

Protokół Nr 4/2016

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 19 października 2016 r. w Kotli

Program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Przedstawienie projektów:
 - a) zmian w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zmian w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Obrady Walnego Zebrania otworzyła Prezes Zarządu – Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie. Ogłosiła, że zgodnie ze zmianą w dniu 25 sierpnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi ws. szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz wprowadzeniem 30 sierpnia 2016 r. Wytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nasza Lokalna Grupa Działania zobligowane jest do wprowadzenia zmian do Procedury wyboru i oceny

wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Pani Tatiana Wasielewska przedstawiła nowego pracownika Biura LGD Panią Celinę Margowniczy, która została przyjęta na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. projektów i aktywizacji od 1 października 2016 r.

Ad. 2

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

Ad. 3

Przewodniczący zebrania Pan Krzysztof Stachów przedstawił porządek obrad zebrania, do którego zaproponował wprowadzenie autopoprawki poprzez wykreślenie punktu 6, ponieważ jest on powieleniem punktu 3. Po przedstawieniu porządku obrad z poprawkami nikt spośród obecnych członków nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w zaproponowanej wersji.

Ad. 4

Przewodniczący przeprowadził wybory Sekretarza Zebrania. Zaproponowano kandydaturę Pani Kamili Suchockiej - Szperlik, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Na kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby:

1. Elżbietę Rahnefeld – Przewodniczący
2. Dorotę Młodecką– Sekretarz
3. Halina Przybylska - Członek

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest członków 22, do głosowania uprawnionych jest 76 członków i tym samym stwierdzono, że zebranie nie jest prawomocne z powodu braku quorum i ogłoszono rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie.

Ad. 6

Usunięto z porządku obrad.

Ad.7

Zaproponowano, aby Pani Roksana Górna-Kopij zaprezentowała zmiany, które zostały wprowadzone zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi ws. szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz Wytycznych nr 2/1/2016 do Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ad. 8

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,

Do głosowania przystąpiły 22 osoby.

Podjęto Uchwałę Nr 26/127 z dnia 19 października 2016 r. – w sprawie zmian w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

----za przyjęciem głosowało – 22

----przeciw – 0

----wstrzymało się – 0

Ad. 9

Pani Tatiana Wasielewska przedstawiła wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, że pracownicy Biura LGD złożyli wnioski o przyznanie pomocy do: Banku Gospodarstwa Krajowego na organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2017 na szkolenia dla organizacji

pozarządowych z terenu działania Stowarzyszenia, oraz do Fundacji Banku Zachodniego WBK na zawody sportowe dla młodzieży. Zostały przekazane informacje na temat remontu Biura LGD, zakupu materiałów promocyjnych, szkoleń organizowanych dla członków Rady oraz dla potencjalnych beneficjentów.

Pani Elżbieta Wicher zadała pytanie do Zarządu ws. remontu Biura LGD. Zdaniem Pani Elżbiety Wicher obiekt powinien być wyremontowany przez zarządcę obiektu. Zostało zadane pytanie czy jest monitoring oraz dlaczego tablica informacyjna została umieszczona tak wysoko, że nie jest widoczna dla osób niepełnosprawnych.

Pani Tatiana Wasielewska odpowiedziała, że przeprowadzenie remontu jest niezbędne, ponieważ drzwi są w bardzo złym stanie a wymiana drzwi zewnętrznych służy zapewnieniu bezpieczeństwa, została zainstalowana fotokomórka na wynajmowanym obiekcie, która robi zdjęcia a tablica została zamontowana w miejscu widocznym dla wszystkich.

Ad. 10

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

Sekretarz Walnego Zebrania

Gudowska-Sperlich

Przewodniczący Walnego Zebrania

[Signature]