

Chełmek, 10.06.2021 r.

Protokół

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 10.06.2021 r.

Porządek obrad

I termin - godz. 15.45

II termin - godz. 16.00

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 Agnieszka Molenda - Kopijasz 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, następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Marek Idzik
2. Andrzej Saternus - Burmistrz Gminy Chełmek

Kandydat Pan Andrzej Saternus nie wyraził zgody na poprowadzenie zebrania i jednocześnie zaproponował kandydaturę Pana Marka Idzika. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pan Marek Idzik objął przewodnictwo obrad.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

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. Małgorzata Wabik
2. Małgorzata Bucka
3. Adam Rusinek

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby.

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił program zebrania (*załącznik nr 2* do niniejszego protokołu) i podał go pod głosowanie. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Aktualna liczba członków uczestniczących w obradach - 21.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu.

Kierownik biura Pan Piotr Świąder-Kruszyński poinformował zebranych o bieżącej działalności LGD „Dolina Soły”, m.in. o przedłużeniu okresu finansowania do 2025 roku, o zmianie w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji. W tym miejscu wytłumaczył, iż zmiana polega na usunięciu kryterium nr 3 - Tworzenie nowych miejsc pracy oraz na modyfikacji kryterium nr 4 - Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wyjaśnił, iż modyfikacja ww. kryterium zawiera skalę punktową obejmującą 10% wartości dotacji (5 pkt, gdy operacja zawiera działanie proekologiczne powiązane z celem projektu, które stanowi powyżej 10% kosztów ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym) oraz skalę 5% wartości dotacji (3 pkt, gdy operacja zawiera działanie proekologiczne powiązane z celem projektu, które stanowi od 5% do 10% kosztów ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym). Konsekwencją tych zmian jest również zmiana maksimum i minimum punktowego dla przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw i przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw. Kierownik biura Pan Piotr Świąder - Kruszyński poinformował również, że w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, co wiąże się z możliwością ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4). W związku z powyższym poprosił zebranych o aktywny udział w konsultacjach społecznych, które pomogą przeprowadzić analizę dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. Rozdano również badanie ankietowe dotyczące aktualizacji Strategii.

W kolejnym punkcie programu Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijasz przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2020. Następnie Pani Magdalena Jasek członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie (protokół) Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za rok 2020 jednocześnie informując zebranych, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w działaniu kontrolnym

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” i podziękowała za owocną współpracę na rzecz Stowarzyszenia.

Wobec braku pytań przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020”**. (*załącznik nr 3* do niniejszego protokołu).

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu - podjęcie **uchwały nr 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” za rok 2020”**. (*załącznik nr 4* do niniejszego protokołu).

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W tym miejscu została podjęta także **uchwała nr 3/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”**. (*załącznik nr 5* do niniejszego protokołu).

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pani Prezes Agnieszka Molenda - Kopijas przedstawiła zebranym sprawozdanie Zarządu z okresu kadencji 2019-2021. W tym miejscu Pani Prezes podziękowała za wspólną pracę, która zaowocowała tak wysokim wynikiem, członkom Stowarzyszenia, Członkom Rady, pracownikom biura oraz Beneficjentom, Wnioskodawcom, którzy przyczynili się do jego osiągnięcia.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Saternus - Burmistrz Gminy Chełmek, który przywitał obecnych oraz podziękował za pełnioną wieloletnią pracę oraz rzetelne wykonywanie obowiązków na korzyść Stowarzyszenia.

W następnej kolejności Pani Magdalena Jasek członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z okresu kadencji 2019-2021 i tym samym przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 4/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za okres kadencji 2019 - 2021**. (*załącznik nr 6* do niniejszego protokołu).

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór Zarządu na kadencję 2021-2023. Przewodniczący zebrania pan Marek Idzik poprosił o podanie propozycji kandydatów na członków Zarządu w kadencji 2021 - 2023. Ostatecznie podano następujące nazwiska:

1. Agnieszka Molenda - Kopijasz
2. Urszula Baczyńska - Śleziak
3. Barbara Herma
4. Paweł Waligóra
5. Stanisław Zając
6. Robert Dziuba

W związku z brakiem kolejnych kandydatów przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 5/2021 w sprawie: wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2021 - 2023. (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).**

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po głosowaniu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu - wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021 - 2023 i poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur. Pośród członków znajdujących się na sali podano następujące osoby.

1. Magdalena Jasek
2. Teresa Kukiela
3. Sylwia Brzozowicz
4. Robert Grabowski

W związku z brakiem kolejnych kandydatur przystąpiono do podjęcia **uchwały nr 6/2021 w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2021 - 2023. (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).**

Przy obecności 21 członków

Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu, czyli wolne wnioski. W tym miejscu Pan Andrzej Saternus - Burmistrz Gminy Chełmek podziękował zebranych za spotkanie i zaproponował, by w przyszłym roku obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zorganizować w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku (budynek po byłym przedszkolu na ul. Brzozowej), który dostał drugie życie wraz z biblioteką i świetlicą środowiskową.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący zebrania podziękował członkom za przybycie i zakończył Walne Zebranie.

Protokół komisji skrutacyjnej, potwierdzający wyniki głosowań podejmowanych podczas WZC w dn. 10.06.2021 uchwał stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Przewodniczący Zebrania

Marek Idzik



Sekretarz Zebrania

Sabina Nycz

Sabina Nycz

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Uchwała nr 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020”.
4. Uchwała nr 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania merytorycznego z Działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” za rok 2020”.
5. Uchwała nr 3/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”.
6. Uchwała nr 4/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” za okres kadencji 2019 - 2021.
7. Uchwała nr 5/2021 w sprawie: wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2021 - 2023.
8. Uchwała nr 6/2021 w sprawie: wyboru składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2021 - 2023.
9. Protokół komisji skrutacyjnej.