

**Protokół XX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

XX Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 28.09.2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 12:15. W zebraniu udział wzięło 21 uprawnionych do głosowania Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, Komisja Rewizyjna LGD PDS, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pani Joanna Domińczak, Pani Aneta Czechowska – Grzelak, Pan Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności delegatów oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad XX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącego zebrania porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
5. Przedstawienie sprawozdania (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2021 r.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2021 r.
9. Wybór komisji skrutacyjnej.
10. Przedstawienie kandydatów na Członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.
11. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS i podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS i podjęcie uchwały.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1. Otwarcie obrad.

XX Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz. Przywitała gości i podziękowała za przybycie.

Ad. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.

Pani Lilianna Grosz zaproponowano Pana Jacka Czapiewskiego Zastępcę Burmistrza Bytowa do pełnienia roli Przewodniczącego oraz Panią Joannę Domińczak do pełnienia funkcji Sekretarza zebrania. Obydwoje wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.

Przewodniczący XX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pan Jacek Czapiewski poinformował, iż proponowany porządek obrad XX Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom

do zapoznania się z jego treścią. Zwrócił się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Uwag do porządku obrad nie było i porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.

Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego zebrania Delegatów był ogólnie dostępny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.pds.org.pl. Uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego zebrania.

Ad. 5 Przedstawienie sprawozdania (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r.

Pani Lilianna Grosz przedstawiła szczegółową prezentację na temat działalności LGD PDS w 2021 r. w ramach PROW i EFS oraz innych programów realizowanych przez LGD. Po prezentacji działań Pani Prezes również przedstawiała sprawozdanie finansowe LGD PDS za 2021 r.

Ad. 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2021 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Pani Anna Pietrzak. Posiedzenie to odbyło się 28.09.2022 r. w Kołczygłowach, udział w nim wzięli Pani Anna Pietrzak oraz Pan Rafał Zblewski. Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu za 2021 r. pozytywnie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD PDS za rok 2021.

Ad. 7 Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały. Uchwała 01/XX/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za 2021 r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2021 r.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały. Uchwała nr 02/XX/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD PDS za 2021 r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Pani Lilian Grosz zaproponowała na członków Komisji Skrutacyjnej Panią Anetę Czechowską-Grzelak, Pana Piotra Pradella oraz Pana Krzysztofa Kreft. Wszyscy wyrazili zgodę.

Ad. 10. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.

Pan Grzegorz Dąbrowski zaproponował na członków Zarządu Panie Liliannę Grosz, Zofię Franc, Martę Łomża Duszny i Panów Marcin Herona i Macieja Pluto Prondzińskiego. Wszyscy wyrazili zgodę

Ad. 11. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS i podjęcie uchwały.

Komisja skrutacyjna rozdysponowała karty do głosowania i po wypełnieniu ich przez delegatów przystąpiła do przeliczenia głosów. Po przeliczeniu głosów Pani Aneta Czechowska-Grzelak poinformowała o wynikach głosowania. Członkami Zarządu LGD PDS zostali Pani Lilianna Grosz-21 głosów, Zofia Franc- 21 głosów, Marta Łomża Duszny - 21 głosów, Marcin Heron- 21 głosów, Maciej Pluto Prondzińskiego - 19 głosów. Wyniki głosowania: 21 oddanych głosów, w tym 21 ważnych. Podjęto uchwałę 03/XX/2022, w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Ad. 12. Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.

Pani Lilianna Grosz na członków Komisji Rewizyjnej zaproponowała Panią Annę Pietrzak i Pana Rafała Zblewskiego. Pan Marcin Heron zaproponował Pana Arkadiusza Kwiatkowskiego. Wszyscy wyrazili zgodę.

Ad. 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS i podjęcie uchwały.

Komisja skrutacyjna rozdysponowała karty do głosowania i po wypełnieniu ich przez delegatów przystąpiła do przeliczenia głosów. Po przeliczeniu głosów Pani Aneta Czechowska-Grzelak poinformowała o wynikach głosowania. Członkami Komisji rewizyjnej LGD PDS zostali Pani Anna Pietrzak -21 głosów, Pan Rafał Zblewski- 20 głosów, Pan Arkadiusz Kwiatkowski- 20 głosów. Wyniki głosowania: 21 oddanych głosów, w tym 21 ważnych. Podjęto uchwałę 04/XX/2022, w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Ad. 14 Wolne głosy i wnioski.

Pani Lilianna Grosz podziękowała za ponowne wybranie Zarządu. Pan Marcin Heron streścił na jakim etapie jest tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PDS. Pani Marta Łomża-Duszny przedstawił prawdopodobny zakres wsparcia z Funduszy Europejskich dla Pomorza w formule RLKS.

Ad. 15. Zamknięcie zebrania.

Pan Przewodniczący Jacek Czapiewski podziękował wszystkim za uczestnictwo i oficjalnie zamknął XX Zebranie Delegatów LGD PDS.



Jacek Czapiewski
Przewodniczący
XX Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS



Joanna Domińczak
Sekretarz
XX Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS