

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” odbytego w dniu 26.08.2014 roku o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64

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 8/2014 z dnia 31.07.2014 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 42 z 82 Członków Stowarzyszenia co za tym idzie obecna jest ponad połowa Członków Stowarzyszenia; przedłożono również 10 pełnomocnictw do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie 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 **zmiany tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „STER” zmienionego uprzednio Uchwałą nr 1 z dnia 9.10.2013 r., i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „STER”**
6. Podjęcie Uchwały w sprawie **zmiany Regulaminu Rady i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady**
7. Prezentacja i omówienie inwestycji zrealizowanych w gminach Nowosolna, Andrespol, Rokiciny i Brójce, w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” i „małe projekty” oraz prezentacja mapy gmin partnerskich Stowarzyszenia LGD STER „bez granic”.
8. Omówienie realizacji projektu Nordic Walking Park.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zebrania.

Ad. 2) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrało Panią Elżbietę Ciesielską na Przewodniczącą Zebrania oraz Panią Renatę Frączkowską 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 Karolinę Kielich, Pana Pawła Garnysa, Panią Justynę Jurgę oraz Pana Jarka Wiśniewskiego.

Ad. 5) porządku obrad

Wprowadzenie do projektu Uchwały nr 1/2014 przedstawiła Pani Jolanta Gołębiowska – kierownik biura LGD. W tekście Lokalnej Strategii Rozwoju wprowadzono zmiany w poprzez: uaktualnienie zapisów dotyczących lokalizacji biura LGD „STER” i zatrudniania pracowników, usunięcie rozbieżności pomiędzy zapisami w LSR i Regulaminie Rady, doprecyzowanie kryterium minimalnego, wprowadzenie zapisu procedury postępowania z wnioskami z tą samą liczbą punktów. Ponadto usunięto dwa zapisy w „Procedurze oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru”, które nie były zastosowane przez Organ Decyzyjny przy żadnym z naborów.

Nadzwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 1/2014 z dnia 26.08.2014 w sprawie zmiany tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „STER” zmienionego uprzednio Uchwałą nr 1 z dnia 9.10.2013 r., i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „STER”

Ad. 6) porządku obrad

Wprowadzenie do projektu Uchwały nr 2/2014 przedstawiła Pani Jolanta Gołębiowska – kierownik biura LGD. W Regulaminie Rady uaktualniono zapisy dotyczące quorum i sposobu głosowania członków rady.

Nadzwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 2/2014 z dnia 26.08.2014 w sprawie zmiany Regulaminu Rady i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady.

Ad. 7) porządku obrad

Pani Jolanta Gołębiowska na wniosek Pana Wójta Tomasza Bystrońskiego przedstawiła mapę gmin partnerskich Stowarzyszenia LGD STER „bez granic” oraz na wniosek Pani Wójt Barbary Robak prezentację inwestycji zrealizowanych w gminach Nowosolna, Andrespol, Rokiciny i Brójce, w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” i „małe projekty”.

Oba projekty uzyskały aprobatę Członków Stowarzyszenia. Jedyne uwagi zgłosiła Pani Wójt Barbara Robak, która wystąpiła z prośbą o rozszerzenie projektu mapy o zaznaczenie na niej inwestycji zrealizowanych za pośrednictwem LGD STER oraz o uszeregowanie prezentacji inwestycji zgodnie z ich przynależnością do gmin.

Ad. 8) porządku obrad

Pani Elżbieta Ciesielska poinformowała zgromadzonych o zakończeniu realizacji projektu „Wytyczenie i oznakowanie tras Nordic Walking”. Pani Agnieszka Włodarczyk wręczyła przedstawicielom gmin partnerskich, obecnym na spotkaniu – Pani Barbarze Robak, Panu Władysławowi Glubowskiemu, Panu Tomaszowi Bystrońskiemu i Pani Elżbiecie Ciesielskiej

komplety książek projektowych przygotowanych dla poszczególnych Nordic Walking Parków.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Do protokołu została dołączona lista obecności uczestników Zebrania oraz 10 pełnomocnictw do głosowania.

Stowarzyszenie - LGD "STER"
PREZES
Elżbieta Ciesielska

.....
Przewodniczący

R. Figonowski
.....

Protokolant