

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszytach**

Początek obrad - godz. 11<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 13<sup>00</sup>

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Omówienie zmian w Statucie
7. Omówienie zmian w Regulaminie Rady
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania”
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

**Ad.1**

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia.

**Ad. 2**

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pana Janusza Rosiaka, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 48 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Janusz Rosiak.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pana Piotra Libery, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 48 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Piotr Libera.

### **Ad.3.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak – przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 89 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 48 członków, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

### **Ad.4.**

Następnie pan Janusz Rosiak przedstawił porządek obrad, do którego nie było uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 5**

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Z uwagi na fakt, iż protokół był zamieszczony na stronie internetowej LGD jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu wobec czego przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad.6**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania omówił planowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Dotyczą one zmiany kompetencji Walnego Zebrania i Zarządu odnośnie zatwierdzania procedur wyboru i oceny operacji oraz grantobiorców, a także zatwierdzania lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców. Dotychczas było to kompetencją Walnego Zebrania. Po zmianie wyżej wymienione dokumenty zatwierdzać będzie Zarząd. Pan Janusz Rosiak wyjaśniał, że zmiana jest podyktowana koniecznością sprawnego wprowadzania zmian w procedurach oraz lokalnych kryteriach wyboru, bez konieczności zwoływania za każdym razem Walnego Zebrania. Przewodniczący Zebrania poprosił też o wyjaśnienie proponowanych zmian pana Piotra Libere.

W odpowiedzi pan Piotr Libera poinformował, iż większość Lokalnych Grup Działania ma takie zapisy w swoich Statutach, że to Zarząd uchwała zmiany procedur oraz lokalnych kryteriów wyboru. Organizacje, które mają zapisy, że jest to kompetencja Walnego Zebrania planują wprowadzić zmiany, aby zmiany w tych dokumentach mógł uchwalać Zarząd.

Przewodniczący Zebrania dodał też, że zmiana ta ma na celu jedynie usprawnienie działania Stowarzyszenia i żaden sposób nie jest to ograniczenie kompetencji Walnego Zebrania, które w dalszym ciągu uprawnione jest do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, jeżeli taka aktualizacja będzie konieczna.

Po obszernych wyjaśnieniach Przewodniczący Zebrania poprosił o pytania w tej kwestii. Nikt z sali obrad nie zadał pytania.

### **Ad.7**

W tym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania omówił proponowane zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Zmiany są konsekwencją proponowanych zmian w Statucie i dotyczą tego aby dokumenty, na podstawie których Rada ocenia wnioski nie były załącznikami do Regulaminu Rady.

Dokumenty:

- 1) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

- 2) Procedury wyboru i oceny grantobiorców
- 3) Procedury wyboru i oceny operacji własnych;
- 4) Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;
- 5) Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;

zgodnie z proponowanymi zmianami w Statucie zatwierdzać ma Zarząd. Natomiast zgodnie ze Statutem, Regulamin Rady zatwierdza Walne Zebranie. Wymienione dokumenty nie mogą być więc załącznikami do Regulaminu Rady, ponieważ zatwierdzanie Regulaminu Rady oznaczałoby również zatwierdzanie załączników przez Walne Zebranie, a ma to być zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie kompetencją Zarządu.

#### **Ad.8**

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Przewodniczący Zebrania - pan Janusz Rosiak odczytał treść uchwały, po czym ogłosił rozpoczęcie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad.9**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przewodniczący Zebrania - pan Janusz Rosiak odczytał treść uchwały, po czym ogłosił rozpoczęcie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad.10**

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania”. Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że zmiana dotyczy reprezentowania Stowarzyszenia w „Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania”.

W uchwale nr 10/13 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania” wskazana był osoba do reprezentowania Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, iż wprost ze Statutu wynika, że do zakresu zadań Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez osobę Prezesa lub innego członka Zarządu. Z związku z tym proponuje się zmianę, aby osobę do reprezentowania Stowarzyszenia wyznaczał Zarząd.

Po omówieniu i wyjaśnieniach Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały, po czym ogłosił rozpoczęcie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

## **Ad. 11**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poinformował o trwających konsultacjach w sprawie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

W tym momencie do obradujących dołączyła pan Karolina Kowalska. W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania poinformował, iż od tego momentu w obradach Walnego Zebrania bierze udział 49 członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania poprosił o omówienie zmian pana Piotra Libereę. W odpowiedzi pan Piotr Libera wyjaśnił, że zmiany dotyczą w części A. Podejmowanie działalności gospodarczej kryterium nr 2. Fiszka projektowa. Zmiana dotyczy obniżenia punktacji z 10 do 5 pkt, jeżeli wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia przygotowawczego. Uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, iż punktacja ta była mocno wygórowana w odniesieniu do innych kryteriów a fiszki już nie mogą złożyć zainteresowani złożeniem wniosku. Jeżeli tego nie zrobili w okresie przed złożeniem Lokalnej Strategii Rozwoju, nie otrzymają za to kryterium punktów. Dodano również nowe kryterium „8. Czas realizacji operacji”. Największą liczbę punktów otrzyma beneficjent, który określi czas realizacji operacji do 12 miesięcy. Im szybciej Beneficjent zrealizuje projekt, tym szybciej Stowarzyszenie zrealizuje swoje cele, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

W części b. Rozwój działalności gospodarczej zmieniono nazwę kryterium nr 1 z „wysokość wnioskowanej kwoty pomocy” na „wysokość wkładu własnego”. Dodano również kryterium „11. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy”. Kryterium to premiuje beneficjentów, którzy wnioskuje o kwoty do 100 tys. zł. przy tak ustalonym kryterium spodziewamy się większej ilości podpisanych umów na dofinansowanie a co za tym idzie zwiększenia ilości zatrudnionych osób w ramach realizacji operacji.

Dodano też kryterium „12. Czas realizacji operacji”. Największą liczbę punktów otrzyma beneficjent, który określi czas realizacji operacji do 12 miesięcy. Im szybciej Beneficjent zrealizuje projekt, tym szybciej Stowarzyszenie zrealizuje swoje cele, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dodatkowo, jeżeli po realizacji okaże się, że zostały oszczędności po realizacji operacji, będzie można szybciej dołożyć te środki do ogłaszanych naborów.

Następnie głos zabrał pan Tomasz Wojdalski, który zaproponował aby dokumenty nad którymi obraduje Walne Zebranie były wydrukowane dla każdego członka Stowarzyszenia, gdyż nie każdy dysponuje sprzętem, aby je wydrukować we własnym zakresie .

W odpowiedzi Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że porządek obrad oraz projekty uchwał zamieszczone były na stronie internetowej Stowarzyszenia, a informacja o Walnym Zebraniu zgodnie ze Statutem wysłana została drogą elektroniczną poprzez sms. Następnie głos zabrał pan Michał Staniak, który zaproponował, aby komplet dokumentów wysyłany był przed każdym Walnym Zebraniem do każdej z gmin członkowskich. Prezes pan Janusz Rosiak zgodził się na takie rozwiązanie. Następnie głos zabrała pani Elżbieta Książkiewicz, która stwierdziła, że być może większa byłaby frekwencja na Walnym Zebraniu, gdyby powiadomienia były wysyłane drogą pocztową. Pan Michał Staniak stwierdził, że poczta może nie dostarczyć w czasie przesyłki i informacja o Walnym Zebraniu dojdzie już po terminie, zwłaszcza do członków Stowarzyszenia z gminy Wiskitki i Puszcza Mariańska, które znajdują się w województwie mazowieckim.

Następnie głos zabrał pan Jan Babicki, który odczytał żartobliwy protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz złożył członkom Stowarzyszenia życzenia w formie wiersza.

W związku z tym, iż nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, pan Janusz Rosiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie i aktywny udział w dyskusji oraz złożył życzenia świąteczne. Wyraził również nadzieję, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia nadal będą aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich gmin.

#### **Ad. 12**

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz

/-/ Piotr Libera

Przewodniczący Zebrania

/-/ Janusz Rosiak