

Rajsko dnia 07.12.2009r.

## Protokół

z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  
odbytego w dniu 7 grudzień 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.

### 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 45 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie (w terminie rozpoczęcia obrad).

Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Agnieszka Molenda

W głosowaniu jawnym na protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Prezes LGD „Dolina Soły” podniósł wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu tj. głosowanie nad tym czy obecny Prezes powinien zostać na swoim stanowisku (votum zaufania).

Wyjaśniając swój wniosek poinformował zebranych, iż w wyniku wygrania konkursu został zatrudniony jako kierownik biura LGD "Dolina Soły" i dlatego chce aby walne wypowiedziało się czy nadal może piastować stanowisko Prezesa LGD. Poinformował również zebranych, iż w oparciu o statut stowarzyszenia nie ma przeszkód w łączeniu tych dwóch stanowisk.

W wyniku tej propozycji wywiązała się dyskusja w której zabrali głos wóldarze Gminy Kęty i Brzeszcz, którzy stwierdzili iż na tym etapie nie ma potrzeby i przesłanek do zmian w Zarządzie, burmistrz z Kęt dodał iż walne powinno być wcześniej o tym powiadomione.

Burmistrz Gmin Kęty podniósł wniosek o nie wprowadzanie tego punktu pod obrady.

Przewodniczący zebrania biorąc dalej idący wniosek tj. wniosek o wyrażanie zgody na wprowadzenie dodatkowego punktu zebrania poprosił zebranych o głosowanie w tym zakresie;

Powyższy wniosek został odrzucony – wyniki głosowania 4 głosy za, 39 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymującymi się.

Przewodniczący przeczytał ostateczny program zebrania i poddał go pod głosowanie

#### **Porządek obrad:**

- 1. Przywitanie, otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.**
- 2. Wybór komisji skrutacyjnej.**
- 3. Sprawozdanie Zarządu.**
- 4. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2008 roku na fundusz statutowy.**
- 5. Przyjęcie uchwały o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.**
- 6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w ramach LGD „Dolina Soły” lokalnego funduszu grantowego.**
- 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie listu intencyjnego wystosowanego przez Gminę Wieprz.**
- 8. Pytania i wnioski.**
- 9. Zakończenie obrad.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty głosami: 44 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się

#### **Ad. 2**

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjne podano następujące kandydatury :

1. Pani Banaś Małgorzatę
2. Pani Helenę Szewczyk
3. Pani Irena Zarzycka
4. Pan Krzysztof Walus

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.



### Ad 3. Sprawozdanie Zarządu

Prezes Zarządu, przedstawił pokrótce funkcjonowanie stowarzyszenia od ostatniego walnego Poinformował zebranych iż w lipcu został podpisana umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Umowa została przekazana osobiście przez Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowę, który ją wręczył na uroczystym spotkaniu w Kętach.

19 listopada br. Zarząd LGD podpisał Umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy finansowej na rok 2009 w ramach Działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” – umowa ta gwarantuje nam środki finansowe na: funkcjonowanie biura LGD, zatrudnienie pracowników, promocję oraz informowanie o planowanych naborach, wykonanie strony internetowej, szyldów, ulotek oraz szkolenia beneficjentów.

Przedmiotowa umowa przyznaje nam środki na zasadzie refundacji kosztów, dlatego też konieczne było sięgnięcie po inne środki pieniężne tj. kredyty. Ponieważ jako stowarzyszenie nie posiadamy własnych środków mieliśmy utrudnione zadanie, dopiero w momencie uzyskania umowy mogliśmy się starać o kredyt, gdyż banki przyjęły tą umowę jako zabezpieczenie kredytu. Ważne jest to, iż odsetki nie są kosztami kwalifikowanymi więc należało podpisać takie umowy z bankami gdzie one są najmniejsze. Ostatecznie podpisaliśmy dwie umowy o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie jest to kredyt na preferencyjnych warunkach z bardzo małymi odsetkami ale który pozwala jedynie na zapłacenie 80 % ponoszonych kosztów, resztę kosztów będzie ponoszona z kredytu w Banku Spółdzielczym który został dopisany do naszego rachunku. W uzyskaniu tego kredytu pomógł nam Wójt Gminy Oświęcim, kredyt ten został poręczony osobiście przez wszystkich Członków Zarządu.

W związku z tym, iż podpisanie umowy bardzo się przesunęło w czasie (były to najpóźniej podpisywane umowy w całym kraju) musieliśmy dokonać przesunięć terminów naboru wniosków. Zaplanowaliśmy dwa nabory w roku 2010 w każdym z działań a wszystkie środki finansowe z roku 2009 zostały przeniesione na rok 2010. Planowane terminów naborów to luty/marzec a drugi nabór w okolicach miesięcy jesiennych.

W dalszej kolejności zostały przeprowadzone dwie rekrutacje w pierwszej kolejności na Kierownika Biura – przebieg rekrutacji i wybory przedstawiła Ula Baczyńska-Słeziak - Członek Zarządu

Na początku września Zarząd LGD ogłosił nabór na stanowisko kierownika biura LGD, ogłoszenia o naborze jego warunkach zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych gmin. Osoby zainteresowane mogły składać aplikacyjne w siedzibach Urzędów Brzeszcze, Chełmka, Ket i Oświęcimia. Na konkurs do dnia 24 września wpłynęło 6 ofert. Na rozmowę kwalifikacyjną zostali zaproszeni P. Bożena Pyka, P. Joanna Nycz, P. Marek Zarzycki, P. Ewa Trepka.

### **Wymagania konieczne jakie musieli spełnić kandydaci:**

- wymagane wykształcenie wyższe;
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami;
- doświadczenie w pracy w ramach organizacji pozarządowych;
- umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych.

### **Dodatkowe kwalifikacje:**

- doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (min. 2 lata);
- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację;
- prawo jazdy kat. B;
- znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader

### **Zakres obowiązków:**

- zarządzanie bieżącymi pracami biura LGD;
- określanie zadań asystentowi;
- organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu oraz realizacja poleceń Zarządu;
- organizacja i udział w posiedzeniach Rady oraz realizacja poleceń Rady;
- przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy;
- informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD m.in. poprzez organizację spotkań i szkoleń;
- uzupełnianie działań Zarządu;
- opracowywanie planów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych

Komisja rekrutacyjna w składzie - P. Arkadiusz Włoszek, P. Małgorzata Bucka, P. Błażej Banaś, P. Marek Idzik oraz z ramienia Zarządu P. Bartosz Chylaszek i P. Ula Baczyńska-Śleziak ostatecznie wybrała na stanowisko kierownika osobę P. Marka Zarzyckiego

Następnie zostały ogłoszone nabory specjalistów ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju oraz księgową. W odpowiedzi na konkurs zgłosiły się 13 osób z pośród których komisja w składzie P. Bartosz Chylaszek, P. Marek Zarzycki i P. Urszula Baczyńska – Śleziak wybrała dwie osoby na stanowiska specjalistów (P. Joanna Płonka i P. Magdalena Jasek-Woś) oraz jedną osobę na stanowisko księgowej (P. Krystyna Gruszka). Od pierwszego grudnia br. osoby te rozpoczęły pracę w biurze LGD.

Również od 1 grudnia zostało uruchomione biuro LGD, które będzie otwarte codziennie w godzinach 8:00-16:00, jak wiadomo celem biura będzie promocja naborów i doradztwo organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz prowadzenie indywidualnych porad.

Ponadto Zarząd również musiał opracować i z aktualizować budżet na 2010r., wystąpiliśmy jako inicjator spotkań i szkoleń Lokalnej Grupy Rybackiej, która podobnie jak nasze LGD została utworzona aby pozyskać środki zewnętrzne.

Po wyczerpującym sprawozdaniu Zarządu przewodniczący poprosił o zadawanie pytań przez członków wlanego, ponieważ ich nie było Wójt Gminy Oświęcim uzupełnił wypowiedź Prezesa LGD dodając, iż Lokalną Grupę Rybacką tworzy 5 gmin: Oświęcim, Kęty, Porąbka,



Wieprz, Preciszów. Taka konstelacja wynika z ograniczeń co do ludności oraz innych czynników które warunkują program PO „Ryby”.

#### **Ad. 4 Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2008 roku na fundusz statutowy.**

Prezes Zarządu wyjaśnił zebranych, iż istnieje konieczność podjęcia uchwały przez walne o przekazaniu nadwyżki przychodów nad kosztami z 2008 roku na fundusz statutowy, jest to obowiązek wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości. Ponieważ na ostatnim walnym tego nie dokonaliśmy, konieczne jest podjęcie tej uchwały na tym wlnym.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2008 roku na fundusz statutowy (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania : 47 głosów za , 0 głosów wstrzymujących się , 0 głosów przeciw

Od godziny 16:45 na sali obecnych jest 47 osób .

#### **Ad. 5 Przyjęcie uchwały o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.**

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie uchwały o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Tu również wyjaśnienia dokonał Prezes LGD. Aktualizacja wiąże się z koniecznością przeniesienia środków na rok 2010 ale również ze zmianami wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy. Wprowadzone zmiany zostały przedstawione w materiałach które otrzymali uczestnicy walnego i dotyczą rozdziału 9 i 10 Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania : 47 głosów za , 0 głosów wstrzymujących się , 0 głosów przeciw

#### **Ad. 6 Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w ramach LGD „Dolina Soły” lokalnego funduszu grantowego.**

Pan Marek Zarzycki wyjaśnił zebranych cel utworzenia lokalnego funduszu grantowego, idea jego jest możliwość dofinansowania osób które będą aplikować z projektami do działania Małe projekty gdzie dofinansowanie wynosi 70% projektu, pozostałe 30% wnioskodawcy będą musieli wykazać jako wkład własny, a jedynie 10% z tego może być to darmową pracą własną beneficjentów. Utworzenie takiego fundusz pozwoli na dofinansowanie beneficjentów którzy nie mają żadnej osobowości prawnej a co za tym idzie nie posiadają środków własnych są to m.in.: koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, zespoły śpiewacze itd. Te grupy mogą sięgać po środki finansowe pochodzące od sponsorów , ale nie zawsze posiadają umiejętności w ich zdobywaniu.

Dofinansowanie odbywać się będzie również na zasadzie konkursu, zostanie wybrane ciało które będzie wybierać projekty i przyznawać dofinansowanie. Musi zostać opracowany tryb przyznawania tych środki i wszystkie niezbędne procedury. Środki na utworzenie takiego

funduszu pochodzić będą ze składek ale również część zostanie przekazane przez LGD . W nawiązaniu do propozycji utworzenia funduszu były prowadzone rozmowy między włodarzami poszczególnych gmin o konieczności zwiększenia wysokości składki jakie płać gminy.

Propozycja utworzenia funduszu grantowego wywołała burzliwą dyskusję, podczas której zabrał głos m.in. burmistrz Gminy Kęty który, poprosił aby nie podejmować tej uchwały, ponieważ uważa on że jeżeli w programie jest zapisane iż beneficjent ma wykazać wkład własny to powinien go wykazać a nie ułatwiać mu i dawać na wkład własny. Istnieje zagrożenie że jeżeli ktoś dopatry się nieprawidłowości w tym zakresie podczas kontroli, to możemy być zmuszeni do zwrotu środków z odsetkami. Posiadane przez niego doświadczenie ni pozwala mu na głosowanie za tą uchwałą.

Pan Zarzycki w odpowiedzi na wypowiedź burmistrza wyjaśnił, iż gminy jako jednostki samorządowe nie mogą dofinansowywać osoby bez ogłaszania konkursów, dlatego zostało wymyślone aby to przez LGD mogła być udzielana taka pomoc. Zarząd proponuje podjąć uchwałę intencyjną , która ostatecznie nie zobowiązuje do niczego a pozwala na rozpatrzenia takiej możliwości. Statut daje możliwość Zarządowi utworzenia takiego funduszu ale zarząd bez poparcia walnego tego nie dokona, nie chce robić nic wbrew. Ponadto została zasięgnięta opinia prawnika, która wstępnie dawała zielone światło do utworzenie takiego funduszu przez LGD. Dodał również, że jeżeli odłożymy ta sprawę na później to pierwsze nabory odbędą się bez tej pomocy.

Pomimo wyjaśnień burmistrz Kęt wyraził opinie, iż nie powinniśmy podejmować tej uchwały, zwrócił on również uwagę na fakt że należy pamiętać iż składki jakie ponoszą gminy są to środki publiczne i należy być bardzo ostrożnym w ich wydawaniu. Dodał również iż jeżeli zostanie uchwalony ten fundusz Gmina Kęty nie będzie wносить do niego środków. Istotne jest również to że udzielanie takiej pomocy tylko wybranej grupie beneficjentów będzie powodować złą konkurencję.

W wyniku dalszej dyskusji zobowiązano Zarząd do podjęcia wszelkich działań mających na celu pełne rozpoznanie sprawy tworzenia funduszy z szczególnym uwzględnieniem warunków prawnych i wszelkich konsekwencji utworzenia takiego funduszu. Prezes Zarządu zapewnił, iż nie zostanie nic zrobione bez poparcia członków LGD.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia w ramach LGD „Dolina Soły” lokalnego funduszu grantowego (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Wyniki głosowania : 35 głosów za , 6 głosów wstrzymujących się , 6 głosów przeciw

#### **Ad. 7 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie listu intencyjnego wystosowanego przez Gminę Wieprz.**

Prezes LGD poinformował zebranych iż Wójt Gminy Wieprz Pani Małgorzata Chrapek wystosowała do burmistrzów gmin Oświęcim, Chełmek, Kęty i Brzeszcze pismo z propozycją przystąpienia jej gminy do LGD „Dolina Soły” i w związku z powyższym walne jest proszone o ustosunkowanie się do tego pisma . Prezes LGD przeczytał fragment listu zgromadzonym ( załącznik nr do niniejszego protokołu), ponadto to wyjaśnił zebranych, że



jeżeli walne zadecyduje o przyjęciu nowego członka do stowarzyszenia bez względu na termin jego przyjęcia czy jest to bieżący rok, lub 2010, 2012 itd. kwota dodatkowa jaką uzyska stowarzyszenie jest niezmienna.

Wyniku dyskusji zebrani doszli do kwestii, iż wprowadzenie nowego członka wiąże się z wprowadzaniem zmian do większości dokumentów statut, krs, strategia i przyjęcie obecnie nowego członka spowoduje iż cofniemy się do punktu wyjścia. Wskazane jest aby najpierw rozpocząć działalność w pełnym zakresie stowarzyszenia, przejść pierwsze nabory a dopiero później rozszerzać ilość członków na kolejne gminy.

Wójt Gminy Oświęcim zwrócił uwagę, iż powinniśmy się wstrzymać z przyjęciem nowej gminy na obecnym etapie ale nie powinniśmy zamykać im drogi w przyszłości jeżeli oni będą dalej zainteresowani przystąpieniem do naszego LGD, niech najpierw nasze LGD zacznie funkcjonować na całego a dopiero później możemy się zastanawiać nad przyjęciem kogoś innego.

Pod głosowanie poddano wniosek o przyjęciu Gminy Wieprz do LGD „Dolina Soły”:

Wyniki głosowania:

Głosy przeciw: 41

Głosy za: 2

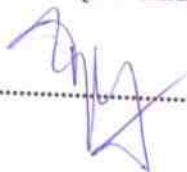
Głosy wstrzymujące się: 4

Wniosek został odrzucony.

#### **Ad. 8 i 9 Pytania i wnioski. Zakończenie obrad.**

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

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA:**



**SEKRETARZ ZEBRANIA:**



#### **Załączniki**

1. Uchwała Nr 11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.12.2009r. w sprawie: przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2008 roku na fundusz statutowy.
2. Uchwała Nr 12/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.12.2009r. w sprawie: aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Soły”

3. Uchwała Nr 13/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.12. 2009r. w sprawie: utworzenia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” Lokalnego Funduszu Grantowego.
4. Uchwała Nr 14/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.12. 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminy Wieprz jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” .
5. Kopia listu Gminy Wieprz w sprawie propozycji przystąpienia Gminy Wieprz do LGD.
6. Protokół komisji skrutacyjnej.
7. Lista obecności.