

Rajsko, dnia 28.08.2013r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 28.08.2013r.

Początek obrad - godz. 16.00
I termin godzina – 16.00
II termin godzina – 16.30
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 16.00 jednak z uwagi na brak wymaganej ilości członków do głosowania Pani Prezes zgodnie ze statutem Stowarzyszenia zwołała drugi termin zebrania na godzinie 16.30. Wtedy też rozpoczęto obrady zgodnie z programem Walnego Zebrania Członków.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatyry:

1. Teresa Jankowska – Burmistrz Gminy Brzeszcze

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pani Teresa Jankowska objęła przewodniczenie obradom.

Przewodnicząca przeczytała Program Zebrania i poddała 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. Sprawy bieżące Stowarzyszenia – przedstawienie działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego WZC (kalendarium – styczeń - sierpień 2013 roku).
4. Przedstawienie stanu wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Soły”.
5. 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 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 ocenian jest zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów *(uszczegółowienie procedury ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków w zakresie naborów tematycznych)*.
6. Aktualizacja Regulaminu Rady LGD „Dolina Soły” *(aktualizacja w zakresie wzoru kart oceny i wyboru operacji)*
7. Przedstawienie planu działania LGD „Dolina Soły” na najbliższe miesiące – organizacja Festiwalu Wieś Pełna Skarbów, Międzygminnego Konkursu Kulinarnego oraz konkursu „Eko-zabawka”
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Jan Uroda
2. Ewa Wędzina
3. Maria Oczko
4. Krzysztof Walus

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby (25 osób głosowało za). Na sekretarza Zebrania zaproponowano kandydaturę p. Joanny Esveld, 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 stycznia 2013 do końca sierpnia 2013. Pani Magdalena skupiła się tu głównie na wydarzeniach związanych z niedawno wydana ulotką questu pt. „Z Kantym po Kętach”, która została rozdana zebranim. Pani kierownik biura zaprosiła do opracowania questów w innych gminach i zaproponowała pomoc w opracowaniu i wydaniu takiej ulotki. W tym miejscu Pan Grabowski reprezentujący Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim zapytał o termin złożenia takiego questu i o metodę doboru trasy i ewentualność wyboru trasy rowerowej.

W uwagi na brak innych pytań Pani Magdalena przeszła do kolejnego punktu programu a mianowicie stanu wdrożenia LSR. Wraz z p. Anetą Mertą przedstawiły informacje na temat stopnia wdrażania LSR na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi **Załącznik nr 3 do Protokołu**. Główne informacje, które się pojawiły w prezentacji to stan osiągnięcia wskaźników w poszczególnych działaniach.

Po przedstawieniu informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia Przewodnicząca Zebrania Pani Teresa Jankowska zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad, mianowicie – aktualizacji rozdziału 9 LSR oddając głos Pani Prezes Agnieszce Molenda. Pani Prezes streściła zebranim istotę zmian Lokalnej Strategii Rozwoju polegającą na uszczegółowieniu procedury ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków w zakresie naborów tematycznych. W tym miejscu P. Jan Uroda zapytał czy zmiana ta wiąże się ogłoszeniem naboru na tworzenie się gospodarstw agroturystycznych. W tym miejscu Pani Prezes wyjaśniła, że takie wnioski również mogą się pojawić, gdyż spełniają kryteria związane z naborem tematycznym.

W tym miejscu Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę nr 5/2013 w sprawie aktualizacji 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 2007r. 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”* - stanowiącą **Załącznik nr 4 do Protokołu**.

Wyniki głosowania 24 osoby za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 głosów przeciw.

Następnie Przewodnicząca Zebrania p. Teresa Jankowska przeszła do kolejnego punktu programu – aktualizacja Regulaminu Rady LGD „Dolina Soły”. Pani Jankowska poprosiła Panią Prezes o

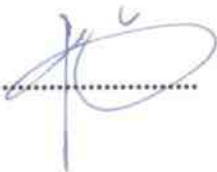
wyjasnienie tego punktu programu zebraniem. Pani Molenda objasniła członkom LGD, że zmiana ta polega na zaktualizowaniu kart oceny i wyboru operacji poprzez dodanie nazw celów ogólnych i szczegółowych. W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie uchwałę nr 6/2013 w sprawie aktualizacji Regulaminu Rady LGD „Dolina Soły” - stanowiącą **Załącznik nr 5 do Protokołu**.

Wyniki głosowania 25 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

Po głosowaniu Pani Jankowska przeszła do kolejnego punktu programu – mianowicie przedstawienie planu działania LGD „Dolina Soły” na najbliższe miesiące, kiedy poprosiła Panią Jasek – Woś o zajęcie głosu. Pani kierownik biura zaprosiła zgromadzonych na Festiwal Wieś Pełna Skarbów oraz poinformowała o możliwościach udziału w dwóch konkursach, które odbędą się podczas imprezy. Poprosiła również o pomoc, głównie instytucje kultury, w rekrutacji drużyn do Międzygminnych Potyczek Kulinarnych. Przypomniała raz jeszcze o możliwości uzyskania pomocy w biurze LGD przy tworzeniu questu.

Następnie Przewodnicząca Zebrania P. Teresa Jankowska przeszła do ostatniego punktu programu, mianowicie poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W wyniku braku wniosków i pytań przewodnicząca Zebrania podziękowała zebraniem za przybycie i zamknęła Walne Zebranie.

Przewodnicząca Zebrania
Teresa Jankowska



Sekretarz Zebrania
Joanna Esveld



Załączniki:

1. Lista obecności
2. Program Walnego Zebrania Członków
3. Prezentacja na temat wdrażania LSR
4. Uchwała nr 5/2013 w sprawie w aktualizacji 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 2007r. 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*”.
5. Uchwała nr 6/2013 w sprawie aktualizacji Regulaminu Rady LGD „Dolina Soły”.