Sprawozdanie Zarządu

a) Na wstępie pracownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek-Woś, przedstawiła prezentację podsumowującą wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2011 oraz postęp w ocenie wniosków złożonych w 2010 roku. Prezentacja zawierała najważniejsze informacje z działalności LGD (przeprowadzone w 2011 roku nabory, szkolenia dla wnioskodawców, spotkania aktywizujące, informacje na temat książki kucharskiej, która ma zawierać regionalne przepisy zebrane podczas warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, kwoty rozdysponowanych środków podczas naborów, liczba beneficjentów składających wnioski oraz ilość udzielonych konsultacji). Prezentacja stanowi **Załącznik nr 1 do Protokołu**

b) Następnie Pani Urszula Baczyńska-Słeziak przedstawiła prezentację realizowanego przez LGD projektu współpracy **Załącznik nr 2 do Protokołu**

### Ad.2 Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2010 rok

Następnie Przewodnicząca zebrania przeszła do kolejnego punktu, czyli do przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010.

Pan Marek Zarzycki przedstawił krótką prezentację na temat kosztów i przychodów, omówił budżet Stowarzyszenia **Załącznik nr 3 do Protokołu**

Następnie Pani Bernardyna Bryzek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22.06.2011. (**Załącznik nr 4 do protokołu**).

Poinformowała, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010 przedłożonym przez Zarząd, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” z okres sprawozdawczy 01.01.2010 – 31.12.2010.

Z powodu braku pytań do Pani Bryzek oraz do Pana Zarzyckiego Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 6/2011w sprawie: zatwierdzenia „ Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010” - załącznik nr 5 do Protokołu**

Wyniki głosowania: 33 głosów za, 2 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

W tym miejscu Pani Przewodnicząca pogratulowała Zarządowi absolutorium i życzyła powodzenia

w 2011 roku.

### **Ad.3 Prezentacja prac finalistów konkursu fotograficznego „Dolina Soły w obiektywie mieszkańców” oraz wybór zwycięzców**

Wszystkim członkom uczestniczącym w Walnym Zebraniu rozdano karty do głosowania. Mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zdjęciami. Do ostatniego etapu konkursu przeszło 5 uczestników. Można było oddać tylko jeden głos na konkretnego uczestnika, którego zdjęcia zrobiły na nich najlepsze wrażenie.

Wydano 35 kart do głosowania, liczba zebranych kart 33.

Wyniki Konkursu:

15 głosów - I miejsce FOTOGRAF

10 głosów - II miejsce - „21”

4 głosy - III miejsce – Myszka

Pracownicy biura LGD poinformowali, że w następnym dniu nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD.

### **Ad.4 wykreślony**

### **Ad.5 Wybory uzupełniające do Rady**

Pani przewodnicząca poinformowała, że w związku z rezygnacją z Pani Kusak Krystyny z Gminy Kęty, jest niezbędne, aby wybrać osobę, która będzie reprezentować Gminę Kęty w Radzie LGD. W tym miejscu została przedstawiona kandydatura Pani Jadwigi Bakalarskiej – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach.

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie *Uchwałę nr 7/2011 w sprawie: zmiany Uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliny Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru do składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012. załącznik nr 6 do Protokołu.*

Wyniki głosowania: 34 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

### **Ad.6 Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**

Przewodnicząc zebrania poinformowała, że powodu rezygnacji Pana Marka Zarzyckiego z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” oraz członkostwa w składzie Zarządu są niezbędne wybory uzupełniające do Zarządu. Zaproponowała Pana Łukasza Jończego, pracującego w Gminie Brzeszcze na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie *Uchwałę nr 8/2011 w sprawie: wyboru uzupełniającego do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” załącznik nr 7 do Protokołu*

Wyniki głosowania: 34 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Nowy Zarząd w tajnym głosowaniu wybrał za Prezesa Panią Molendę Agnieszkę, W-ce Prezesem została Pani Urszula Baczyńska-Śleziak.

Przewodniczącą zebrania w tym miejscu dała czas członkom na ewentualne zapytania.

Pan Morończyk Tadeusz podzielił się wątpliwościami na temat kosztów jakie ponosi LGD w stosunku do środków jakie otrzymało z Urzędu. Według jego przeliczeń 1 zł wdrożona przez LGD kosztowała 1,35 zł.

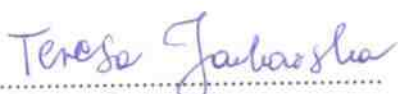
Pan Lękawa Adam natomiast stwierdził, że on jako członek Rady uważa, że ocena Rady dla Urzędu Marszałkowskiego nie do końca jest istotna, że Urząd ma swoje kryteria i inne wymagania. LGD ponosi koszty oceny tzn. Rada, eksperci, a i tak Urząd ocenia wnioski wg swoich wytycznych.

Pan Zarzycki poinformował, że ten temat był już nieraz poruszany, ale niestety my jako LGD nie mamy na to wpływu, a sami musimy działać wg wskazanych kryteriów.

Pan Banaś Błażej natomiast zwrócił uwagę na fakt, że po spotkaniu z Panem Marszałkiem Województwa Małopolskiego nie był sporządzony protokół. Zaproponował, by takie protokoły były sporządzane, przesyłane do wglądu gościom i przez nich podpisane, aby obietnice i deklaracje, które są tematem spotkania były później dotrzymywane. Pan Zarzycki potwierdził, że przy następnych tego typu spotkaniach protokół zostanie sporządzony.

W wyniku braku innych wniosków Przewodnicząca zakończyła zebranie, podziękowała zebranyim za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.

Przewodnicząca Zebrania



.....  
Teresa Jankowska

Sekretarz Zebrania



.....  
Monika Kalika

#### **Załączniki do protokołu:**

**Zal. nr 1** – Prezentacja nr 1 – bieżąca działalność biura

**Zal. nr 2** – Prezentacja nr 2 – projekt współpracy

**Zal. nr 3** – Prezentacja nr 3 – omówienie sprawozdania finansowego za 2010r.

**Zal. nr 4** – Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22.06.2011.

**Zal. nr 5** - Uchwała nr 6/2011w sprawie: zatwierdzenia „ Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010” „Sprawozdanie Finansowe za rok 2010

**Zal. nr 6** -Uchwała nr 7/2011w sprawie: zmiany Uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliny Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru do składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012.

**Zal. nr 7** -Uchwała nr 8/2011w sprawie: wyboru uzupełniającego do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”

**Zal. nr 8** - Protokół komisji skrutacyjnej.

**Zal. nr 9** Lista obecności.