

Protokół

z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi
odbytego dn. 6 lutego, godz. 14:20r. w Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Czarnej
Dąbrówce

W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 72 osób (lista w załączeniu).

Spotkanie rozpoczęła o 13:30 prezes Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi – Pani Lilianna Grosz witając przybyłych gości. Proponowany porządek zebrania odczytała Pani Inga Kawalek – Dyrektor Biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi:

1. Otwarcie obrad przez Liliannę Grosz, Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi
2. Wybór przewodniczącej/go i sekretarz/a/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącą/ego porządku obrad.
4. Przedstawienie się w krótkich wystąpieniach członków założycieli Stowarzyszenia.
5. Ustalenie sposobu głosowania.
6. Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia.
8. Dyskusja nad statutem.
9. Głosowanie nad zaproponowanymi zmianami do projektu statutu.
10. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Stowarzyszenia.
12. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.
13. Wybór członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.
14. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego wraz z upoważnieniem do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.
15. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.
16. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.
17. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Zarządu Stowarzyszenia
18. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
20. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
21. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie zebrania

Ad. 2. Wybór przewodniczącej/go i sekretarz/a/protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego spotkania zaproponowano Pana Jana Klusę, Wójta Gminy Czarna Dąbrówka. Propozycja została przyjęta jednogłośnie w jawnym głosowaniu. Funkcję Sekretarza spotkania powierzono Indze Kawalek. Propozycja została przyjęta jednogłośnie w jawnym głosowaniu. W przeprowadzeniu spotkania udział wzięły również Pani Lilianna Grosz – Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Justyna Woźniak – Sekretarz Zarządu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. O czuwanie nad prawidłowością przebiegu spotkania oraz pomoc prawną w przypadku wątpliwości poproszeni zostali Mecenas Dariusz Wszółkowski oraz Mecenas Renata Nakonieczna. Przebieg spotkania protokołowała Pani Sylwia Wyrzykowska – pracownik biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, na co jednogłośnie zgodzili się obecni podczas spotkania członkowie.

Ad. 3. Przedstawienie przez przewodniczącą/ego porządku obrad.

Przewodniczący poprosił Panią Inge Kawątek o przedstawienie porządku zebrania, co też uczyniła. Poinformowała, iż ze względu na ograniczenia czasowe proponuje pominięcie punktu 4 – przedstawienie członków założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Poproszono o propozycję zmian. Pan Adam Piekarec zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie punktu przedstawienia się członków. W głosowaniu w sprawie wprowadzenia zmiany proponowanej przez Pana Adama Piekarec 4 osoby wstrzymały się od głosu, 67 opowiedziało się przeciw wprowadzaniu proponowanej zmiany.

W głosowaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad 70 osób opowiedziało się za przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 4. - pominięty

Ad.5. Ustalenie sposobu głosowania.

Pani Inga Kawątek zaproponowała, aby głosowania były jawne w sytuacji głosowania nad zmianami w statucie, a w przypadku głosowań osobowych utajnić procedurę głosowania. Przypomniała, iż karty do głosowania zostały przekazane każdemu z uczestników podczas rejestracji przed zebraniem wraz z mandatami. Podjęto głosowanie, w którym wszyscy obecni przyjęli takie rozwiązanie jednogłośnie.

Ad. 6 Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący poprosił o propozycje członków Komisji Skrutacyjnej, których zadaniem będzie liczenie głosów oddanych podczas posiedzenia. Pani Inga Kawątek zaproponowała pracowników biura Fundacji PDS: Annę Wyszeczką, Piotra Pradellę oraz Monikę Gębczyńską do składu Komisji. Ponieważ nie podano innych propozycji poddano głosowaniu skład Komisji jak powyżej, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 7. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia.

Ad. 8 Dyskusja nad statutem.

Ad. 9. Głosowanie nad zaproponowanymi zmianami do projektu statutu.

Trzy kolejne punkty połączono w jeden, w którym przedstawiony został projekt Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

O przedstawienie projektu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi poproszona została Sekretarz Zarządu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi – Pani Justyna Woźniak. Poinformowała, iż będzie przedstawiała statut dzieląc zagadnienia na 4 najważniejsze bloki.

Blok pierwszy obejmuje postanowienia ogólne. Justyna Woźniak proponuje zmianę wynikającą z potrzeb dostosowania statutu do rozporządzenia, mianowicie określenie obszaru działania Stowarzyszenia poprzez wymienienie gmin przynależących wraz z Gminą Ustką, która być może zmieni zdanie i zdecyduje z czasem o przystąpieniu. Pan Ryszard Sylka, Burmistrz Miasta Bytów poprosił o ponowne odczytanie treści proponowanej zmiany, co też pani Woźniak uczyniła. Zapytał czy taki zapis nie będzie zmykał drogi innym gminom, które rozważały przystąpienie do

Stowarzyszenia, ale wymieniając w statucie konkretne gminy zamknijemy im drogę. Pani Inga Kawątek wyjaśniła, że w takiej sytuacji trzeba będzie wprowadzać zmiany do statutu, ponieważ już na tę chwilę musimy określić obszar działania wymieniając go bardziej terytorialnie niż jako krainę geograficzną. Pan Piekarec zadał dwa pytania do Statutu: co się stało z uwagami wysyłanymi do statutu, które nie zostały uwzględnione w przedstawianym projekcie i z jakiej przyczyny nie uwzględniono ich. Druga prośba dotyczyła kwestii nazewnictwa, a mianowicie zauważył iż w paragrafie 3 statutu Lokalna Strategia Rozwoju powinna być napisana zaczynając wielką literą, ponieważ jest tam mowa o konkretnym dokumencie o takiej nazwie – propozycja zmiany została przegłosowana i przyjęta jednogłośnie. Pani Inga Kawątek poprosiła prezentującą Panią Woźniak oraz pomagającego w prezentacji Piotra Pradellę aby na bieżąco nanosili w miarę możliwości przegłosowane zmiany w statucie. Wyjaśniła, iż proponowane zmiany były przedstawiane zarówno zarządowi Fundacji PDS, który tworzył statut oraz były konsultowane z radcami prawnymi obecnymi podczas spotkania, którzy znając podstawy prawne oraz obowiązujące dokumenty doradzali, które zapisy powinny być wprowadzone i w jakim brzmieniu. Poinformowała również, iż celem spotkania jest wprowadzenie zmian, jeśli będą takie propozycje oraz zostaną one przegłosowane. Pan Piekarec zapytał również dlaczego propozycja zmiany nazwy na „Dorzecze Słupi, Wieprzy i Łupawy” nie została uwzględniona. Pani Kawątek dodała, iż nazwy nie zmieniono, ponieważ marka Partnerstwo Dorzecze Słupi jest rozpoznawalna w regionie, kraju a nawet na świecie, więc wprowadzenie dodatkowych elementów byłoby mylące a poza tym zbyt długie. Poddano głosowaniu zaprezentowaną część statutu w wprowadzonymi zmianami. W sprawie przyjęcia zmian jednogłośnie wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem.

Kolejny omawiany przez Panią Woźniak blok dotyczył „nabywania i utrata członkostwa”. Odczytano treść statutu. Pan Ryszard Stachowiak, Wójt Gminy Sławno zaproponował, aby zgodnie ze zmianą w poprzednim bloku również w tym wprowadzić doprecyzowanie terytorium działania Stowarzyszenia poprzez wymienienie gmin. Pani Inga Kawątek zaproponowała, aby zmienić zapis tak, aby odsyłał do zdefiniowanego wcześniej punktu dotyczącego obszaru działania. Zmiana zapisu na proponowany została jednogłośnie przyjęta. Adam Piekarec zauważył, iż zbyt szczegółowo jest wymieniony rodzaj członka zwyczajnego stowarzyszenia. Zaproponował, aby zmienić zapis na „osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą” uzasadniając swoją prośbę tym, że ustawodawca definiuje „działalność gospodarczą” oraz „rolniczą”. Pani Kawątek wyjaśnia, iż zapis w statucie był konsultowany z Panią Mecenasa Nakonieczną i wynika z treści ustawy o działalności gospodarczej. Zwróciła się z zapytaniem do Adama Piekarec, czy składa wniosek formalny o wprowadzenie zmian proponując zapis „osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą”. Pan Piekarec wyjaśnił, iż obawia się sytuacji, że kiedy zmienią się zapisy rozporządzenia będziemy musieli wprowadzać zmiany w statucie. Chce uniknąć pomyłki, która miała miejsce w Lokalnej Strategii Działania Fundacji PDS, gdzie przez niefortunny zapis w statucie wnioskodawca nie mógł skorzystać z dofinansowania, pomimo, że w rozporządzeniu wprowadzono zmianę dającą taką możliwość, ale zmiana ta nie została wprowadzona do LSR. Głos zabrał mecenas Wszółkowski informując, iż statut powinien mieć jak najbardziej ogólny charakter, ale przyznał, że nie można przewidzieć wszystkiego. Inicjatywą tego zapisu jest odniesienie się do ustawy o działalności gospodarczej i to chcieliśmy zawrzeć w statucie. Wyjaśnił, iż zapisy są zaczerpnięte bezpośrednio z ustawy o działalności gospodarczej. Zaproponował, aby uzupełnić zapis o treść: „prowadzi działalność według ustawy o działalności gospodarczej” z wyłączeniami, które już w nim widnieją. Zapytał, czy na sali obecni są przedstawiciele sektora gospodarczego, których podany zapis w jakikolwiek sposób wyklucza z członkostwa w

Stowarzyszeniu, jednak nikt się nie zgłosił. Pani Renata Nakonieczna wyjaśniła jeszcze, że ustawodawca nie przedstawił jednej definicji zgodnie z którą można by rozpatrywać kwestię prowadzenia działalności rolniczej. Stąd pojawia się w statucie taki zapis. Pan Adam Piekarec zaproponował, aby zamienić sformułowanie „zajmuje się” na „prowadzi działalność”. Pani Kawałek wyjaśniła jednak, iż taki zapis wyciągnięty jest bezpośrednio z innych aktów prawnych. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto propozycję Pana Wszótkowskiego, aby dopisać w odpowiednim punkcie sformułowanie: „...w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”. Za zmianą wprowadzoną do podpunktu b – 2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostali za przyjęciem proponowanego zapisu.

Pani Justyna Woźniak rozpoczęła omawianie kolejnego bloku: władze stowarzyszenia. Uwagi do omawianej części statutu przedstawił Pan Rafał Stoltzman, który zauważył, iż w paragrafie 13 u. 1 pojawia się zapis, iż zarząd składa się z 3-5 członków, ale z zapisu przedstawionego później wynika, iż w skład zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz jeden członek, co sugeruje, iż w skład zarządu powinny wejść co najmniej 4 osoby. Zgłasza formalny wniosek, aby zamienić zapis liczby członków zarządu na „od 4 do 5”. Zauważył, że należy również rozpatrzyć zapis o zachowaniu sektorowości w zarządzie, gdzie nie więcej niż 50% członków może reprezentować sektor publiczny. Pani Lilianna Grosz poinformowała, że kwestię sektorowości w zarządzie jeszcze zostaną sprawdzone w rozporządzeniu. Zwróciła się z prośbą o kolejne uwagi do tego punktu. Pan Adam Piekarec zaproponował, aby zostawić w stowarzyszeniu radę na podobnych zasadach jak działa w fundacji, a mianowicie, że składa się z osób wybranych przez tzw. koła lokalne. Zapytał skąd pojawia się propozycja zmniejszenia składu rady? Zaproponował również, aby w paragrafie 10 u.3, który brzmi: „3. W zawiadomieniu o terminie Walnego Zebrania Członków, może być wskazany również drugi termin Zebrania, wyznaczony na ten sam dzień, o ile zawiadomienie zawiera pouczenie, iż w drugim terminie Walne Zebranie Członków będzie zdolne do podejmowania uchwał - bez względu na liczbę obecnych członków.” – dopisać, iż walne może podejmować decyzje jedynie przy większości sektora społeczno-gospodarczego. Pani Lilianna Grosz przypomniała Panu Adamowi, że, jak było wspomniane, nie ma jeszcze odpowiednich regulacji dotyczących powoływania organów w LGDach, więc jeśli chodzi o kwestie dotyczące ustalania składu rady to się jeszcze wyklarują, więc za wcześniej jest decydować w tej kwestii. Wyjaśniono również, iż zmniejszono liczbę członków rady przez wzgląd na obecny problem z zebraniem członków rady Fundacji PDS, gdzie w wielu gminach okazało się problematyczne oddelegowanie reprezentanta sektora społecznego lub gospodarczego, a oddelegowani nie zjawiają się na posiedzeniach rady.

W głosowaniu za wnioskiem Pana Rafała Stoltmana dotyczącymi liczby członków zarządu – głosowanie w sprawie zmiany składu zarządu na 4-5 członków - 1 głos przeciw wprowadzeniu zmiany, 2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostali za przyjęciem zmiany. Pan Mecenasa Dariusz Wszótkowski wyjaśnił, istotą drugiego terminu zebrań podczas których nie obowiązuje kworum jest uniknięcie paraliżu organizacji. Gdyby okazało się, że możliwe jest przeprowadzenie spotkania jedynie w sytuacji kiedy sektor społeczno-gospodarczy stanowi większość uniemożliwiłoby to niemal funkcjonowanie organizacji, ponieważ wiadomo jak trudno jest zebrać członków na walne.

Pani Justyna Woźniak powróciła do omawiania ostatniej części statutu – majątek stowarzyszenia. Pani Kawałek poinformowała, iż propozycją Pana Mecenas Wszótkowskiego jest, aby podać w statucie informację, iż zarząd podziału funkcji pomiędzy członków dokonuje podczas pierwszego posiedzenia. W głosowaniu za przyjęciem tej propozycji zmiany 4 osoby wstrzymały się od głosu, pozostali za

przyjęciem. Pani Grażyna Socha zaproponowała, aby doprecyzować zapisy dotyczące komisji rewizyjnej oraz innych organów podobnie jak zarząd w kwestii podziału pełnionych funkcji. Mecenas Wszółkowski poinformował, że analogicznie wpisujemy taki zapis w paragrafach dotyczących komisji rewizyjnej i walnego zebrania członków. W głosowaniu w sprawie przyjęcia takiego zapisu jedna osoba wstrzymała się od głosu, pozostali za przyjęciem. Poddano głosowaniu przyjęcie całości brzmienia omawianego bloku statutu, który został jednogłośnie przyjęty przez uczestniczących w zebraniu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.

Przewodniczący Pan Jan Klasa odczytał treść uchwały o założeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, która została jednogłośnie przyjęta przez uczestników spotkania – *uchwała nr 1*.

Ad. 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Stowarzyszenia.

Przewodniczący Pan Jan Klasa odczytał treść uchwały o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, która została jednogłośnie przyjęta przez uczestników spotkania – *uchwała nr 2*.

Ad. 12. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Pani Kawalek wyjaśniła, iż rolą komitetu założycielskiego jest przygotowanie i złożenie dokumentów ze spotkania założycielskiego w KRS.

Ad. 13. Wybór członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Poproszono o przedstawienie kandydatur do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia. Przedstawiono kandydatury: Pan Stanisław Bielawa, Pani Anna Rusak-Gołębiowska oraz Pani Marta Łomża – Duszny. Przewodniczący zaproponował, aby zamknąć listę kandydatów. Wniosek Przewodniczącego został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 14. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego wraz z upoważnieniem do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

Przewodniczący odczytał treść uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego wraz z upoważnieniem do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W głosowaniu za przyjęciem uchwały w przedstawionej treści opowiedzieli się wszyscy obecni jednogłośnie – *uchwała nr 3*.

Ad. 15. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.

Pani Kawalek poinformowała, iż zanim rozpocznie się przedstawianie kandydatów do zarządu należy podjąć decyzję ilu członków zostanie wybranych podczas zebrania. Zaproponowała, aby do zarządu weszły osoby, które będą miały największą liczbę głosów, przy założeniu spełnienia podziału na sektory. W głosowaniu wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za takim sposobem procedowania. Pani Lilianna Grosz zaproponowała, aby od razu przystąpić do głosowania za przyjęciem 5 osób do zarządu. Jednogłośnie przyjęto tę propozycję. Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydatur. Głos zabrała Pani Lilianna Grosz przypominając osobom, które planują zgłosić swoją chęć

sprawowania funkcji w zarządzie, że muszą być to osoby z doświadczeniem, zaangażowane oraz takie, które mają możliwość poświęcenia większej ilości czasu nowo powstałej organizacji. Zaproponowała kandydatury: Marta Łomża-Duszny, Justyna Woźniak, Beata Łozowska, Inga Kawątek. Wszystkie wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Ryszard Sylka, Burmistrz Miasta Bytowa, zaproponował kandydaturę Pani Lilianny Grosz. Pani Lidia Znanińska zaproponowała Panie Zofię Franc i Martę Borodziuk oraz Panów Marcina Herona i Macieja Pluto – Prądyńskiego. Z powodu braku dalszych kandydatur przegłosowano zamknięcie listy.

Ad. 16. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.

Pani Lilianna Grosz poinformowała, iż przy rejestracji każda z osób wpisanych na listę dostała kartki do głosowania. Na kartach tych należy zapisać maksymalnie 5 nazwisk. Przewodniczący zebrania poprosił kandydatów, aby przedstawili swoje osoby zanim uczestnicy przystąpią do głosowania, co też kandydaci uczynili. Komisja Skrutacyjna zebrała wypełnione karty do głosowania i rozpoczęła liczenie głosów.

Ad. 17. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Zarządu Stowarzyszenia

Punkt pominięto na czas zliczenia głosów. Pani Inga Kawątek zaproponowała, aby w czasie kiedy głosy będą liczone rozpocząć procedurę wyboru członków Komisji Rewizyjnej – 2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostali przyjęli propozycję Pani Kawątek. Przystąpiono więc do dalszej części spotkania.

Ad. 18. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zgłoszono następujące propozycje kandydatów: Pan Adam Piekarec, Pani Anna Rusak-Gołębiowska, Pani Grażyna Socha. Zagłosowano za zamknięciem listy – 1 osoba wstrzymała się od głosu, pozostali za zamknięciem listy.

Ad. 19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, iż karty do głosowania zostały im przekazane podczas rejestracji. Na kartach należy wskazać nazwiska kandydatów. Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i rozpoczęła liczenie głosów.

Ad. 20. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Na czas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną zdecydowano o kontynuacji zebrania.

Ad. 21. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej.

Przewodniczący odczytał proponowaną treść uchwały. Pan Ryszard Sylka zabrał głos, informując iż stawka zaproponowana gminom jest zbyt wysoka, szczególnie w przypadku gmin miejsko-wiejskich, które nie zawsze mogą skorzystać ze środków pochodzących z PROW na swoich miejskich terenach. Poinformował, iż nie jest on przeciwny płaceniu składek, ale zaproponował, aby może faktycznie płacić składki w przeliczeniu na mieszkańców obszarów wiejskich (wyodrębniając zamieszkałych na terenie wiejskim). Zaproponował również drugie rozwiązanie, a mianowicie pomniejszenie wielkości składek do 50% przedstawionej w uchwale wartości. Zaproponował dodanie zapisu: składka dla gmin o liczbie mieszkańców wynoszącej powyżej 15 tys. mieszkańców wynosi 50% wartości podanej w punkcie poprzednim. Głos zabrał Pan Roman Seta, reprezentujący Gminę Kępice wyjaśniając, iż w

przypadku tej gminy na ok. 1 tys. mieszkańców składka wzrosła z ok 3 tys. zł do ok. 8 tys. zł. Zaproponował, aby składki w Stowarzyszeniu nie różniły się od tych płaconych w Fundacji. Pani Inga Kawałek wyjaśnia, iż proponowana wysokość składek wynika z tego, że projekt PROW na lata 2014-2020 zakłada, że LGD w nowym okresie programowania będą musiały wnieść 15% wkładu własnego – szacując na bazie doświadczeń Fundacji wymagany roczny wkład własny to kwota ok 120 tys. zł. Stąd ustalona wysokość składek członkowskich, które będą kumulowane w celu zabezpieczenia wkładu własnego właśnie. Pan Roman Seta zgodził się ze stanowiskiem Pani Kawałek, jednak zauważył, że jak na pierwszy rok działania składki nie powinny być tak wysokie. Pani Lilianna Grosz wyraziła swoje zdziwienie taką postawą oraz obawę, że organizacja nie może funkcjonować bez środków i kwestia zmniejszenia wysokości składek w ogóle nie powinna wchodzić w grę, jeśli jest to warunek finansowego i ekonomicznego poradzenia sobie Stowarzyszenia w nowym okresie programowania. Wyjaśniła, iż dotacje, które gminy wpłacały na mocy porozumienia z Gminą Bytów były wydatkowane całkowicie i każdego roku należało je rozliczać, więc żadne środki nie mogły zostać zaoszczędzone na kolejne lata funkcjonowania. Wyjaśniła, iż w 2016 roku, kiedy prawdopodobnie zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie LSR i funkcjonowanie LGD zarząd nie będzie chciał zaczynać od niczego, z nowymi pracownikami, z nowym biurem. Porównała składki dla Słowińskiej Grupy Rybackiej, w której opłata za jednego mieszkańca wynosi 1 zł, a w przypadku Stowarzyszenia proponuje się 0,80 zł. Zwróciła uwagę, iż kilka tygodni wcześniej Fundacja PDS przygotowała zestawienie środków pozyskanych przez samorządu z obszaru LSR, z którego wynika, że korzyści gmin są znacznie większe niż koszty związane z członkostwem w LGD. Poinformowała, że należy spojrzeć szerzej, na sektor społeczny i gospodarczy, który równie chętnie sięga po środki z LGD. Adam Piekarec – czy składki wpłacać trzeba będzie do dwóch organizacji? Pani Kawałek wyjaśnia, że dla sektora społecznego i gospodarczego będą obowiązywały składki w obu organizacjach: w Fundacji i Stowarzyszeniu. Sektor publiczny, ponieważ wysokość składki jest nieporównywalnie większa, będzie wpłacał od roku 2014 składki jedynie do Stowarzyszenia. Pani Zofia Franc zaproponowała, aby do kolejnego posiedzenia Walnego zmniejszyć składki do 0,60 zł za jednego mieszkańca.

Podjęto głosowanie za propozycją utrzymania składek dla gmin na wysokości w jakiej obowiązywały w Fundacji: za 11, przeciw 34, wstrzymały się 12. Druga propozycja poddana głosowaniu – zamiana wysokości składki na jednego mieszkańca na 0,60 zł do kolejnego Walnego Stowarzyszenia – 32 głosy za przyjęciem takiego rozwiązania, 16 przeciw, 8 wstrzymanych głosów. Pan Ryszard Sylka nawołał obecnych do rozważnego głosowania i przedstawiania przemyślanych propozycji. Podtrzymuje wniosek zmniejszenia do 0,60 zł na mieszkańca. W dyskusji zaproponowano wysokości składki z 0,80 gr na 0,60 gr w pierwszym roku: przeciw 5 osób, 6 głosów wstrzymanych, 49 za proponowaną zmianą. Poddano głosowaniu propozycję przedstawioną przez Pana Sylkę: składka dla gmin o liczbie mieszkańców ze stałym zameldowaniem powyżej 15 tys. mieszkańców pomniejszona o 50% stawki proponowanej - 14 osób za przyjęciem proponowanego rozwiązania, 18 osób wstrzymało się od głosu, przeciw 28 osób. Propozycja nie została przyjęta.

Przewodniczący odczytał treść uchwały o wysokości opłat członkowskich zgodnie z wprowadzonymi zmianami – jednogłośnie przyjęto uchwałę – *uchwała nr 4*.

Jako termin dokonywania opłat członkowskich zaproponowano 15 stycznia każdego roku. W głosowaniu nikt nie wyraził sprzeciwu, 12 osób wstrzymało się od głosu, pozostali za przyjęciem proponowanego terminu.

Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania w sprawie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przewodniczącemu. Wyniki głosowania: Adam Piekarec zdobył 59 głosów, Pani Grażyna Socha – 65 głosów, Anna Rusak-Gołębiowska – 64 głosy. Przewodniczący odczytał treść *uchwały mówiącej o powoływaniem składzie Komisji Rewizyjnej* – uchwała przyjęta jednogłośnie – uchwała nr 5.

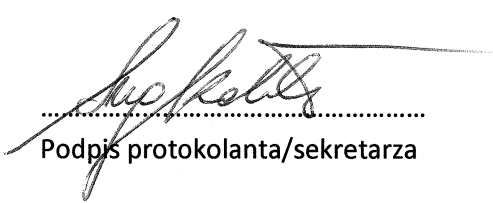
Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania nad członkami zarządu. Pani Lilianna Grosz zdobyła 47 głosów; Marcin Heron – 46 głosów, Zofia Franc - 43 głosy, Marta Borodziuk – 37 głosów,. Pani Beata Łozowska oraz Maciej Pluto Prądyński zdobyli oboje po 34 głosy, Inga Kawalek – 33 głosy, Marta Łomża-Duszny – 25 głosów, Justyna Woźniak – 21 głosów. Przystąpiono do powtórnego głosowania spośród dwóch osób, które w głosowaniu otrzymały po 34 głosy – Pani Beaty Łozowskiej oraz Pana Macieja Pluto Prądyńskiego. W wyniku ponownego głosowania Maciej Pluto Prądyński zdobył 32 głosy, pani Beata Łozowska 29. W związku z powyższym ostatnią osobą wchodzącą w skład zarządu jest Pan Pluto Prądyński. Jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia w składzie: Lilianna Grosz, Zofia Franc, Marta Borodziuk, Marcin Heron oraz Maciej Pluto Prądyński – uchwała nr 6.

Ad. 22. Wolne głosy i wnioski.

Brak wolnych głosów i wniosków.

Ad. 23. Zamknięcie zebrania

Przewodniczący podziękował członkom założycielom za udział w spotkaniu i zamknął zebranie o godz. 17.30.


.....
Podpis protokolanta/sekretarza


.....
Podpis Przewodniczącego Zebrania