

## **Protokół V Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

V Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 23.02.2017 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 9.15. W zebraniu udział wzięło 13 Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pani Inga Kawalek, Aneta Czechowska-Grzelak, Sylwia Wyrzykowska, Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

### **Proponowany porządek obrad V Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
5. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.
6. Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Podjęcie uchwały o wyborze pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

#### **Ad. 1 Otwarcie obrad.**

V Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz. Przywitała gości.

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

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poprosiła o wskazanie kandydatów na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Wskazano dwie kandydatury: Panią Liliannę Grosz na przewodniczącą. Ponieważ nie zaproponowano innych kandydatów, przeprowadzono głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto propozycję. Na pełnienie funkcji Sekretarza zaproponowano jedną kandydaturę

- Dyrektor Biura LGD PDS, Panią Ingę Kawalek, która w głosowaniu jednogłośnie została przyjęta.

#### **Ad. 3 Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.**

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Pani Lilianna Grosz poinformowała, iż porządek obrad V Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom drogą elektroniczną, aby uczestnicy mogli się z nim zapoznać. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi do porządku. Nie wniesiono uwag. Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.**

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego, IV Zebrania Delegatów, został zamieszczony na stronie [www.pds.org.pl](http://www.pds.org.pl). Nie wniesiono uwag do dokumentu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 5 Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.**

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi omówiła Pani Inga Kawalek. Projekt zmian został przekazany Delegatom przed Zebraniem. Zaplanowana zmiana polega na przesunięciu środków z zakresu przeznaczonego na infrastrukturę na działanie: rozwój działalności gospodarczej. Pani Kawalek wyjaśniła, iż w zakresie dot. infrastruktury ogłoszony konkurs nie tylko przyniósł spełnienie planowanych w naborze wskaźników, ale powstały też oszczędności, których zgodnie z nowymi zasadami Programu Leader, w sytuacji zrealizowania wskaźników, nie możemy ponownie wykorzystać w konkursie na ten zakres.

Natomiast w naborze na rozwój działalności gospodarczej nie zostały osiągnięte wszystkie wskaźniki, tzn. zabrakło trzech operacji. Przesunięcie oszczędności z zakresu infrastruktury oraz nierozdysponowane środki z konkursu na rozwój działalności gospodarczej pozwolą na ogłoszenie jeszcze jednego naboru, który zrealizuje brakujące wskaźniki.

Pani Kawałek wyjaśniła również kwestię protestów, które wpłynęły do LGD i procedurę weryfikacji protestu przez Zarząd Województwa i LGD. Z 8 protestów, które LGD oceniła negatywnie, SW zwrócił do ponownej oceny 6, tzn. uznał zasadność protestów i LGD musi się jeszcze raz do nich odnieść. Jeśli protesty zostaną rozpatrzone na korzyść wnioskodawców wtedy środki zaoszczędzone w naborze zostaną rozdysponowane i nie będziemy mogli ogłosić konkursów.

#### **Ad. 6 Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.**

Przewodnicząca, Pani Lilianna Grosz odczytała treść uchwały o zmianach w LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie. (*Uchwała nr 1/V/2017*).

#### **Ad. 7 Podjęcie uchwały o wyborze pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu**

Pani Inga Kawałek wyjaśniła, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach konieczne jest wybranie pełnomocnika w każdej organizacji. Pan Werner Willi Rudkowski zasugerował, że każda organizacja powinna mieć dobrze kontrolowanego pełnomocnika. Pan Rudkowski uważa, że przed podpisaniem umowy powinna kontrolować ją komisja rewizyjna. Wnioskował, aby wpisać do dokumentów LGD PDS informację o konieczności konsultowania wszystkich podpisywanych przez pełnomocnika umów z komisją rewizyjną. Inga Kawałek wyjaśniła dodatkowo, że taki pełnomocnik nie będzie podpisywał umów z podmiotami zewnętrznymi, a jedynie z członkami zarządu. Ustawa dopuszcza rozwiązanie, aby osobą wskazaną do podpisywania umów z zarządem był np. członek komisji rewizyjnej, co załatwiłoby kwestię kontrolowania podpisywanych umów. Po dyskusji zdecydowano o wpisaniu informacji o obowiązkowym konsultowaniu podpisywanych przez pełnomocnika umów z komisją rewizyjną, aby zapewnić pełną kontrolę zobowiązań podpisywanych przez organizację. Przewodnicząca, Pani Lilianna Grosz, odczytała nazwiska Delegatów, którzy mogą kandydować na funkcję pełnomocników. Pierwszym wskazanym kandydatem był Pan Leszek Waszkiewicz. Na zastępstwo zaproponowano Agnieszkę Ciszewską. Oboje wyrazili zgody na swoje kandydatury. Proponowane nazwiska zostały wpisane do uchwały.

Pani Kawałek odczytała treść uchwały o wyborze pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu LGD PDS uzupełnionej o wskazane nazwiska. Uchwała (*Uchwała nr 2/V/2017*) została przyjęta 10 głosami (3 osoby wstrzymały się od głosu).

#### **Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.**

Pani Inga Kawałek przedstawiła informację o planowanych naborach wniosków i planach LGD PDS na 2017 rok. Poinformowała również, iż LGD PDS w partnerstwie z CIO i SGR podpisało umowę na prowadzenie OWES. Projekt oferuje dofinansowania dla podmiotów ekonomii społecznej lub NGOów, które chciałby się ekonomizować, tj. prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną. Dodała, że LGD szuka miejsc, w których jest potencjał do prowadzenia działań związanych z ekonomią społeczną i które można dodatkowo wesprzeć w ramach OWES. Pan Werner Willi Rudkowski zauważył, że w Polsce ekonomia społeczna ma wielkie problemy i tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych jest iluzoryczne. Pani Kawałek wyjaśniła jednak, że w projekcie zapewnione są środki na np. zakup sprzętu, który będzie umożliwiał prowadzenie działalności gospodarczej, ponadto możliwe jest dofinansowanie miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej przez pierwszy rok działalności, kiedy to należy koniecznie utworzone miejsce pracy utrzymać. Pan Marcin Heron zwrócił się do przedstawicieli samorządów z prośbą, aby miały na uwadze, że tworzenie spółdzielni jest również rozwiązaniem dla nich np. jeśli wykorzystują pracowników interwencyjnych do utrzymania porządku w miejscowościach.

#### **Ad. 9 Zamknięcie zebrania.**

Zebranie zakończyło się o godz. 10:10.

*Lilianna Grosz*  
Przewodniczący  
V Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

*Inga Kawałek*  
Sekretarz  
V Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS