

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” odbytego w dniu 9.10.2013 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Obrad, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Ciesielska. Zebranie zostało otwarte o godz. 17:00.

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że Uchwałą nr 10/2013 z dnia 24.09.2013 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołał na podstawie § 16 pkt. 3 Statutu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Prezes Zarządu powiadomiła wszystkich członków telefonicznie, mailem, faksem. Co za tym idzie, Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane prawidłowo.

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, iż w Zebraniu uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z załączoną do Protokołu listą obecności, która stanowi integralną część niniejszego Protokołu. Przewodnicząca stwierdziła, iż w Zebraniu uczestniczy 31 z 83 Członków Stowarzyszenia oraz przedłożono również 16 pełnomocnictw do głosowania, co za tym idzie uzyskano co najmniej 1/2 obecności członków uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, powitanie członków stowarzyszenia, stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia - LGD „STER”.
6. Wolne Wnioski
7. Zamknięcie obrad

Ad. 2) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrało Panią Elżbietę Ciesielską na Przewodniczącą Zebrania oraz Panią Gabrielę Robak na Sekretarza Zebrania.

Ad. 3) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek obrad.

Ad. 4) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrało do składu Komisji Uchwał i Wniosków: Panią Alinę Urbaniak, Pana Jacka Kosielskiego, Panią Barbarę Kobyłęcką-Wiśniewską oraz Pana Mirosława Sójkę.

Ad. 5) porządku obrad

Wprowadzenie do projektu Uchwały przedstawiła Pani Jolanta Gołębiewska – kierownik biura LGD. W tekście Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Doprecyzowano zapisy dotyczące wskaźników produktu. Przy przedsięwzięciach dodano zapis "zorganizowanie" imprez, spotkań promujących, wystaw itp. (strony 51,52,53,54)
- W procedurze wyboru operacji dodano zapis dotyczący ewentualnych naborów tematycznych, które będzie musiała przeprowadzić LGD pod kątem niezrealizowanych dotąd wskaźników (strona 82). Lokalna Grupa Działania skorzysta z tej procedury tylko w przypadku gdy będzie poproszona przez Samorząd Województwa o przeprowadzenie naboru tematycznego. Na str. 95 dodano kartę zgodności operacji z tematyką naboru.
- W związku z odrzuceniu naszego aneksu dotyczącego przesunięcia środków niewykorzystanych w poprzednich naborach wniosków o przyznanie pomocy "413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w zakresie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" na działania "Odnowa i rozwój wsi", wszystkie środki zostały przesunięte na operacje w zakresie małych projektów (tabela z określeniem budżetu - -str. 101).

Nadzwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 1/2013 z dnia 9.10.2013 w sprawie aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER”.

Ad. 6) porządku obrad

W wolnych wnioskach Prezes Stowarzyszenie poinformowała zgromadzonych, że pracownicy biura wraz z Zarządem pracują nad określeniem budżetu na rok 2014, aby przedłużyć funkcjonowanie biura, a tym samym zapewnić ciągłość działalności Stowarzyszenia – LGD „STER” do następnego okresu programowania. Jednocześnie Członkowie LGD „STER” zostali poinformowani o wystosowaniu pism do Wójtów gmin członkowskich w celu zapoznania ich z bieżącą sytuacją finansową Stowarzyszenia.

W związku z niezrealizowaniem jak dotąd wskaźników z Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiciele gmin zostali poproszeni o składanie propozycji imprez, warsztatów lub wystaw, które mogłyby być zorganizowane na ich obszarze za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Wśród propozycji pojawiły się: Jarmark Regionalny LGD „STER” - z zaproszonymi przedstawicielami folkloru, Jarmark Średniowieczny w Starych Skoszewach oraz Dożynki w Rokicinach.

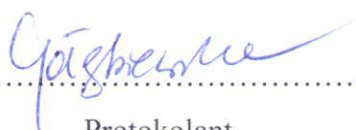
Pani Jolanta Gołębiewska zwróciła się z prośbą o opłacenie składki członkowskiej za rok 2013.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Do protokołu została dołączona lista obecności uczestników Zebrania oraz 16 pełnomocnictw do głosowania.



Przewodniczący



Protokolant