

Chelmek, dnia 16.12.2013r.

Protokół  
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  
w dniu 16.12.2013r.

Początek obrad - godz. 16:15  
I termin godzina – 15:45  
II termin godzina – 16.15  
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 15:45 jednak z uwagi na brak wymaganej liczby członków Pani Prezes zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania na godzinę 16.15. Wtedy też rozpoczęto obrady zgodnie z programem Walnego Zebrania Członków. (Obecnych 18 członków LGD)

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Bucka Małgorzata – Grupa Nieformalna „Nauczyciele”

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę. W tym miejscu Pani Małgorzata Bucka objęła przewodniczenie obradom.

Przewodnicząca przeczytała Program Zebrania i zapytała zebranych o uwagi i propozycje do Programu. Propozycję uzupełnienia programu zgłosiła pani Prezes LGD, która poinformowała, iż do biura LGD wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Gminy Brzeszcze, informujące o zmianie osoby reprezentującej Gminę Brzeszcze w LGD oraz w Radzie LGD. Pani Prezes zaproponowała, by podjęto stosowną uchwałę, aktualizującą skład Rady LGD. Propozycję przyjęto jednogłośnie

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. Sprawy bieżące Stowarzyszenia – przedstawienie działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego WZC.
4. Informacja na temat prowadzonej kontroli wdrażania LSR.
5. Podjęcie Uchwał zmieniających uchwały dot. wyboru Członków Rady LGD.
6. Aktualizacja rozdziału 9 LSR „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.”
7. Aktualizacja Regulaminu Rady LGD "Dolina Soły".
8. Aktualizacja Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły".
9. Opracowanie i zatwierdzenie procedury wyboru operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze wniosków

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

- nie pozwala na wybór wszystkich tych wniosków.
10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie zebrania.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.  
Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Jan Uroda
2. Ewa Wędzina
3. Krystyna Łubik
4. Krzysztof Walus

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

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu programu – Sprawy bieżące Stowarzyszenia – przedstawienie działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego Walnego Zebrania Członków.

Kierownik biura LGD, Pani Magdalena Jasek – Woś przedstawiła prezentację przedstawiającą kalendarium wydarzeń mających miejsce w bieżącej działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego Walnego Zebrania. Kalendarium stanowi **Załącznik nr 3 do Protokołu**. Przekazała również informacje na stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w zakresie działania: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Odnowa i rozwój wsi. Zestawienia stanowią **Załącznik nr 4 do Protokołu**. Następnie Pani Magdalena Jasek - Woś przekazała informacje na temat prowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli w LGD - jej przebieg i kontakty z pracownikami Urzędu w Krakowie.

Po przedstawieniu informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia Przewodnicząca Zebrania Pani Małgorzata Bucka zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad - podjęcie uchwał zmieniających uchwały dot. wyboru członków Rady LGD. Uchwały te dotyczą aktualizacji poprzednich uchwał WZC w zakresie wskazania pełnych nazw Członków LGD, a nie tylko ich reprezentantów w Radzie LGD.

W tym momencie jedna osoba doszła na salę – obecnych 19 członów LGD.

Przewodnicząca zebrania Pani Małgorzata Bucka poddała pod głosowanie kolejno następujące uchwały:

**Uchwała 7/2013** w sprawie: *zmiany uchwały WZC nr 4/2008 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia – Załącznik nr 5 do Protokołu*

Wyniki głosowania 18 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw

**Uchwała 8/2013** w sprawie : *zmiany uchwały WZC nr 8/2010 w sprawie wtboru Rady Lokalnej Grupy Działania na okres kadencji 2010-2012 - Załącznik nr 6 do Protokołu*

Wyniki głosowania 18 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw

**Uchwała 9/2013** w sprawie: *zmiany uchwały WZC nr 1/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wyboru składu Rady Lokalnej Grupy Działania na okres kadencji 2010-2012 - Załącznik nr 7 do Protokołu*

Wyniki głosowania 18 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw

**Uchwała 10/2013** w sprawie: *zmiany uchwały WZC nr 7/2011 w sprawie zmiany Uchwały*

*Kalika* *dmz*

