

**Protokół z przebiegu III Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 27 lipca 2015 roku o godzinie 13:00 w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni. Zebranie rozpoczęło w drugim terminie, tj. 27 lipca 2015 r. o godz. 13:15. W Zebraniu udział wzięło 32 przedstawicieli członków, w tym 30 przedstawicieli uprawnionych do podejmowania uchwał osób reprezentujących członków zwyczajnych oraz pracownicy Fundacji PDS, Inga Kawałek, Joanna Katarzyńska-Zientala i Piotr Pradella .

Zebranie rozpoczęła Prezes Lilianna Grosz i przedstawiła proponowany porządek obrad III Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupii poprosiła o wybór Przewodniczącej/go. Lilianna Grosz zaproponowała Zofię Franc na Przewodniczącą, zaś Inę Kawałek na Sekretarza zebrania. W jawnym głosowaniu przyjęto obie kandydatury jednogłośnie. Przewodnicząca zebrania Zofia Franc odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącej/go i sekretarz/a/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącą/ego porządku obrad.
4. Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie zmian w statucie stowarzyszenia, dyskusja nad proponowanymi zmianami
6. Uchwała o przyjęciu zmian w statucie.
7. Uchwała o wygaśnięciu członkostwa Marty Borodziuk w Zarządzie Stowarzyszenia.
8. Uchwała o wygaśnięciu członkostwa Adama Piekarec i Grażyny Socha w Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór dwóch członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
10. Prezentacja i dyskusja nt. diagnozy obszaru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i proponowanych celów LSR.
11. Przedstawienie planu związanego z Wyborami Delegatów i dalszą pracą nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

**Pkt. 3 Przedstawienie porządku obrad**

Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie uwag do porządku. Uwagę zgłosiła Lilianna Grosz, informując, że do Stowarzyszenia wpłynęły 4 pisma z gmin dotyczące proponowanych zmian w statucie związanych z reprezentacją wszystkich gmin w składzie organu decyzyjnego (Rady LGD) jak również związanych z reprezentacją gmin powiatu słupskiego w składzie Zarządu LGD, w tym Gmina Potęgowo zaproponowała powołanie 2 członków Zarządu z terenu powiatu słupskiego. Lilianna Grosz poprosiła o uwagi. Starosta bytowski zgłosił uwagę, iż uzupełnienia składu Zarządu należałoby dokonać na następnym Walnym Zebraniu. Dodatkowo Werner Rutkowski zgłosił uwagę iż jeśli Zarząd miałby być uzupełniony o 2 osoby to należy dokonać zmian w statucie w kwestii rozszerzenia liczby członków Zarządu. Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad – w wyniku głosowania, w którym 1 osoba wstrzymała się, a 29 osób było za – porządek obrad został przyjęty.

#### Pkt. 4. Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury – Piotra Pradelli, Lilianny Grosz oraz Marty Łomża-Duszny. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

#### Pkt. 5. Przedstawienie zmian w statucie stowarzyszenia, dyskusja nad proponowanymi zmianami

Przewodnicząca poprosiła Inę Kawątek o przedstawienie zmian w Statucie. Zmiany zostały odczytane wraz z omówieniem dlatego zostały one zaproponowane. Po przedstawieniu zmian w Statucie Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie uwag. Marta Łomża-Duszny wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zapisu w Statucie, gwarantującego miejsca w zarządzie także dla przedstawiciela powiatu słupeckiego, co jest zgodne z oczekiwaniami gmin powiatu słupeckiego, które wystąpiły do Stowarzyszenia pisemnie z taką propozycją. Dodatkowo, Werner Willi Rutkowski zgłosił propozycję, aby wprowadzić zmianę w zapisie dotyczącym ilości członków zarządu proponując przedział od 4 do 6 osób, co umożliwiłoby rozszerzenie składu zarządu o dodatkowe 2 osoby w stosunku do obecnej liczby osób (nie licząc Marty Borodziuk, której członkostwo w zarządzie wygasa). W toku dyskusji głos zabrał również Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo, który przypomniał, iż w piśmie zwrócił się do Stowarzyszenia o umożliwienie wyboru 2 przedstawicieli członków z terenu powiatu słupeckiego do Zarządu i potwierdził, iż swoją propozycję podtrzymuje. Burmistrz Bytowa zgłosił kontrpropozycję, zgodnie z którą obecny zapis dotyczący liczby członków Zarządu zostałby podtrzymany. Podsumowując dyskusję, Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę w par. 13, pkt 1 Statutu, zgodnie z proponowanym brzmieniem:

*„1. Zarząd liczy od 4 do 6 członków, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik i/lub zwykły Członek Zarządu. O powołaniu na poszczególne funkcje w Zarządzie decyduje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.”*

Za przyjęciem ww. zmiany głosowało 8 osób, 3 osoby wstrzymały się, 19 osób głosowało przeciw tej propozycji, w związku z powyższym propozycje odrzucono i podtrzymano dotychczasowy zapis, zgodnie z którym liczba członków zarządu wynosi od 3 do 5 osób. Starosta Bytowski zgłosił propozycję wprowadzenia zmiany stylistycznej w treści głosowanego paragrafu poprzez zastąpienie słów „składa się” słowem „liczy”. Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie zmiany w par 13. pkt 1 i 2 Statutu, zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem:

*„1. Zarząd liczy od 4 do 5 członków, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik i/lub zwykły Członek Zarządu. O powołaniu na poszczególne funkcje w Zarządzie decyduje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.*

*2. W składzie Zarządu:*

*a) przedstawiciele podmiotu publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu Zarządu,*

*b) znajduje się przynajmniej jeden przedstawiciel reprezentujący członków zwyczajnych posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie każdego z powiatów objętych działaniem LGD.”*

W głosowaniu jawnym zmiany te przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca poprosiła o uwagi do zmian w Statucie odnoszących się do składu Rady. Inga Kawątek poinformowała zebranych o planach związanych z przygotowaniem regulaminów regulujących funkcjonowanie organów LGD, w tym regulaminu Rady, co nastąpi po przyjęciu kryteriów wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. prawdopodobnie we wrześniu. Zgodnie z propozycjami Zarządu w regulaminach miałyby się znaleźć m.in. takie zapisy:

- że pozostałych 2 członków wybiera się z terenu 2 powiatów

- sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady LGD

- w składzie Rady LGD znajduje się przynajmniej po jednym: przedsiębiorcy, kobiecie, osobie poniżej 35 roku życia.

W toku dyskusji zaproponowano doprecyzowanie treści zapisów, zgodnie z nowym brzmieniem:

par. 14 pkt 2:

*„2. Rada LGD liczy od 13 do 15 członków.”*

oraz par 14, pkt. 4:

*„4. W skład Rady wchodzi członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, reprezentujący władzę publiczną, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym:*

- a) ani członkowie reprezentujący władzę publiczną, ani żadna z grup interesu nie stanowi więcej niż 49% składu Rady
- b) w składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu reprezentującym członków zwyczajnych posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie każdej z gmin będących członkiem LGD.”

Przewodnicząca poddała ww. zmiany pod głosowanie, które przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 6. Uchwała o przyjęciu zmian w statucie.

Przewodnicząca odczytała projektu uchwały o przyjęciu zmian w Statucie Stowarzyszenia i poddała ją pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 7. Uchwała o wygaśnięciu członkostwa Marty Borodziuk w Zarządzie Stowarzyszenia.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o wygaśnięciu członkostwa Marty Borodziuk w Zarządzie Stowarzyszenia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Zaproponowano aby dokonać uzupełnienia składu Zarządu. Starota bytowski zaproponował, aby uzupełnieni składu Zarządu dokonać na kolejnym Walnym Zebraniu, z uwagi na fakt, iż nie było to w porządku obrad, a dobrze byłoby aby wszyscy członkowie byli wcześniej poinformowani o planach związanych z podejmowaniem tak ważnych decyzji na zebraniu. W związku z tymi głosami Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu zebrania.

Pkt. 8. Uchwała o wygaśnięciu członkostwa Adama Piekarec i Grażyny Socha w Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała ją pod głosowanie – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 9. Wybór dwóch członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Inga Kawałek odczytała zapisy Statutu odnoszące się do Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zgłoszono Ludwika Szredra, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Krzysztof Kreft zgłosił Stanisława Bielawę oraz Edmunda Wrońskiego – którzy wyrazili zgodę. Przewodnicząca zaproponowała zamknąć listę kandydatów. Rozdano karty do głosowania. Po zebraniu przeliczeniu głosów Lilianna Grosz z Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania:

W głosowaniu tajnym, na kandydatów do Komisji Rewizyjnej oddaną następującą liczbę głosów:

- Edmund Wroński – 29 głosów za, 1 głos przeciw,
- Stanisław Bielawa – 28 za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały zgodnie, z którą obaj kandydaci zostali członkami Komisji Rewizyjnej.

Pkt. 10. Prezentacja i dyskusja nt. diagnozy obszaru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i proponowanych celów LSR.

Z uwagi na zbyt duże spóźnienie eksperta, który nie dojechał na czas, punkt pominięto.

Pkt. 11. Przedstawienie planu związanego z Wyborami Delegatów i dalszą pracą nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Inga Kawałek przedstawiła harmonogram spotkań związanych z wyborami delegatów w poszczególnych gminach oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców.

Pkt. 12. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie obrad Inga Kawałek przytoczyła zapis z pisma Gminy Głównyca odnoszący się do podziału środków na wdrażanie LSR na subregiony. Wójt Głównyca wyjaśniła że intencją jest zachowanie proporcji w wydatkowaniu środków na wdrażanie LSR, tak, aby nie było sytuacji że z większości środków skorzystają gminy powiatu bytowskiego. Przewodnicząca przypomniała o charakterze konkursowym przyznawania dotacji na projekty. W trakcie dyskusji pojawiły się głosy, że trudno znaleźć odpowiednie instrumenty aby zachować równomierny geograficznie podział środków- być może na etapie planowania celów, przedsięwzięć czy kryteriów.

Dodatkowo Inga Kawałek poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie Polka Lokalna, na który

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Programu FIO oraz zwróciła się do gmin powiatu słupskiego z propozycją zgłoszenia Stowarzyszenia na Ośrodek Działaj Lokalnie. Ustalono, iż decyzje w tej sprawie gminy podejmą do 10 sierpnia.


Pkt. 13. Zamknięcie zebrania.

Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i zamknęła obrady.

Zofia Franc

  
Przewodnicząca Zebrania

Inga Kawałek

  
Sekretarz Zebrania