

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 31 marca 2014 roku w Starej Rososze

Początek obrad - godz. 14⁰⁰

Zakończenie obrad - godz. 16⁰⁰

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik 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 Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
8. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia i wyjaśnił, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane w celu przeprowadzenia zmian w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”, zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

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 41 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 41 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 Pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 41 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 41 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Agnieszka Mrówczyńska

Ad.3.

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak, Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, ponieważ w Zebraniu udział bierze 41 członków Stowarzyszenia na 58.

Ad.4.

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak przedstawił porządek obrad, do którego zgłosił uwagę, ponieważ w wyniku pomyłki nie został wpisany punkt dotyczący zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w zakresie Regulaminu funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Zmiana Regulaminu jest konieczna, ponieważ brakuje w nim zapisu mówiącego o sporządzaniu listy rankingowej w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

Zmiana do porządku obrad została poddana pod głosowanie. Za zmianą głosowało 41 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

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 Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
8. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
10. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w zakresie Regulaminu funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 5

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Za przyjęciem protokołu głosowało 41 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 Pan Janusz Rosiak omówił zmiany w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Pan Rosiak wyjaśnił zebrany, iż zmiany dotyczą liczby wniosków składanych przez beneficjentów w jednym naborze, zwiększenia wysokości uzyskanej pomocy oraz wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację działania „Granty Krainy Rawki”.

Kontynuując wypowiedź Pan Rosiak powiedział, iż do tej pory beneficjent mógł złożyć kilka wniosków, zaś od najbliższego naboru będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku kwoty pomocy, jaką może uzyskać beneficjent, proponuje się zwiększenie limitu z czterech do pięciu tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację działania „Granty Krainy Rawki” proponuje się dodać zapis mówiący o tym, iż niewykorzystane środki zwiększają budżet danej gminy w kolejnym naborze.

W tym miejscu Pan Rosiak rozpoczął dyskusję, zapraszając do zgłaszania innych zmian w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Paweł Królak – Wójt Gminy Cielądz, który zaproponował aby okres karencji przedłużyć do dwóch naborów.

Odpowiedzi udzielił Pan Rosiak, który wyjaśnił, iż jego zdaniem karencja obejmująca jeden nabór jest wystarczająca i jeżeli propozycja jej wydłużenia będzie ponawiana, wówczas zostanie rozpatrzona na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał już głosu w punkcie dotyczącym zmian w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”, przewodniczący zebrania zakończył dyskusję.

Ad. 7

W kolejnym punkcie Zebrania, Pan Janusz Rosiak odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki” i ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 41 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 członków Stowarzyszenia, od głosu wstrzymało się 6 członków, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta większością głosów.

Ad. 8

W punkcie dotyczącym zmian w Statucie Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Agnieszkę Mrówczyńską o omówienie proponowanych zmian.

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż zmiany dotyczą sposobu powiadamiania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad oraz składu Rady Stowarzyszenia.

Mając na uwadze postęp technologiczny oraz oszczędność środków finansowych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych zaproponowano wprowadzenie zapisu dopuszczającego powiadomienia telefonicznie lub drogą mailową. Zaś w przypadku zmiany składu Rady proponuje się usunięcie zapisu mówiącego o tym, iż w składzie Rady nie może być mniej niż 40% mężczyzn i mniej niż 40 % kobiet. Dotychczas skład Rady spełniał ten wymóg, jednakże pojawiła się obawa, że w sytuacji konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających zapis ten może stać w kolizji z wymaganiami w zakresie doświadczenia i wiedzy merytorycznej, które są niezbędne aby pełnić tę funkcję.

Ad. 9

W kolejnym punkcie Zebrania, przewodniczący Walnego Zebrania odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” i ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 41 członków stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

W punkcie dotyczącym zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Agnieszkę Mrówczyńską o omówienie proponowanych zmian.

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu mówiącego o sporządzaniu listy rankingowej w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów. Pani Mrówczyńska powiedziała również, iż brak tego zapisu został zauważony podczas wykonywania czynności kontrolnych przez Wydział Kontroli Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Ad. 11

W kolejnym punkcie Zebrania, przewodniczący Walnego Zebrania odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 i ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 41 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków jako pierwszy głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który przedstawił zebrany stan prac nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przybliżył proponowane zasady wyrobu Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pan Rosiak poprosił również obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia o pomoc w prowadzeniu badań obszaru LGD „Kraina Rawki”, które zostaną wykorzystane do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Jan Babicki, który odczytał żartobliwy protokół podsumowujący obrady Walnego Zebrania Członków LGD „Kraina Rawki”.

Ad. 13

W ostatnim punkcie obrad Pan Janusz Rosiak - serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie. Wyraził również nadzieję, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia nadal będą aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich gmin.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant
/-/Agnieszka Mrówczyńska

Przewodniczący Zebrania
/-/Janusz Rosiak