

Kęty, dnia 29.07.2015 r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 29 lipca 2015 r.

Porządek obrad

I termin - godz. 15:45

II termin - godz. 16:00

Zakończenie obrad - godz. 17:00

W obradach 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 Urszula Baczyńska-Śleziak Wiceprezes LGD „Dolina Soły”, jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Wiceprezes zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania na godz. 16:00. Wtedy też rozpoczęto obrady Walnego Zebrania Członków.

Pani Wiceprezes przywitała zebranych oraz rozpoczęła Walne Zebranie Członków.

Pani Wiceprezes poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Krzysztof Jan Klęczar objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Aneta Merta

W głosowaniu jawnym na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Jadwiga Bakalarska
2. Małgorzata Wabik
3. Jan Uroda

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

Przewodniczący przeczytał program zebrania (załącznik nr 2 do protokołu) i poddał go pod głosowanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Komisji skrutacyjnej.
2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Soły” na lata 2014-2020 w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020.
5. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania przywitał oficjalnie przedstawicieli sektora rybackiego, w tym pana Stanisława Zajacę prezesa LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” będącego jednocześnie członkiem LGD „Dolina Soły” oraz kierownika biura LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” pana Romana Olejarza, będącego przedstawicielem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „SKIBA” w Kętach – członka LGD „Dolina Soły”.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu. Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Klęczar poprosił p. M. Jasek-Woś (kierownik biura LGD), o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły” (**załącznik nr 3**). Pani M. Jasek-Woś przedstawiła informacje dotyczące wsparcia przygotowawczego oraz przybliżyła wytyczne w zakresie przygotowania strategii dwufunduszowej, w tym projekt kryteriów wyboru LSR.

Następnie Przewodniczący WZC zapytał zebranych czy mają pytania do zaprezentowanych kwestii.

Pytanie zadał pan Krzysztof Bielenin – w jakim stopniu ilość uzyskanych punktów za Strategię będzie miała wpływ na wysokość środków, które LGD może uzyskać na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju?

Na powyższe pytanie odpowiedziała pani kierownik M. Jasek-Woś – strategia jest oceniana zero-jedynkowo, co oznacza, że otrzymamy środki w takiej wysokości jak wnioskujemy lub nie otrzymamy ich w ogóle. Do tej pory mowa była o podziale środków na województwa, jednak w chwili obecnej wiemy, że środki będą dzielone w skali kraju, co oznacza że prawie wszystkie Lokalne Grupy Działania otrzymają środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący WZC przeszedł do kolejnego punktu programu, a mianowicie podjęcia uchwały w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Soły na lata 2014-2020 w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Poddano pod głosowanie **„Uchwałę w sprawie zobowiązania Zarządu LGD „Dolina Soły” do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020 z uwzględnieniem środków finansowych z dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” 2014-2020” - Uchwała nr 10/2015 (załącznik nr 4).**

Wyniki głosowania: 35 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu jakim były wolne wnioski. Tutaj Przewodniczący pan Krzysztof Klęczar przedstawił propozycję przedstawicieli gmin o podniesieniu składki członkowskiej dla Gmin, ze względu na trudną sytuację finansową LGD

„Dolina Soły” - ta propozycja została omówiona przez władarzy gmin przed Walnym Zebraniem Członków. Poddano pod głosowanie „Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” - Uchwała nr 11/2015 (załącznik nr 5).

Wyniki głosowania: 35 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Następnie o głos poprosił pan Roman Olejarz, który zapytał w jaki sposób sektor rybacki zostanie włączony w prace nad tworzeniem strategii dwufunduszowej.

Odpowiedzi udzieliła p. Magdalena Jasek-Woś: LGD „Dolina Soły” w ramach przygotowywania strategii będzie organizować odrębne spotkania dla sektora rybackiego oraz wysyłać informacje o możliwości wzięcia udziału w pracach nad strategią np. poprzez wypełnianie ankiet.

Przewodniczący WZC pan Krzysztof Klęczar dodał, że planuje się skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników Lokalnej Grupy Rybackiej, którzy poznali już środowisko rybackie.

Pan Roman Olejarz zapytał jeszcze czy podane we wniosku na wsparcie przygotowawcze godziny otwarcia biura LGD są godzinami obowiązującymi. Pani Magda Jasek-Woś wyjaśniła, iż podane we wniosku na wsparcie przygotowawcze godziny otwarcia biura to jest minimalny wymiar w jakim biuro LGD musi być otwarte. Planujemy natomiast, iż biuro LGD będzie otwarte pięć dni w tygodniu po 8 godzin, z tym że w miesiącu sierpniu, ze względu na okres urlopowy biuro będzie nieczynne w poniedziałki.

Kolejne pytanie zadała pani Jadwiga Bakalarska – czy znamy liczbę punktów naszej strategii?

Odpowiedzi udzieliła p. Magdalena Jasek-Woś: przygotowaliśmy wstępną symulację punktów, nie mamy ich teraz zliczonych ale możemy je w każdej chwili zliczyć.

Pan Krzysztof Bielenin zapytał czy z wyliczeń wynika, że osiągniemy minimum punktów niezbędnych do otrzymania środków na realizację LSR. Pani kierownik odpowiedziała, że oczywiście minimum punktów uzyskujemy.

Przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za przybycie i zamknął Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 29.07.2015, stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Jan Klęczar



Sekretarz Zebrania

Aneta Merta



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Prezentacja na temat bieżącej działalności LGD „Dolina Soły”.
4. Uchwała nr 10/2015.
5. Uchwała nr 11/2015
6. Protokół komisji skrutacyjnej.