

Protokół
z obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
z dnia 15 grudnia 2017 w Bartnikach

Początek obrad - godz. 14:30

Zakończenie obrad - godz. 16:30

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście i pracownicy biura LGD „Kraina Rawki”.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
9. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2017 r.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia zebrania dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gości i pracowników oraz krótko wyjaśnił, w jakim celu zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Następnie oddał głos „gospodarzowi” terenu, na którym odbywało się Walne Zebranie - Panu Michałowi Staniakowi – Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska, który również gorąco przywitał wszystkich i życzył udanych obrad.

Ad. 2

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

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Sobczyka, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 50 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Krzysztof Sobczyk.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Wioletty Jędrasiak, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 50 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 50 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Wioletta Jędrasiak.

Ad.3

W kolejnym punkcie obrad Pan Krzysztof Sobczyk – Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, iż na stan 86 członków stowarzyszenia w obradach udział wzięło 50 członków.

Ad.4

Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpiła Pani Teresa Słoma - Wiceprezes, wnosząc o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie po punkcie 9 trzech projektów uchwał:

1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
2. podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 50 członków, 50 członków głosowało za przyjęciem zmiany porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty jednogłośnie.

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
12. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2017 r.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

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 50 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 przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania oddał głos Pani Teresie Słomie, która poinformowała zebranych, iż większość zmian wynika z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 r. Do maja 2018 roku należy dostosować statuty stowarzyszeń do obowiązującego prawa. Zmiany dotyczą m.in. możliwości zatrudniania pracowników, w tym swoich członków, możliwości otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a także sposobu reprezentacji stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem a członkami Zarządu. Zgodnie z art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy członkowie zarządu nie mogą w imieniu stowarzyszenia zawierać umów z innymi członkami zarządu; reprezentować stowarzyszenie może członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. Pozostałe zmiany w statucie są konsekwencją powyższych zmian i dotyczą między innymi wskazania organu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, polegających na nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy oraz ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników, będących członkami Zarządu. Obecni na posiedzeniu członkowie opowiedzieli się za powołaniem pełnomocnika przez Walne Zebranie Członków, natomiast ustalanie wynagrodzenia postanowiono przekazać do kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Kolejne zmiany dotyczyły propozycji wykreślenia ze statutu kompetencji Walnego Zebrania Członków do uchwalania rocznych planów działania i preliminarza przychodów i kosztów oraz określania najwyższej sumy zobowiązań, jaką corocznie Stowarzyszenie może zaciągnąć. Powyższe podyktowane jest po pierwsze faktem, iż uchwała w sprawie rocznych planów nie była podejmowana, a po drugie w przypadku określania najwyższej sumy zobowiązań to obowiązuje uchwała z 2015 roku, która określa kwotę 50.000 zł. W roku 2018, w związku z realizacją projektów grantowych, stowarzyszenie będzie zmuszone do zaciągnięcia kredytów w BGK w kwocie o wiele wyższej (co najmniej 300.000 zł). Pod dyskusję poddano, czy wykreślamy ten punkt z § 19 statutu czy zwiększamy kwotę i określamy jako jednorazowe zobowiązanie. Obecni członkowie opowiedzieli się za skreśleniem obydwu punktów.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu. Przewodniczący Zebrania oddał głos Pani Teresie Słomie, która przedstawiła zebranych członkom propozycje zmian. Zmiany w głównej mierze były konsekwencją zmian wprowadzonych w statucie, pozostałe polegały na uporządkowaniu powtarzających się zapisów, które należało skreślić lub doprecyzować. Do przedstawionych zmian obecni na posiedzeniu członkowie nie mieli uwag.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Zmiany przedstawiła Pani Teresa Słoma, a dotyczyły one m.in.: doprecyzowania procedury powoływania i odwoływania

Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących; możliwości zwrotu kosztów podróży w związku z uczestnictwem członków w posiedzeniach Rady; możliwości powoływania w skład komisji skrutacyjnej pracowników biura i członków zarządu, co ma usprawnić obsługę posiedzeń. Członkowie zgodnie zaproponowali, aby zasady i tryb zwrotu kosztów podróży na posiedzenia określał Zarząd. Do przedstawionych zmian obecni na posiedzeniu członkowie nie mieli uwag.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zebrania oddał głos Pani Teresie Słomie, która zapoznała zebranych z propozycjami zmian. Pani Teresa Słoma poinformowała, że większość zmian jest konsekwencją zmian wprowadzonych w statucie, pozostałe dotyczą doprecyzowania procedury powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Sekretarza, możliwości zwrotu kosztów podróży w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, sporządzania protokołów posiedzeń Komisji Rewizyjnej przez pracowników biura. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania oddał głos Pani Teresie Słomie, która zaproponowała, aby w związku z uchwałą o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu powołać co najmniej trzech pełnomocników, którzy będą mogli działać jednoosobowo. Powołanie więcej niż jednego pełnomocnika pozwoli na swobodne działanie. Na pełnomocników zostały zgłoszone kandydatury: Pani Magdaleny Karnowskiej, Pana Kazimierza Tkaczyka oraz Pana Andrzeja Józefa Luboińskiego. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodzę.

Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W kolejnym punkcie przystąpiono do omówienia projektu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Omówienia dokonała Pani Teresa Słoma, która zaznaczyła na wstępie, że wnioski o zmianę regulaminu były już wielokrotnie zgłaszane, głównie przez wójtów i burmistrza. Biorąc pod uwagę zakres nowych zapisów podjęto decyzję o przyjęciu nowego regulaminu.

W porównaniu do poprzedniego regulaminu najistotniejsze zmiany dotyczą:

- ograniczenia czasu realizacji operacji do 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
- uwarunkowania otrzymania dofinansowania od uzyskania minimum 10 punktów na 25 możliwych;
- wprowadzenia ograniczenia w przyznawaniu środków na rzecz tego samego beneficjenta lub tej samej miejscowości w dwóch kolejnych naborach (wyłączenie dotyczy gminy Regnów);
- informowania o wynikach oceny wniosków na stronie internetowej LGD;

- upoważnienie Rady do możliwości odstąpienia od powyższej karencji w uzasadnionych przypadkach;
- wprowadzenia obowiązku składania sprawozdań z realizacji operacji w terminie 14 dni od zakończenia, pod rygorem wykluczenia z możliwości uzyskania dofinansowania przez okres 2 lat;
- określenia reprezentacji stowarzyszenia w przypadku podpisywania umów, gdy beneficjentem lub reprezentantem beneficjenta jest członek zarządu;
- określenia w formie załączników do regulaminu wzorów: wniosku, umowy i sprawozdania oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obecni na posiedzeniu członkowie jednogłośnie zaakceptowali proponowany regulamin.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

W tym punkcie, na prośbę Przewodniczącego Zebrania, Pani Beata Bałut – pracownik Biura ds. współpracy, promocji i ewaluacji przedstawiła krótką prezentację multimedialną podsumowującą działania LGD „Kraina Rawki” w 2017 r., a następnie Pani Marta Dudek – p.o. Dyrektora Biura opowiedziała o dwóch spotkaniach dla grup defaworyzowanych organizowanych w grudniu przez LGD „Kraina Rawki”. Spotkanie dla osób z grupy 50+, które odbyło się w Żelechlinku oraz warsztaty plastyczne dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kowiesach. Pani Marta Dudek wspomniała również o planowanych dwóch międzynarodowych projektach współpracy w zakresie rozwijania przedsiębiorczości.

Ad. 13

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrała członkini Stowarzyszenia Pani Elżbieta Książkiewicz, która z dumą podzieliła się ze wszystkimi informacją, że jej gospodarstwo agroturystyczne Politowizna (gm. Kowiesy) zajęło drugie miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza w kategorii: Z Przygodą. Za co została nagrodzona gromkimi brawami. Następnie Pani Marta Dudek – p.o. Dyrektora Biura poprosiła wszystkich członków Stowarzyszenia o podpisanie oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznianie wizerunku na stronie internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie i materiałach promocyjnych oraz uaktualnienie swoich danych w specjalnie przygotowanej tabeli.

Ad. 14

W związku wyczerpaniem porządku Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zamknięcie obrad. Na zakończenie Pan Mariusz Cheba złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku i zaprosił na poczęstunek przygotowany przez panie z ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bartnikach.

Sekretarz

Wioletta Jędrasik
Wioletta Jędrasik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Sobczyk
Krzysztof Sobczyk

Spis załączników:

Załącznik nr 1: Wykaz imienny uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Bartniki, 23 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 2: Uchwała nr 8/17 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”

Załącznik nr 3: Uchwała nr 9/17 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 10/17 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 11/17 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 6: Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.

Załącznik nr 7: Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.