

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. 16<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 18<sup>00</sup>

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 16<sup>00</sup> 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 zebrany, 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 promocję i ograniczona informację.

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**

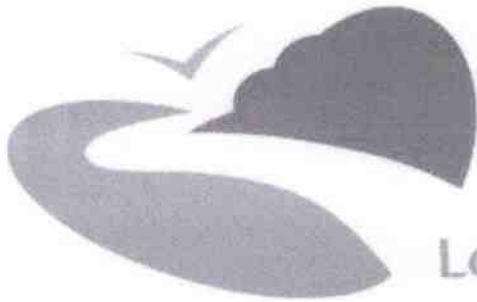
**Przeciw - 0**

**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.

Uznając, iż wszystkie zagadnienia zostały rozstrzygnięte Przewodniczący zebrania zaproponował przegłosowaniu uchwały w sprawie określenia terminu wpłacania składek, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **7. Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do Małopolskiej Sieci LGD**

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż na terenie małopolski funkcjonuje Związek Małopolska Sieć LGD który został powołany 20 stycznia 2009 podczas spotkania przedstawicieli LGD na Zamku w Suchej Beskidzkiej.

Małopolska Sieć LGD z formuły dobrowolnego, niesformalizowanego podmiotu działającego w ten sposób przez okres 2 lat przekształciła się w podmiot prawny - związek stowarzyszeń.

Członkami założycielami było 10 Lokalnych Grup Działania, które podjęły uchwałę przystąpienia do Związku i były obecne na spotkaniu. Związek Małopolska Sieć LGD utworzyły stowarzyszenia – „Dolina Raby”, „Dolina Karpia”, „Beskid Gorlicki”, „Turystyczna Podkowa”, „Między Dalinem a Gościbią”, „Gościniec 4 żywiołów”, „Korona Północnego Krakowa”, „Wielicka Wieś”, „Jaksa”, „Perły Beskidu Sądeckiego”.

Celem Związku jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Mając powyższe na uwadze oraz to iż dostaliśmy zaproszenie zasadne byłoby przystąpienie do Sieci.

W związku z powyższym, iż nie było pytań w tym zakresie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia LGD „Dolina Soły” do Związku Małopolska Sieć LGD. Uchwała została przyjęta 38 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.

#### **8. Wniosek Zarządu w sprawie wyboru przez Walne Zgromadzenie komisji opiniującej kandydatów na stanowiska kierownicze biura**

Prezes Zarządu złożył wniosek do Walnego Zebrania aby powołała komisję które by pomogła Zarządowi przy wyborze kandydata na stanowisko kierownicze. Zgodnie z § 23 statutu to Zarząd jest odpowiedzialny za powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, jednak byłoby właściwe aby utworzyć komisję która by pomogła Zarządowi w podjęciu tej decyzji.

Zaproponowano następujące osoby:

Pan Marek Idzik – Chelmek

Pani Teresa Jankowska – Brzeszcze -burmistrz

Pan Błażej Banaś – Kęty

Pani Małgorzata Bucka – Oświęcim



Więcej kandydatur nie podano, więc przystąpiono do głosowania na wszystkie kandydatury wspólnie.

Kandydaci zostali przyjęci 37 głosami za przy 3 osobach wstrzymujących się.

#### **Ad. 9 Pytania i wnioski.**

W wyniku braku wolnych wniosków oraz pytań przewodniczący zakończył zabranie, podziękował zebranych za przybycie i owocną dyskusję i zamknął Walne Zebrania

.....  
*Molendy*  
.....  
**Protokolant**

.....  
*[Signature]*  
.....  
**Przewodniczy zebrania**

#### Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2008
2. Sprawozdanie merytoryczne z funkcjonowania LGD „Dolina Soły”
3. Uchwała Nr 5/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2008
4. Uchwała Nr 6/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2009r. w sprawie przyjęcia loga LGD „Dolina Soły”.
5. Uchwała Nr 7/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2009r. w sprawie przyjęcia wysokości składek dla innych obok gmin przedstawicieli sektora publicznego
6. Uchwała Nr 8/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2009r. w sprawie określenia terminu wpłacania składek
7. Uchwała Nr 9/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2009r. w sprawie przystąpienia do Związku Małopolskiej Sieci LGD.
8. Uchwała Nr 10/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 30.06.2009r. w sprawie wyboru komisji opiniującej kandydatów na stanowiska kierownicze biura
9. Protokół komisji skrutacyjnej.
10. Lista obecności .