

Rajsko dnia 30.06.2009r.

Protokół

**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
odbytego w dniu 30 czerwiec 2009r.**

Początek obrad - godz. 16⁰⁰
Zakończenie obrad - godz. 18⁰⁰

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

Obrady otworzył o godzinie 16⁰⁰ Pan Marek Zarzycki Prezes LGD „Dolina Soły”, który przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad:

1. **Przywitanie, otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta**
2. **Wybór komisji skrutacyjnej.**
3. **Informacja Zarządu.**
4. **Przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2008.**
5. **Przyjęcie uchwały o przyjęciu logo LGD**
6. **Przyjęcie uchwały o wysokościach składek dla innych obok gmin przedstawicieli sektora publicznego oraz w sprawie określenia terminu wpłacania składek.**
7. **Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do Małopolskiej Sieci LGD**
8. **Wniosek Zarządu w sprawie wyboru przez Walne Zgromadzenie komisji opiniującej kandydatów na stanowiska kierownicze biura**
9. **Pytania i wnioski.**
10. **Zakończenie obrad.**

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do punktu pierwszego porządku obrad.

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 przewodniczenie obradom .

Przewodniczący poinformował zebranych , iż obrady są prawomocne, gdyż na 72 członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 39 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Agnieszka Molenda

W głosowaniu jawnym na protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Ad. 2

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.

Prezes Zarządu, przedstawił pokrótce dotychczasowe funkcjonowanie. Poinformował zebranych, iż LGD Dolina Soły została wybrana przez Zarząd Województwa Małopolskiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 43 złożone projekty nasz uplasował się na wysokim 13 miejscu. Trzy wnioski LGD zostały odrzucone całkowicie. Kwoty przeznaczone na realizację LSR to około 10 000 000 zł a w zakresie funkcjonowania około 2 500 000 zł. W wyniku uzyskanych informacji pieniądze zostaną przekazane dopiero po ocenie wniosku na funkcjonowanie, niestety ocena będzie trwała jeszcze około 2-3 miesięcy, więc prawdopodobnie dopiero koło listopada zostanie przekazana zaliczka. W miesiącu lipcu zostanie podpisana przez Zarząd umowa na dofinansowanie LGD.

Prezes Marek Zarządu zwrócił uwagę członków LGD, iż wiele osób nie zapłaciło stosownej składki, w związku z czym prosi o jej uregulowanie. Poprosił również przedstawicieli gmin aby rozpatrzyli możliwość wcześniejszej wpłaty składek. Przewodniczący zebrania poinformowała zebranych, iż wójtowie i burmistrzowie spotkają się ze sobą i rozpatrzą taką możliwość.

Prezes LGD wyjaśnił zebranych, iż zostało otworzone nowe konto dla LGD w banku POLBANK, jest to specjalna oferta dla LGD, w której nie ma opłat za prowadzenie konta. Poinformował również zebranych, że w związku ograniczonymi funduszami strona internetowa LGD zostanie uruchomiona dopiero po otrzymaniu dofinansowania tj. pod koniec roku.

W dalszej kolejności Prezes Marek Zarzycki przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2008 (Załącznik nr 1 do protokołu). Poinformował zebranych, iż sprawozdanie zostało przekazane do opinii Komisji Rewizyjnej.

Następnie Członek Zarządu - Bartek Chylaszek przedstawił sprawozdanie merytoryczne z funkcjonowania LGD „Dolina Soły”. (Załącznik nr 2 do protokołu)

Kolejnym etapem było wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Marii Romanek, która przekazała stanowisko Komisji w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2008r. Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń do sprawozdania i proponuje przyjęcie sprawozdania za rok 2008 przez Walne Zgromadzenie.

Dyskusja:

Przewodniczący zebrania zalecił aby bilans był rozesłany dla każdego członka oraz zwrócił uwagę iż błędne jest podejście o utworzeniu strony dopiero po uzyskaniu dofinansowania – tj. pod koniec roku. Ponieważ nie ma pełnej i wyczerpującej informacji na temat LGD. W tym zakresie wypowiedział się również Pan Jacek Mydlarz który zwrócił również uwagę na małą promocje i ograniczona informacja.

W wyniku dyskusji Zarząd zobowiązał się do utworzenia i zamieszczenia identycznych informacji na stronach poszczególnych Gmin.

Burmistrz z Kęt poprosił o wyjaśnienie informacji jaką uzyskał w zakresie pokrycia 100% kosztów kwalifikowanych. Prezes Zarządu w odpowiedzi poinformował zebranych iż 100% kosztów kwalifikowanych jest w zakresie kosztów na funkcjonowanie, w pozostałym przypadkach tj. w zakresie realizacji LSR w każdym naborze są określone koszty wkładu własnego beneficjentów.

Pan Piotr Śreniawki poniósł wniosek o powrót do porządku obrad.

Walne zobowiązało Zarząd do zamieszczenia jednolitej informacji na stronach poszczególnych gmin w terminie do końca sierpnia.

Następnie przystąpiono do głosowania przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2008r.

Sprawozdanie zostało przyjęte głosami:

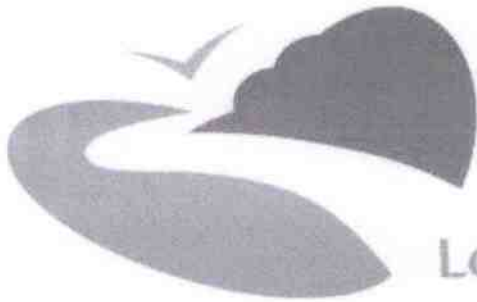
Za – 39

Przeciw - 0

Wstrzymującymi się - 0

5. Przyjęcie uchwały o przyjęciu LOGA LGD

Prezes Zarządu przedstawił zebrany projekt Loga LGD, który został wykonany przez Pana Pawła Adamusa.



Lokalna Grupa Działania Dolina Soły

Projekt logo został przyjęty jednogłośnie przez członków Wlanego Zebrania.

6. Przyjęcie uchwały o wysokościach składek dla innych obok gmin przedstawicieli sektora publicznego oraz w sprawie określenia terminu wpłacania składek

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż w poprzedniej Uchwale nr 3/2008 z dnia 10.09.2008r. nie uwzględniono stawki dla instytucji sektora publicznego które nie są gminami tj. ośrodki kultury, biblioteki świetlice środowiskowe – jednostki te mogą posiadać osobowość prawną.

W wyniku dyskusji zaproponowano kwotę 100 zł, w wyniku braku innych propozycji Wniosek o ustaleniu stawki dla dl innych obok gmin przedstawicieli sektora publicznego w wysokości 100 zł poddano pod głosowanie.

Głosowanie odbyło się o godzinie 17:30 ilość osób na sali 40 za głosowało 36 osób, przeciw 0 osób, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Dalszym etapem było doprecyzowanie zapisu zastosowanego w w/w uchwale „na rok” aby zastąpić na zapis : „ na rok kalendarzowy” wtedy składki będą płacone na rok kalendarzowy.

Została zgłoszona propozycje aby składki od roku 2010 były płacone do I kwartału roku bieżącego.

Ponieważ tylko mała część osób poza gminami dokonała wpłaty w tamtym roku, a dopiero w dniu dzisiejszym jest ustalona składka dla organów publicznych poza gminami zaproponowano aby te składki które zostały wpłacone w tamtym roku uznać za składki na ten rok i jako składki za dwa miesiące roku poprzedniego, składkę z gmin wpłaconą w tamtym roku jako składka na rozruch, a do końca roku gminy wpłacą ponownie składki za rok bieżący, pozostali którzy nie wpłacili dotychczas składek mogą zapłacić tak jak gminy do końca roku, a od nowego roku tj. 2010 wszyscy zostaną zobowiązani do wpłaty składek do końca I kwartału.

Określono również, iż członkowie którym składka został ustalona w dzisiejszym dniu wpłacają je w terminie do miesiąca od podjęcia uchwały.

