

Kęty, dnia 13.06.2014 r.

Protokół  
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  
w dniu 13.06.2014 r.

Porządek obrad:

I termin godzina – 15.30

II termin godzina – 16.00

Zakończenie obrad - godz. 17.30

W obradach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” według listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła Pani Prezes Agnieszka Molenda o godzinie 15.30 jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania na godzinę 16.00. Wtedy też rozpoczęto obrady zgodnie z programem Walnego Zebrania Członków.

Na wstępie Pani Prezes zaproponowała wprowadzenie zmian w programie posiedzenia, w związku z zaistniałą sytuacją zmiany składu Rady LGD oraz aktualizacją LSR. Zmiany w programie przyjęto jednogłośnie.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Janusz Kruczała – radny Gminy Kęty

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Janusz Kruczała objął przewodniczenie obradom.

Przewodniczący przeczytał Program Zebrania i poddał go pod głosowanie:

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2013 (*sprawozdanie finansowe do wglądu na stronie internetowej stowarzyszenia: [www.dolinasoly.eu](http://www.dolinasoly.eu)*)
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2013.
6. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD "Dolina Soły" (kalendarium – I połowa 2014 roku; organizacja konkursu literackiego "Opowieści z Doliny Soły"; realizacja projektu "Radość na starość - kolorowa jesień życia"; przygotowania do piątej edycji Festiwalu "Wieś Pełna Skarbów").
7. Przedstawienie stanu wdrożenia środków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Soły" na lata 2007-2013 oraz stanu realizacji przedsięwzięć i osiągnięcia założonych wskaźników.

8. Przedstawienie planów dotyczących funkcjonowania LGD "Dolina Soły" oraz przygotowania strategii rozwoju obszaru na lata 2014-2020. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Stowarzyszenia do prac nad przygotowaniem strategii.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Krzysztof Walus
2. Jan Uroda
3. Stanisław Kądzior
4. Andrzej Ostafin

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby. Na sekretarza Zebrania zaproponowano kandydaturę p. Anety Merta, która została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu, przedstawienie przez Zarząd LGD sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2013. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu LGD „Dolina Soły” przedstawiła P. Agnieszka Molenda. Następnie Przewodniczący Zebrania p. Janusz Kruczała poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej P. Bernardynę Bryzek, aby odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z czynności sprawdzającej rachunek wyników, bilans i informację dodatkową (**Załącznik nr 4 do Protokołu**). Głos zabrał również p. Tadeusz Morończyk - członek Komisji Rewizyjnej, potwierdzając wnioski zawarte w protokole.

Z uwagi na brak pytań wśród zebranych przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania za rok 2013 – stanowiącą **Załącznik nr 3 do Protokołu**.

Wyniki głosowania 21 osób za, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów przeciw.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 - stanowiącą **Załącznik nr 5 do Protokołu**.

Wyniki głosowania 21 osób za, 0 osób wstrzymało od głosu, 0 głosów przeciw.

Pani Maria Oczko opuściła zebranie.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu – przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia. Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek-Woś przedstawiła kalendarium wydarzeń mających miejsce w bieżącej działalności Stowarzyszenia od stycznia 2014 do końca maja 2014. Prezentacja stanowi **Załącznik nr 6 do Protokołu**. W związku z faktem, iż LGD dokonała wyboru oferenta na przeprowadzenie badań nad obszarem LGD, na Walne Zebranie Członków zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Akademicka Inicjatywa Politologów "POLIS", którzy przeprowadzać będą przedmiotowe badania. Przedstawili oni koncepcję badań oraz rozdali uczestnikom zebrania ankiety przygotowane na potrzeby przeprowadzanych badań.

Następnie kierownik biura Pani Magdalena Jasek-Woś przedstawiła informacje na temat stanu wdrażania środków w ramach realizacji LSR na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi **Załącznik nr 7 do Protokołu**. Pani Agnieszka Molenda wyjaśniła zebrany, iż pomimo podjętych działań ze strony Stowarzyszenia, nie udało się osiągnąć wszystkich wskaźników oraz

wdrożyć całej puli środków, w związku z czym najlepszym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji będzie zwrot niewdrożonych środków.

Z uwagi na brak pytań wśród zebranych przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę nr 13/2014 w sprawie aktualizacji Rozdziału 4 LSR.

Wyniki głosowania 20 osób za, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów przeciw.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę nr 14/2014 w sprawie aktualizacji Rozdziału 10 LSR.

Wyniki głosowania 20 osób za, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów przeciw.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę nr 15/2014 w sprawie aktualizacji Rozdziału 16 LSR.

Wyniki głosowania 20 osób za, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów przeciw.

Po przegłosowaniu uchwał głos zabrała pani prezes Agnieszka Molenda, która w imieniu zarządu wyraziła gotowość do podjęcia prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W związku z powyższym przewodniczący zebrania Pan Janusz Kruczała poddał pod głosowanie uchwałę nr 16/2014 w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Dolina Soły" na lata 2014-2020, w związku z ubieganiem się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki głosowania 20 osób za, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów przeciw.

Przewodniczący Zebrania p. Janusz Kruczała przeszedł do kolejnego punktu programu – zmiany składu Rady LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2012-2014. W związku ze zmianą osoby reprezentującej w strukturach LGD Ośrodek Kultury w Brzeszczach, zmianie uległ skład Rady. Osobą reprezentującą Ośrodek Kultury w Brzeszczach została p. Agnieszka Zaręba. W tym miejscu P. Agnieszka Molenda poprosiła p. Agnieszkę o przedstawienie się, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2012 -2014 – stanowiącą **Załącznik nr 12 do Protokołu.**

Wyniki głosowania 20 osób za, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów przeciw.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Zebrania P. Janusz Kruczała przeszedł do ostatniego punktu programu, mianowicie poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. W wyniku braku wniosków i pytań przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za przybycie i zamknął Walne Zebranie.

**Przewodniczący Zebrania  
Janusz Kruczała**

**Sekretarz Zebrania  
Aneta Merta**

.....

.....

## **Załączniki:**

- 1. Lista obecności**
- 2. Program Walnego Zebrania Członków**
- 3. Uchwała nr 11/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” za rok 2013**
- 4. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności sprawdzającej rachunek wyników, bilans i informację dodatkową z dnia 29.05.2014 r.**
- 5. Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013”**
- 6. Kalendarium wydarzeń z bieżącej działalności Stowarzyszenia**
- 7. Prezentacja na temat wdrażania LSR**
- 8. Uchwała nr 13/2013 w sprawie aktualizacji Rozdziału 4 LSR.**
- 9. Uchwała nr 14/2014 w sprawie aktualizacji Rozdziału 10 LSR.**
- 10. Uchwała nr 15/2014 w sprawie aktualizacji Rozdziału 16 LSR.**
- 11. Uchwała nr 16/2014 w sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły" do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Dolina Soły" na lata 2014-2020, w związku z ubieganiem się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**
- 12. Uchwała nr 17/2014 w sprawie zmiany składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2012-2014**