

**Protokół z I Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, odbyło się dnia 5 marca 2015 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach.

Rozpoczęto o godzinie 13:15, w drugim terminie. W zebraniu udział wzięło 44 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia oraz 5 gości. Proponowany porządek obrad przedstawiony zaproszonym członkom stowarzyszenia wyglądał następująco.

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. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia.
6. Dyskusja nad statutem.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w statucie Stowarzyszenia.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie zebrania

**Ad. 1 Otwarcie obrad.**

Obrady otworzył Wójt Gminy Kołczygłowy na terenie której odbywało się spotkanie. Po przywitaniu gości oddał głos Pani Liliannie Grosz – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

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

Pani Grosz zaproponowała na przewodniczącą spotkania Panią Zofię Franc. Innych kandydatur nie przedstawiono. Pani Zofia Franc jednogłośnie została wybrana przewodniczącą. Na sekretarza zaproponowano Pana Marcina Herona. Innych kandydatów nie przedstawiono. Pan Heron jednogłośnie został wybrany na sekretarza. Na protokolanta zebrania zaproponowano Panią Sylwię Wyrzykowską, której kandydatura została jednogłośnie przyjęta.

**Ad. 3. Przedstawienie przez przewodniczącą porządku obrad.**

Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

**Ad. 4. Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Przewodnicząca zaproponowała, aby w skład komisji skrutacyjnej weszli pracownicy biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi: Pani Anna Wyszeccka oraz Monika Gębczyńska. Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia.**

Głos zabrała Pani Inga Kawalek, która omówiła proponowane zmiany w statucie. Projekt zmian został wcześniej przedstawiony członkom Stowarzyszenia do konsultacji. Pani Kawalek szczegółowo omówiła każdą wprowadzoną zmianę informując przy tym z jakiego powodu zostaje wprowadzona. Po zakończeniu prezentacji oddała głos Przewodniczącej.

**Ad. 6. Dyskusja nad statutem.**

Przewodnicząca zebrania, Pani Zofia Franc, zaprosiła uczestników spotkania do dyskusji na temat

proponowanych w statucie zmian. Pan Tomasz Czechowski, Wójt Gminy Trzebielino, zwrócił uwagę na treść jednego z punktów dotyczących delegatów, informując, iż zapis par. 15A, pkt 5 brzmiący „5. Nadto Zarząd może przyznać prawo wyboru delegata członkom reprezentującym sektor społeczno-gospodarczy o zasięgu ponadlokalnym.”, nie jest wystarczająco precyzyjny. Pani Kawałek poinformowała dodatkowo o propozycji zmiany w par. 15 A, pkt 4 i 5 statutu jaką zgłosiła Gmina Bytów – propozycja ta brzmiała:

„4. Przyznaje się prawo wyboru jednego delegata dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

5. Przyznaje się prawo wyboru delegata członkom reprezentującym sektor społeczno-gospodarczy o zasięgu ponadlokalnym.”

Zmiany te zostały bezpośrednio podczas spotkania naniesione w załączniku do na projekcie uchwały o zmianie statutu. Więcej uwag i wniosków nie wniesiono.

W jawnym głosowaniu nad przyjęciem wszystkich proponowanych zmian w statucie za opowiedziało się 37 osób, 6 osób wstrzymało się do głosu, 1 osoba głosowała przeciw. Zmiany zostały przyjęte większością głosów.

Ad. 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w statucie Stowarzyszenia.

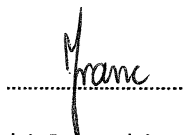
Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały o przyjęciu statutu, która jest załączona do protokołu.

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Pani Kawałek poinformowała, iż proces legislacyjny ustawy o RKLS dobiega końca i niebawem ogłoszony zostanie konkurs na wsparcie przygotowawcze prac nad nową strategią rozwoju. Jest to również moment, kiedy władze gmin, które nie zdecydowały o współpracy powinny podjąć ostateczne decyzje, czy włączają się do LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, czy też decydują się na inne kroki. Zwróciła się z prośbą o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ gminy, które zadeklarują współpracę z więcej niż 1 LGD w ramach PROW 2014-2020, stwarzają ryzyko odrzucenia wniosku o dofinansowanie każdej z tych LGD które będą się ubiegały o wsparcie obejmując obszar danej gminy. Poinformowała również o cyklu szkoleń pn. „Liderzy zmiany”, którego efektem jest przeszkolenie osób z terenu PDS w robieniu diagnozy środowiska lokalnego. Poprosiła o wypełnienie ankiet po zakończeniu zebrania, z których to dane posłużą jako baza do budowania strategii rozwoju na kolejne lata. Prezes Stowarzyszenia zaprosiła również do wzięcia udziału w podsumowaniu szkoleń „Liderzy zmiany”, które odbędzie się 11 kwietnia, gdzie prezentowane będą wyniki diagnozy mieszkańców obszaru PDS oraz na 17 kwietnia, na uroczystość podsumowania pracy nad wdrażaniem LSR w latach 2009 – 2015. Poinformowała również zgromadzonych, iż wraz z początkiem marca otrzymaliśmy informację o tym, że Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, a właściwie podmioty, które za pośrednictwem Fundacji realizowały swoje projekty na naszym obszarze, wykorzystały budżet przeznaczony na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na poziomie 75%, co daje kwotę ponad 16 mln złotych. Więcej wniosków nie było.

Ad. 9. Zamknięcie zebrania

Przewodnicząca zebrania podziękowała członkom Stowarzyszenia za przybycie. Zebranie zakończyło się o godz. 13:55.



Podpis Przewodniczącej Zebrania



Podpis Sekretarza Zebrania

Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Uchwała w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia