

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**  
**w dniu 7 września 2010 r.**

Początek obrad - godz. 16<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 19<sup>00</sup>

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

Obrady otworzył o godzinie 16<sup>00</sup> Pan Marek Zarzycki Prezes LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych. We wstępie wyjaśnił główne powody organizacji Walnego Zebrania, czyli kończąca się kadencję organów LGD i konieczność przeprowadzenia wyborów do ich składu na nową kadencję, jak również konieczność aktualizacji LSR w zakresie „Kryteriów oceny projektów” i „Budżetu LSR”. Prezes przedstawił członkom stowarzyszenia ogólne informacje o przeprowadzonych w bieżącym roku przez LGD naborach wniosków oraz poinformował o planowanych terminach kolejnych naborów w ramach działań „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, których ogłoszenie przewiduje się na koniec października 2010 roku.

Prezes poinformował o organizowanym przez LGD wyjeździe do Poznania na Międzynarodowe Targi POLAGRA, który odbędzie się w dniu 14-15 września 2010 oraz zaprosił zainteresowanych do uczestnictwa w tej inicjatywie. Zaprosił również wszystkich członków stowarzyszenia do udziału w Festiwalu „Wieś Pełna Skarbów” do Oświęcimskiego Centrum Kultury w dniu 26 września 2010. Wszyscy zebrani otrzymali imienne zaproszenia na tę imprezę oraz foldery promujące Festiwal.

**Ad 1.**

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury :

1. Pana Andrzeja Bibrzyckiego

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Andrzej Bibrzycki objął przewodnictwo obrad.

Przewodniczący poinformował zebranych, iż obrady są prawomocne, gdyż na 68 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 48 członków co stanowi quorum wymagane do przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie.

Przewodniczący przeczytał program zebrania i poddał go pod głosowanie

**Porządek obrad:**

1. **Otwarcie zebrania, bieżące informacje Zarządu i wybór przewodniczącego Zebrania**
2. **Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania**
3. **Sprawozdanie ustępującego Zarządu z okresu dwuletniej kadencji**

4. Udzielenie absolutorium Zarządowi
5. Wybory do składu Zarządu na nową kadencję
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady LGD z okresu dwuletniej kadencji
7. Wybory do składu Rady LGD na nową kadencję
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i wybory składu na nową kadencję
9. Aktualizacja LSR:
  - a) aktualizacja Kryteriów Wyboru Projektów
  - b) aktualizacja budżetu LSR – przesunięcie części środków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”
10. Aktualizacja Lokalnego Programu Grantowego – wykreślenie zapisu nakazującego dokonanie oceny wniosków o granty przez Komisję Lokalnego Funduszu Grantowego przed oceną wniosków w ramach działania Małe Projekty przez Radę LGD.
11. Wolne wnioski i zamknięcie zebrania.

W tym miejscu Pan Marek Zarzycki wystąpił z prośbą o zmianę Programu ze względu na to, że aktualizację Lokalnego Programu Grantowego włączono do programu Walnego Zebrania przez pomyłkę, gdyż planowane do przeprowadzenia zamiany nie wymagają aktualizacji Lokalnego Programu Grantowego, a jedynie poprawek w „Regulaminie konkursów grantowych”, co należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

Zaproponowany porządek obrad po zmianach (łącznie 10 punktów spotkania) został przyjęty 48 głosami „za”.

## **Ad. 2**

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. Pani Agata Majda
2. Pani Ewa Wędzina
3. Pani Irena Zarzycka
4. Pan Krzysztof Walus

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

## **Ad 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z okresu dwuletniej kadencji**

Pan Bartosz Chylaszek członek Zarządu LGD „Dolina Soły” przedstawił sprawozdanie Zarządu z okresu dwuletniej kadencji, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Prezes Zarządu Pan Marek Zarzycki dodał również informację o pozytywnym rozliczeniu wydatków za 2009 rok, otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów w ramach działania „Funkcjonowanie LGD”, co pozwoliło na spłatę kredytu w Banku BGK w Bielsku-Białej za 2009 rok.

W tym momencie jedna osoba wyszła, a na sali pozostało 47 osób.

#### **Ad 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi**

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie „*Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi*” - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania : 46 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw.

#### **Ad.5 Wybory do składu Zarządu na nową kadencję.**

Do składu Zarządu uczestnicy zebrania zaproponowali następujące osoby:

z Gminy Brzeszcze – Zarzycki Marek

z Gminy Chełmek – Chylaszek Bartosz

z Gminy Kęty – Urszula Baczyńska – Śleziak

z Gminy Oświęcim – Molenda Agnieszka.

Powyższe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie w wyborach. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie „*Uchwałę w sprawie wyboru składu Zarządu LGD na okres kadencji 2010-2012*” - załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania: 47 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

#### **Ad.6 Sprawozdanie Przewodniczącej Rady LGD z okresu dwuletniej kadencji.**

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady LGD Pani Małgorzaty Buckiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W tym momencie na sali znajdowało się 49 osób uprawnionych do głosowania.

#### **Ad.7 Wybory do składu Rady LGD na nowa kadencję**

Do składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” zaproponowano następujące osoby:

z Gminy Brzeszcze – Teresa Jankowska

Małgorzata Wójcik

Jan Uroda

Zbigniew Maciejczyk

Wiesław Zarzycki

Piotr Dąba

z Gminy Chełmek - Adam Łękawa

Waldemar Rudyk

Stanisław Kądzior

Marek Idzik

Małgorzata Wabik

Ewa Wędzina

z Gminy Kęty –

Roman Olejarz

Krystyna Kusak

Stanisław Drabek

Ryszard Janeczko

Maria Oczko

Błażej Banaś

z Gminy Oświęcim – Andrzej Bibrzycki  
Piotr Śreniawski  
Małgorzata Bucka  
Stanisław Grabowski  
Krzysztof Walus  
Jacek Mydlarz

Powyższe osoby wyraziły zgodę. W tym momencie nastąpiła zmiana w Komisji Skrutacyjnej. Miejsce Pana Walusa Krzysztofa oraz Pani Wędziny Ewy, którzy kandydowali do nowego składu Rady, zajęli Pani Helena Szewczyk oraz Krzysztof Wolak. Zmianę przegłosowano jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie ***Uchwałę w sprawie wyboru składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012” - załącznik nr 6*** do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania: 47 głosów za, 2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw

#### **Ad. 8 Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i wybory składu na nowa kadencję**

Ponownie nastąpiła zmiana w Komisji Skrutacyjnej. Miejsce Pani Heleny Szewczyk zajęła na powrót Pani Ewa Wędzina. Zmianę przegłosowano jednogłośnie.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca komisji Pani Maria Romanek - ***załącznik nr 7*** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Walnego Zebrania po odczytaniu sprawozdania przez Panią Romanek poprosił o zgłoszenie kandydatów na kolejną kadencję Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujące osoby:

Maria Romanek, Tadeusz Morończyk, Helena Szewczyk, Antoni Kawończyk.

Powyższe osoby wyraziły zgodę. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie ***„Uchwałę w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2010-2012” - załącznik nr 8.***

Wyniki głosowania: 49 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw

#### **Ad.9 Aktualizacja LSR**

##### **a) aktualizacja Kryteriów Wyboru Projektów**

Pan Marek Zarzycki w imieniu Zarządu przedstawił propozycje zmian w „Kryteriach wyboru projektów” dla działania „Małe Projekty”. Przypomniął, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali wspomniane propozycje wraz z zaproszeniem na Walne.

Poza propozycjami Zarządu, członkowie zebrani na Walnym Zebraniu zaproponowali kilka innych zmian.

Pan Jan Uroda, zaproponował, by osoby składające wniosek dostawały dodatkowy 1 pkt za członkostwo w Stowarzyszeniu LGD. Pan Uroda wnioskował, by powyższe kryterium dopisać do kryteriów we wszystkich czterech wdrażanych przez LGD działaniach PROW. Prezes LGD dodał, iż takie kryterium będzie miało sens tylko po uzupełnieniu, iż uwzględnia się członkostwo danej osoby w poprzednim roku składkowym w stosunku do roku, w którym składny jest wniosek. Tak zredagowane kryterium zostało przyjęte: 29 głosów za, 7 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące.

Z mniej przychylną opinią spotkały się propozycje Pani Marii Oczko, która odnośnie kryteriów w działaniu „Małe Projekty” zaproponowała:

- w kryterium nr 3 dopisanie na końcu opisu „oraz zdobywanie nowych kwalifikacji”,

- w kryterium nr 4 dopisanie „m. in. szkoleń”.

Obydwie propozycje zostały odrzucone przez Walne Zebranie w wyniku przeprowadzonych głosowań.

Następnie poddano pod głosowanie propozycje Zarządu w zakresie kryteriów dla działania „Małe Projekty” - wszystkie zostały zaakceptowane jednogłośnie.

W dalszej kolejności zostały przedstawione propozycje Zarządu odnośnie zmiany kryteriów w działaniach „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.

Przy obecności 39 członków zdecydowaną większością głosów przyjęto w kolejnych głosowaniach wszystkie propozycje Zarządu.

Na koniec przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie **„Uchwałę w sprawie aktualizacji Rozdziału 9. Lokalnej Strategii Rozwoju” - załącznik nr 9**, na mocy której uchwalono nową treść „Kryteriów wyboru projektów” oraz „Kart wyboru operacji”, uwzględniającą wszystkie przedyskutowane poprzednio i przyjęte w przeprowadzonych wcześniej głosowaniach zmiany.

Wyniki głosowania: 39 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głos przeciw

**b) aktualizacja budżetu LSR – przesunięcie części środków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”**

Zarząd Stowarzyszenia zaproponował przesunięcie środków w budżecie LSR: 155 824,50 zł z puli dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2010 roku do działań: „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” - 100 000 zł oraz „Małe Projekty” - 55 824,50 zł, w obydwu przypadkach również do puli na 2010 rok.

Na sali pozostało 38 członków.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie **„Uchwałę w sprawie aktualizacji Rozdziału 10. Lokalnej Strategii Rozwoju” - załącznik nr 10** do niniejszego protokołu, uwzględniającą zmiany w budżecie zaproponowane przez Zarząd.

Wyniki głosowania: 38 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw

**Ad.10 Wolne wnioski i zamknięcie zebrania**

W wyniku braku wolnych wniosków oraz pytań przewodniczący zakończył zebranie, podziękował zebranych za przybycie i owocną dyskusję i zamknął Walne Zebranie.

Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

Pan Andrzej Bibrzycki

Monika Kalika

.....

.....

## Załączniki:

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie Zarządu z okresu dwuletniej kadencji
3. **Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi**
4. **Uchwała w sprawie wyboru składu Zarządu LGD na okres kadencji 2010-2012**
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady LGD
6. **Uchwała w sprawie wyboru składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012**
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. **Uchwała w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2010-2012**
9. **Uchwała w sprawie aktualizacji Rozdziału 9. Lokalnej Strategii Rozwoju**
10. **Uchwałę w sprawie aktualizacji Rozdziału 10. Lokalnej Strategii Rozwoju**
11. Protokół komisji skrutacyjnej