

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”**  
**w dniu 26 stycznia 2011 r.**

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

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

Obrady otworzył o godzinie 16<sup>00</sup> Pan Marek Zarzycki Prezes LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych i przedstawił nowych członków.

**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 38 członków, co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał.

Przewodnicząca przeczytała program zebrania i poddała go pod głosowanie.

**Porządek obrad:**

**I. Przywitanie, przedstawienie nowych członków, wybór Przewodniczącego Zebrania, wybór Komisji Skrutacyjnej (4 osoby) i Sekretarza Zebrania.**

**II. Sprawozdanie Zarządu:**

1. **Stan wdrażania LSR** (relacja i podsumowanie ubiegłorocznych naborów wniosków w LGD, informacje na temat stanu oceny wniosków, najważniejsze problemy podczas oceny).

2. **Harmonogram naborów planowanych w 2011 roku** (kwoty i terminy, środki niewykorzystane z 2010 roku).

3. **Festiwal „Wieś Pełna Skarbów” 2010** (foto relacja z festiwalu) **oraz informacje dotyczące edycji festiwalu w roku 2011** (promocja festiwalu podczas targów Grune Woche w Berlinie, foldery, festiwal w ramach budżetu na projekty współpracy, partnerzy).

4. **Inne informacje Zarządu:**

- zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Marka Sowy, do wizyty w LGD „Dolina Soły”

- powstanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki”

**III. Uchwała 1/2011 o zmianie Uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012 – w związku ze zmianą osób reprezentujących Gminę Oświęcim oraz Gminę Kęty.**

**IV. Uchwała 2/2011 - Wybory uzupełniające do składu Komisji Rewizyjnej - rezygnacja z członkostwa w LGD przewodniczącej Komisji, Pani Marii Romanek oraz członka komisji,**

Pana Antoniego Kawończyka reprezentującego Spółdzielnię Kent-Rol).

## **V. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju:**

1. Określenie minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD do dofinansowania w ramach działań PROW 2007-2013 (wymóg wprowadzony nowym rozporządzeniem) – **Uchwała 3/2011.**

2. Zmiana wskaźników określonych dla poszczególnych przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z „Podręcznikiem tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju” z 2010 roku) – **Uchwała 4/2011.**

3. Aktualizacja Rozdziału 16 – LSR, poprzez dostosowanie zapisanych w niniejszym rozdziale rezultatów do zmian dokonanych w wyniku Uchwały nr 2/2010 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 lutego 2010 roku, zmieniającej wskaźniki określone w Rozdziale 4 – LSR. - **Uchwała 5/2011.**

## **VI. Pytania i wnioski do Zarządu. Zamknięcie zebrania.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 38 głosami za.

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatyry:

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 kandydatyry :

1. Pani Ewa Wędzina
2. Pani Maria Oczko
3. Pani Irena Zarzycka
4. Pan Krzysztof Walus

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

## **Ad II. Sprawozdanie Zarządu**

Na wstępie pracownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek-Woś, przedstawiła prezentację podsumowującą wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2010 (**Załącznik nr 1 do Protokołu**), w której były zawarte najważniejsze informacje o działalności LGD (przeprowadzone w 2010 roku nabory, szkolenia dla wnioskodawców, kwoty rozdysponowanych środków podczas naborów, liczba beneficjentów składających wnioski oraz ilość udzielnych konsultacji).

Przedstawiła również obszerną relację ze zorganizowanego przez LGD we wrześniu 2010 Festiwalu Wieś Pełna Skarbów, poinformowała o ilości uczestników festiwalu, prowadzonych warsztatach oraz o zorganizowanej Biesiadzie Regionalnej dla uczestników imprezy.

Prezes Zarządu Pan Marek Zarzycki poinformował zebranych członków na temat stanu oceny wniosków o dofinansowanie przesłanych przez LGD do dalszego rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyraził żal i rozgoryczenie faktem, iż ocena wniosków w obydwu instytucjach trwa tak długi czas, a poprawki i uzupełnienia do których wzywani są wnioskodawcy są bardzo restrykcyjne i kłopotliwe. Prosił o cierpliwość beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. W związku z tym poinformował również o zaproszeniu Pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego na spotkanie z członkami LGD Dolina Soły, aby przedstawić mu trudności we wdrażaniu środków przez LGD.

Poinformował również o harmonogramie naborów na rok 2011, o środkach jakie są do rozdysponowania oraz o planowanej na rok 2011 kolejnej edycji Festiwalu WPS.

Podzielił się również informacją o tym, że nasze LGD zostało wybrane przez Ministerstwo Rolnictwa i nasza pracownica Joanna Płonka wraz z czterema lokalnymi twórcami rękodzieła reprezentuje Polskę na Międzynarodowych Targach GRUNE WOCHE w Berlinie.

Poinformował również o tym, że wkrótce zostanie otwarte biuro LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”.

Pan Jacek Mydlarz w tym miejscu zwrócił uwagę, że beneficjenci, którzy składają wnioski obawiają się ich realizować, gdyż mogą nie uzyskać refinansowania z UM. Pani przewodnicząca poinformowała, że jest to faktycznie duży problem, i że ona jako Burmistrz wraz z innymi gminami wystąpiła do Marszałka Marka Sowy o usprawnienie procesu oceny wniosków oraz o szybsze podpisywanie umów i wypłacanie środków.

### **Ad III. Podjęcie Uchwały 1/2011**

***o zmianie Uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012 w związku ze zmianą osób reprezentujących Gminę Oświęcim oraz Gminę Kęty – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.***

Prezes wyjaśnił, iż na skutek wyborów samorządowych i zmian na stanowiskach wójta gminy Oświęcim i burmistrza Kęt zmieniły się osoby reprezentujące obydwie samorządy w LGD. W konsekwencji tego zmienił się skład Rady LGD, co dla zgodności dokumentów należy potwierdzić Uchwałą Walnego. W zmienionej sytuacji Gminę Kęty reprezentować będą Pan Tomasz Bąk (Burmistrz Gm. Kęty), natomiast Gminę Oświęcim – Pani Małgorzata Grzywa (Wójt Gm. Oświęcim).

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie ***Uchwałę 1/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012 – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.***

Wyniki głosowania: 36 głosów za, 2 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

### **Ad IV. Podjęcie Uchwały 2/2011**

***w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” po rezygnacji dwóch członków Komisji – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.***

W związku z rezygnacją Pani Marii Romanek oraz Pana Antoniego Kawończyka z pracy w komisji rewizyjnej LGD, w miejsce tych osób zaproponowano następujące kandydatury do składu Komisji:

- Pani Bernardyna Bryzek – Gm. Oświęcim
- Pani Krystyna Łubik – Gm. Kęty.

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie ***Uchwałę 2/2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” po rezygnacji dwóch członków Komisji – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.***

Wyniki głosowania: 37 głosów za, 1 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

### **Ad. V Aktualizacja LSR**

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie uchwał w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany były spowodowane w głównej mierze wprowadzeniem w życie nowego rozporządzenia oraz zaleceniem Ministerstwa, by dostosować wskaźniki w LSR do wydanego w 2010 roku, rekomendowanego przez Ministerstwo, podręcznika. Wprowadzone zmiany zostały przedstawione w materiałach, które otrzymali uczestnicy walnego zebrania.

1. Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie **Uchwałę 3/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez określenie minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD do dofinansowania w ramach działań PROW 2007-2013 - załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

2. Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie **Uchwałę 4/2011 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 5** do niniejszego protokołu.

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

3. Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie **Uchwałę 5/2011 w sprawie aktualizacji Rozdziału 16 – LSR, poprzez dostosowanie zapisanych w niniejszym rozdziale rezultatów do zmian dokonanych w wyniku Uchwały nr 2/2010 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 lutego 2010 roku, zmieniającej wskaźniki określone w Rozdziale 4 – LSR - załącznik nr 6** do niniejszego protokołu

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

#### **Ad VI Pytania i wnioski do Zarządu. Zamknięcie zebrania.**

Pan Błażej Banaś zwrócił się do pracowników biura z prośbą o regularne umieszczanie na stronie internetowej LGD informacji związanych ze zmianami przepisów oraz nowymi rozporządzeniami.

Pan Wolak Krzysztof uzyskał od pracowników biura informacje na temat terminów płatności składek oraz procedury przystępowania nowych członków do LGD.

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

Przewodnicząca Zebrania

Sekretarz Zebrania

.....  
Teresa Jankowska

.....  
Monika Kalika

#### **Załączniki do protokołu:**

**Zał. nr 1** - Prezentacja działalności LGD za rok 2010.

**Zał. nr 2** – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru składu Rady LGD na okres kadencji 2010-2012.

**Zał. nr 3** - Uchwała 2/2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” po rezygnacji dwóch członków Komisji.

**Zał. nr 4** - Uchwała 3/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez określenie minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD do dofinansowania w ramach działań PROW 2007-2013.

**Zał. nr 5** - Uchwała 4/2011 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** - Uchwała 5/2011 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez dostosowanie rezultatów określonych w Rozdziale 16 – LSR do zmian wprowadzonych Uchwałą nr 2/2010 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 lutego 2010 roku.

**Załącznik nr 7** - Protokół komisji skrutacyjnej.

**Załącznik nr 8** - Lista obecności.