

Protokół Nr 1/2017

**z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior —
Lokalna Grupa Działania,
z dnia 11 stycznia 2017 r. w Siedlisku**

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. Członków.
3. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.
7. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnych Kryteriów Wyboru.
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie przejścia rezygnacji Członków Rady.
9. Zgłoszenia Kandydatur do Rady — do Komisji Skrutacyjnej.
10. Prezentacja Kandydatów do Rady.
11. Głosowanie na Członków Rady.
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD o dwóch członków.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Obrady Walnego Zebrania otworzyła Prezes Zarządu — Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie. Poinformowała również o temacie głównym Zebrania jakim było przedstawienie i przyjęcie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru oraz o konieczności kooptacji dwóch członków Rady z uwagi na złożoną rezygnację Pana Pawła Walnera i Pana Jana Pabierowskiego.

Ad.2 Pani Tatiana Wasielewska zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Stachów na Przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3 Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybory Sekretarza Zebrania. Zaproponowano kandydaturę Pani Marii Miśkiewicz, która wyraziła zgodę.

W głosowaniu wzięło udział 18 członków:

- za przyjęciem głosowało: 18
- przeciw: 0
- wstrzymało się : 0

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby:

1. Władysława Dwornicka,
2. Artur Olszewski,
3. Piotr Bereś.

W głosowaniu wzięło udział 18 członków:

- za przyjęciem głosowało: 18
- przeciw: 0
- wstrzymało się : 0

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Artur Olszewski – Przewodniczący,
2. Piotr Bereś – Sekretarz,
3. Władysława Dwornicka – Członek.

W głosowaniu wzięło udział 18 członków:

- za przyjęciem głosowało: 18
- przeciw: 0
- wstrzymało się : 0

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby:

1. Mirosław Mocek- Przewodnicząca,
2. Sylwia Gulczyńska – Sekretarz,
3. Elżbieta Sowińska – Członek.

W głosowaniu wzięło udział 18 członków:

- za przyjęciem głosowało: 18
- przeciw: 0

- wstrzymało się : 0

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.4 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest 18 członków. Do głosowania uprawnionych jest 76 członków w związku z czym stwierdzono, że zebranie nie jest prawomocne z powodu braku quorum. Po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust. 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior, Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

Ad.5 Przewodniczący zebrania Pan Krzysztof Stachów przedstawił porządek obrad Zebrania. Nikt spośród obecnych członków nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń. Porządek obrad został przyjęty w zaproponowanej wersji.

Ad.6 Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD złożył pisemny wniosek o dokonanie zmian kryteriów wyboru operacji dla celu ogólnego 1, celu ogólnego nr 2 i nr 3. Poproszono Panią Roksanę Górna - Kopij o zreferowanie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Pani Roksana Górna - Kopij przedstawiła projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru jako załączniki do Procedury Wyboru i Oceny wniosków na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wszystkie przedstawione zmiany zostały w bardzo szczegółowy sposób uzasadnione. Wyraźnie zostało podkreślone, iż zmienione Kryteria Wyboru zostały poddane opinii społecznej i konsultacjom.

Ad.7 Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 27/130 dotyczącej przyjęcia zmiany załącznika nr 5 w procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. W głosowaniu jawnym brało udział 18 członków: 18 za przyjęciem, 0 przeciw i 0 wstrzymało się. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad.8 Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował zebranych o pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie, nadesłanej przez Pana Jana Pabierowskiego oraz Pana Pawła Walnera. Zostało zarządzane głosowanie nad podjęciem uchwały nr 27/128 w sprawie rezygnacji ze składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior –LGD.

- za przyjęciem głosowało: 17

- przeciw: 0
- wstrzymało się: 1

Ad.9 Pan Krzysztof Stachów poinformował uczestników Walnego Posiedzenia Członków Stowarzyszenia, że do Biura LGD wpłynęły dwie karty informacyjne kandydatów do Rady:

- Pana Jana Uruskiego - przedstawiciela sektora gospodarczego
- Pana Dawida Wiktorskiego – przedstawiciela sektora mieszkańców.

Kandydatury zostały przyjęte przez członków Zarządu na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 r.

Ad.10 Każdy z kandydatów zaprezentował się uczestnikom Walnego Zebrania Członków. Krótko przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Ad.11 Ustalono liczbę członków LGD obecnych na sali -18 osób uprawnionych do głosowania. Przeprowadzono głosowanie w wyniku którego Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- Jan Uruski – 17 głosów
- Dawid Wiktorski – 18 głosów

Ad.12 Podjęto uchwałę nr 27/129 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów Jezior –Lokalna Grupa Działania.

- za przyjęciem głosowało: 18
- przeciw: 0
- wstrzymało się: 0

Ad.13 W sprawach różnych Przewodniczący Pan Krzysztof Stachów poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana Marcina Sobczaka, który został zgłoszony na WZC w dnia 30 marca 2016 r. dotyczący zmiany godzin zwoływania Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, na popołudniowe. W głosowaniu wzięło udział 18 Członków.

- za przyjęciem głosowało: 0
- przeciw: 18
- wstrzymało się: 0

Pani Sylwia Gulczyńska jako Zastępca Przewodniczącego Rady zwołała posiedzenie Rady na 18.01.2017 r. w Biurze LGD w celu wyboru Przewodniczącego.

Ad.14

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za przybycie na posiedzenia i na tym Zebranie zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania

Christine Cheng

Przewodniczący Walnego Zebrania