

Brzeszcze, 30.11.2023 r.

## **Protokół**

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  
w dniu 30.11.2023 r.

### **Porządek obrad**

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

W dniu 30 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach odbyło się Walne Zebranie Członków. W obradach Walnego Zebrania udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła o godzinie 15:45 Pani Agnieszka Molenda - Kopijas Prezes Zarządu LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania o godz. 16:00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

Pani Prezes przywitała wszystkich zebranych na Walnym Zebraniu Członków, a następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Marek Idzik

Pan Marek Idzik wyraził zgodę i jednocześnie podziękował za dokonany wybór. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pan Marek Idzik objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący zebrania przywitał wszystkich obecnych i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Sabina Nycz

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym na Sekretarza jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji skrutacyjnej.

Do Komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Maria Oczko
2. Adam Rusinek
3. Małgorzata Wabik

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zgromadzonych.

Dalej Przewodniczący zebrania odczytał Program Zebrania i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Program Zebrania, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji składu Zarządu na kadencję 2023-2027.
4. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

został poddany pod głosowanie i ostatecznie przyjęty jednogłośnie.

Program Zebrania stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach - 23.

W następnej kolejności kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński przywitał wszystkich obecnych i poinformował, iż wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w ramach konkursu przeszedł ocenę spełnienia warunków dostępu i został przekazany do oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR do komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ostatecznie uzyskując wynik pozytywny.

Pan Piotr Świąder - Kruszyński przedstawił również plan finansowy - planową wysokość środków na wdrażanie LSR i zarządzenie LSR jednocześnie informując, że w związku z decyzją Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zwiększającą alokację środków na realizację interwencji I.13.1 - LEADER, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał zmiany Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiana ta dotyczy wyłącznie środków EFRROW, których podział jest w wyłącznej kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) będącego Instytucją Zarządzającą dla Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zwiększeniu uległa globalna kwota alokacji na interwencję, a tym samym uchylony został mechanizm redukcji środków przewidzianych z EFRROW w LSR w przypadku przekroczenia dotychczasowej alokacji.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu.

W tym miejscu Kierownik biura LGD wyjaśnił zebrany, iż ze względu na nowe interpretacje dotyczące składu organów LGD w świetle unijnych rozporządzeń, w szczególności dotyczących zachowania parytetów - konieczna jest aktualizacja składu Zarządu na kadencję 2023-2027. Jako wstępną propozycję przedstawił rozszerzenie do statutowych 10 członków, by uniknąć przewagi sektora publicznego, którego przedstawiciele powinni stanowić nie więcej niż 50% składu Zarządu, a żadna pojedyncza grupa interesu nie będzie kontrolować procesu podejmowania decyzji.

W dalszej kolejności Przewodniczący zebrania Pan Marek Idzik zapytał, czy ktokolwiek z obecnych ma uwagi do wyżej przedstawionej sugestii. Wobec braku uwag poprosił o podanie propozycji kandydatów na dodatkowych członków Zarządu w kadencji 2023 -2027.

Ostatecznie podano następujące nazwiska:

1. Stanisław Kądzior (gmina Chełmek)
2. Mateusz Rusinek (gmina Wieprz)
3. Angelika Mrzygłód (gmina Kęty)
4. Joanna Gałuszka (gmina Oświęcim)

W związku z brakiem kolejnych kandydatów oraz zgodą ww. osób na reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 11/2023 w sprawie: poszerzenia składu Zarządu w kadencji 2023-2027**, która stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Przy obecności 23 członków:

Wynik głosowania: 23 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania pogratulował nowo wybranym Członkom i przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski. W związku z brakiem pytań oraz uwag, Przewodniczący zebrania podziękował Członkom za przybycie i zakończył Walne Zebranie.

Protokół Komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 30.11.2023 r. uchwał stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania

.....

Sekretarz Zebrania

.....  
Gabina Nyc2.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała nr 11/2023 w sprawie: poszerzenia składu Zarządu w kadencji 2023-2027.
4. Protokół Komisji skrutacyjnej.