



**Protokół nr I/2018 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 16 czerwca 2018 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 10³⁰

Zakończono o godz. 11³⁰

Podjęto 4 uchwały

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia dopiero w drugim terminie, który wyznaczony był na godz. 10⁴⁵. W zebraniu uczestniczą członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pana Sławomira Jarosika, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Sławomira Jarosika na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

29 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania,

W punkcie trzecim porządku Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 18 grudnia 2017 r.,
5. Wybór Sekretarza,
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
 - sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok,
 - sprawozdanie finansowe za 2017 r. (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników)
8. Podjęcie **uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2017,**
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz **podjęcie stosownej uchwały,**
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 rok **oraz podjęcie stosownej uchwały,**
11. **Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia,**
12. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia.
13. Sprawy różne,
14. Zamknięcie obrad.

Do odczytanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 30 głosów „za”



Ad. 4

Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni otrzymali egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami. Uczestnicy posiedzenia powiedzieli, że porządek otrzymali i zapoznali się z jego treścią. Zaznaczyli również, że nie ma potrzeby po raz kolejny odczytywać treści protokołu. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia:

30 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 5 Wybór Sekretarza

Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia i poprosił obecnych o składanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Zaproponowano osobę Pani Ewy Falkowskiej, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Ewy Falkowskiej na Sekretarza Zebrania.

29 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 6 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący zaproponował osoby Pani Elżbiety Ogłuszki i Pani Beaty Pakuły. Obie Panie wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków komisji. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w osobach Pani Elżbiety Ogłuszki i Pani Beaty Pakuły.

28 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 7

W związku z kolejnym punktem porządku obrad Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu o zabranie głosu. Powiedział również, że sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl, jak również każdy otrzymał sprawozdanie wraz z całą dokumentacją dotyczącą dzisiejszego posiedzenia. W związku z powyższym Przewodniczący zapytał obecnych, czy jest konieczność odczytywania całego sprawozdania zarówno merytorycznego jak i finansowego. Członkowie obecni na posiedzeniu poprosili pracowników biura o krótkie przedstawienie sprawozdań. Pani Marta Gembal przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2017. W roku 2017 odbyły się 2 kontrole przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski. LGD brało udział w 6 wydarzeniach promocyjnych, podczas których mieszkańcy obszaru informowani byli o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Odbyło się również 5 spotkań informacyjnych i 3 szkolenia z zasad ubiegania się o dofinansowanie. W roku 2017 ogłoszony został nabór wniosków na 4 zakresy tematyczne:

1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 6 wniosków,
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 5 wniosków,
 3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 1 wniosek,
 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej – 13 wniosków.
-



Pani Ewa Falkowska przedstawiła pokrótce sprawozdanie finansowe. Zaznaczyła, że w roku 2017 dokonano zakupu wyposażenia, sprzętu i oprogramowania na potrzeby działalności administracyjnej i statutowe na kwotę 12 785,99 zł.

Koszty administracyjne związane z prowadzeniem biura wyniosły 206 911,27 zł. Natomiast koszty związane z działalnością statutową wyniosły 25 420,00 zł. Razem koszty w 2017 r. wyniosły 265 449,15 zł.

Przewodniczący zebrania zapytał obecnych czy są jeszcze uwagi do sprawozdań. Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD Barcja za 2017 rok. Następnie zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

26 głosów „za”

0 głosów przeciw

4 głosy wstrzymujące się

Ad. 9

Przewodniczący podkreślił, że podobnie jak sprawozdania Zarządu, tak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało wszystkim przekazane wraz z zaproszeniem na Walne i każdy mógł się z nim zapoznać. Niemniej jednak Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Nowińska przedstawiła sprawozdanie. Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

29 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 10

W punkcie dziesiątym porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji rewizyjnej odczytała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2017. Żadnych uwag nie wniesiono. Przewodniczący posiedzenia odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

26 głosów „za”

0 głosów przeciw

4 głosy wstrzymujące się

Ad. 11

W punkcie jedenastym porządku obrad Dyrektor Biura przedstawił zmiany w statucie. Pierwszą z nich jest dodanie celu działania Stowarzyszenia. Jest to promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Cel został dodany z uwagi na uczestnictwo LGD w różnych projektach i działania mających na celu właśnie promocję zdrowia. W § 7 zmienia się zapis „czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony” na „czas funkcjonowania Stowarzyszenia jest nieograniczony”, W § 10 dodaje się zapis „ W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków”. Jest to zapis wynikający ze zmiany ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Kolejną zmianą jest wprowadzenie określonego terminu z zaleganiem w opłacaniu składki członkowskiej. W § 18 pkt. 5 ust. 5 wykreśla się wyraz ustępującemu i pozostaje zapis „Udzielenie absolutorium Zarządowi”. W § 19 doprecyzowano formę zatrudnienia dyrektora biura, natomiast w § 22 doprecyzowano zapis dotyczący uczestnictwa członków Rady w głosowaniu nad projektem, z którym są pośrednio lub bezpośrednio związani.



Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

30 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 12

W punkcie dwunastym porządku obrad Dyrektor Biura LGD Pan Damian Niski omówił bieżącą sytuację stowarzyszenia. Poinformował obecnych, że trwa właśnie nabór wniosków o przyznanie pomocy, który zakończy się 25 czerwca. Kolejną sprawą omówioną przez Dyrektora były projekty grantowe. Do biura LGD w trakcie trwania naboru wpłynęło 9 grantów, z czego LGD utworzyło jeden duży projekt grantowy. Znajduje się on obecnie w Urzędzie Marszałkowskim i czeka na rozpatrzenie. Kwota projektu wynosi ok. 175 000,00 zł. Przedstawiona została również propozycja międzynarodowego projektu współpracy na kwotę ok. 215 000,00 zł. Projekt będzie miał na celu utworzenie w każdej gminie należącej do LGD przystanków do nordic walking. Przewodniczący zapytał obecnych, czy mają jakieś pytania do Dyrektora. Żadnych pytań nie zgłoszono. W związku z powyższym przystąpiono do punktu kolejnego.

Ad. 13

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 14

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

Sekretarz Zebrania

Ewa Falkowska

Przewodniczący Walnego Zebrania

Sławomir Jarosik

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1//2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2017 rok,
 2. Uchwała nr I/2//2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok,
 3. Uchwała nr I/3//2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Barcja” za 2017 rok,
 4. Uchwała nr I/4/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 5. Lista obecności
-