

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” odbytego w dniu 19 maja 2014 roku o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach

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

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że Uchwałą nr 7/2014 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołał na podstawie § 16 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Kierownik biura powiadomiła wszystkich Członków telefonicznie, mailem, faksem. Co za tym idzie, Zwyczajne 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 47 z 82 Członków Stowarzyszenia, co za tym idzie obecna jest ponad połowa Członków Stowarzyszenia; przedłożono również 5 pełnomocnictw do głosowania.

Ad. 2) porządku obrad

Zwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zebrania wybrało Panią Agnieszkę Włodarczyk, na Sekretarza Panią Renatę Frączkowską. W głosowaniu wzięły udział 52 osoby za wyborem przewodniczącego i sekretarza było 52 Głosów. Wybór został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3) porządku obrad

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

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia - LGD „STER”
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zebrania.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwały Zebrania będą podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

Ad 4) porządku obrad

Zwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło skład Komisji Uchwał i Wniosków w skład której weszli:

Wiesława Otto – gmina Andrespol

Mirosław Sójka – gmina Brójce

Małgorzata Lesiak – gmina Nowosolna

Karolina Kielich – gmina Rokiciny

Ad. 5) porządku obrad

Pani Elżbieta Ciesielska – Prezes Stowarzyszenia LGD „STER” odczytała Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 rok do którego Walne Zgromadzenie nie zgłosiło żadnych uwag.

Pani Karolina Kielich odczytała projekt Uchwały nr 1/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku. Po zapoznaniu się z treścią Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę nr 1/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku. 50 osób głosowało za przyjęciem Uchwały, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Ad. 6) porządku obrad

Pani Emilia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia odczytała Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia za 2013 rok; nie zgłoszono żadnych uwag.

Pani Karolina Kielich odczytała projekt Uchwały nr 2/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku. Po zapoznaniu się z treścią Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 2/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku.

Ad. 7) porządku obrad

Pan Marian Turzyński – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2013.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę nr 3/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej w której głosowało 51 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Ad. 8) porządku obrad

Pani Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik Stowarzyszenia odczytała sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2013 rok zawierające dane bilansowe oraz rachunek wyników.

Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 4/2013 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2013.

Ad. 9) porządku obrad

Pani Karolina Kielich odczytała projekt Uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2013 na realizację LSR, zgodnie ze Statutem. Głos w sprawie zajęła Pani Małgorzata Lesiak prosząc o odczytanie paragrafu 4 Statutu Stowarzyszenia, zgodnie z którym miałyby być przeznaczony zysk Stowarzyszenia. Odpowiedzi udzieliła Pani Kierownik biura odczytując treść paragrafu 4 Statutu Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 5/2014 o przeznaczeniu zysku za rok 2013.

Ad. 10) porządku obrad

Przewodnicząca stwierdziła, iż Komisja Rewizyjna na podstawie § 20 pkt. 5 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER”. Głos w sprawie pracy Zarządu zabrała Pani Barbara Robak prosząc Zarząd o przedstawienie aktualnie realizowanych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Odpowiedzi udzieliła pani Jolanta Gołębowska - Kierownik Biura przedstawiając tabelaryczny zapis projektów jakie aktualnie są realizowane. Uzupełniając wypowiedź kierownika, Prezes Zarządu udzieliła szczegółowych wyjaśnień.

Głos w sprawie zajął również wójt gminy Nowosolna Pan Tomasz Bystronki prosząc Zarząd o zrobienie mapy zrealizowanych projektów na obszarze LGD „STER” bez granic gmin. Kolejnym wnioskiem wójta była prośba o przedstawienie raportu Radnym w poszczególnych gminach o wydatkowanych środkach za ostatni okres działania Stowarzyszenia. Pan Wójt zaprosił wszystkich na Jarmark Średniowieczny, który odbędzie się przy wsparciu środków unijnych w dniu 06.06.2014 w gminie Nowosolna. Pani Barbara Robak poparła wniosek wójta o zrobienie mapy zrealizowanych projektów na obszarze LGD bez granic. Podkreśliła również, że środki które otrzymaliśmy są przeznaczone na rozwój i realizację Lokalnych Strategii Rozwoju, a nie dzielone ze względu na ilość mieszkańców przypadających w danej gminie.

Pani Karolina Kielich odczytała projekt Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia STER. Zwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Podjęło Uchwałę nr 6/2014 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER” (za głosowało 47 osób, wstrzymało się – 5).

Ad 11) porządku obrad

Kierownik Biura – Pani Jolanta Gołębowska przedstawiła zmiany w treści LSR.

Zaktualizowane strony jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” w zakresie:

- Strona 71 – dodanie zapisu o kryterium dodatkowym w procedurze wyboru operacji do dofinansowania w przypadku takiej samej ilości punktów przyznanych przez Radę, w tekście dotyczącym procedury wyboru
- Strona 77 - dodanie zapisu o kryterium dodatkowym w procedurze wyboru operacji do dofinansowania w przypadku takiej samej ilości punktów przyznanych przez Radę, w tekście dotyczącym trybu postępowania z wnioskiem
- Strona 87 – uszczegółowienie minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „STER”

Członkowie Zgromadzenia wyrazili zaniepokojenie dodaniem kryterium daty wpływu wniosku w procedurze wyboru, jako decydującym o miejscu wniosku na liście operacji wybranych do dofinansowania, ze względu na to, że w ostatnim naborze gmina Rokiciny złożyła wnioski w ramach operacji „małe projekty” na łączną kwotę przekraczającą limit przyznany w ramach parytetu podziału funduszy zgodnie z ustaleniami między władzami gmin.

Kierownik biura wyjaśniła, że ww. zapis uzasadnia przyjętą kolejność wniosków (zgodnie z listą rankingową operacji wybranych do dofinansowania objętych PROW 2007-2013), złożonych w ostatnim naborze na przełomie 2013 i 2014 roku, i zatwierdzonych przez Radę LGD. Doprecyzowanie zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju jest konieczne ze względu na zaistniałą sytuację otrzymania równej ilości punktów przez kilka wniosków, co nie pozwala Samorządowi Województwa przeprowadzić dalszej procedury rozpatrywania złożonych wniosków, gdyż wnioski

z tą samą ilością punktów powinny być umieszczone na liście na tym samym miejscu ex aequo.
Ze względu na różnicę zdań Członków Stowarzyszenia biorących udział w Zgromadzeniu, skierowano prośbę do Pani Kierownik biura o zasięgnięcie informacji w Instytucji Wdrażającej, czym skutkuje nie wprowadzenie do Lokalnej Strategii Rozwoju ww. zmian.
Tekst Uchwały nie został poddany pod głosowanie i tym samym podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia - LGD „STER” zostało odroczone na kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

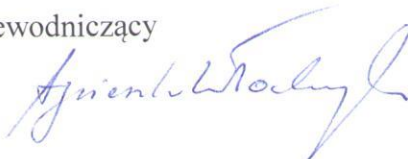
Ad. 12) porządku obrad

W wolnych wnioskach Przewodnicząca zabrania zwrócić się z prośbą o opłacenie składki członkowskiej za rok 2014.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zebranie. Do protokołu została dołączona lista obecności uczestników Zebrania oraz 5 pełnomocnictw do głosowania.

Protokół sporządziła Renata Frączkowska.

Przewodniczący



Protokolant:

