

Protokół IV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

IV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 16.09.2016 roku w Ośrodku Dolina Charlotty w Strzelinku. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 14.15. W zebraniu udział wzięło 23 Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pani Inga Kawałek, Aneta Czechowska-Grzelak, Sylwia Wyrzykowska, Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad IV 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 treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.
6. Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
8. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
9. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny projektów własnych LGD.
10. Podjęcie uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
11. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie LGD PDS.
12. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Lilianna Grosz.

Ad. 2 Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poprosiła o wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Wskazano dwie kandydatury: Panią Liliannę Grosz na przewodniczącą oraz Pana Marcina Herona na sekretarza. Obie propozycje przyjęto jednogłośnie.

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

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Pani Lilianna Grosz poinformowała, iż porządek obrad IV Zebrania Delegatów został wcześniej zawieszony na stronie www.pds.org.pl, aby uczestnicy mogli się z nim zapoznać. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi do porządku. Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.

Pani Lilianna Grosz poinformowała, iż protokół z poprzedniego, III Zebrania Delegatów, został zamieszczony na stronie www.pds.org.pl. Nikt nie wniósł uwag do treści tego dokumentu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5 Omówienie zmian w treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.

Prezes LGD Lilianna Grosz poinformowała, iż wprowadzono zmiany w lokalnych kryteriach wyboru jako skutek pracy na kryteriach w czasie warsztatów.

Głos oddała Pani Inga Kawątek, która przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w lokalnych kryteriach wyboru po zmianach wprowadzonych w trakcie szkolenia.

Pani Kawątek przedstawiła zmiany m.in. w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR po zmianach po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim oraz po warsztatach Rady PDS. Ponadto w szczególności poinformowała Delegatów o propozycji zmian, które zostały wprowadzone do dokumentów na skutek pracy członków Rady nad kryteriami. Wątpliwości wzbudził punkt dotyczący załączania dokumentacji technicznej. Zaproponowano dodanie obowiązkowego oświadczenia Wnioskodawcy o braku konieczności pozyskiwania zgłoszenia/pozwolenia na budowę do inwestycji. Propozycja ta została przyjęta w głosowaniu 18 głosami, 1 głos przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu (1 osoba nieobecna podczas głosowania).

Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o zmianach w LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie. (Uchwała nr 1/IV/2016)

Ad pkt 7 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie. (Uchwała nr 2/IV/2016)

Ad pkt 8 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Uchwała przyjęta jednogłośnie (Uchwała nr 3/IV/2016)

Ad pkt 9 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny projektów własnych LGD.

Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji projektów własnych LGD. Uchwała przyjęta jednogłośnie (Uchwała nr 4/IV/2016)

Ad. 10. Podjęcie uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Uchwała przyjęta jednogłośnie. (Uchwała nr 5/IV/2016)

Ad. 11 Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie LGD PDS.

Zmiany w Statucie LGD PDS przedstawiła Pani Inga Kawątek. Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o zmianach w Statucie LGD PDS. Uchwała przyjęta 18 za, 1 głos przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu (22 osoby obecne podczas głosowania). (Uchwała nr 6/IV/2016)

Ad. 12 Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich.

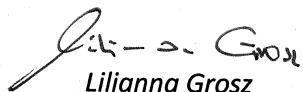
Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały o wysokości składek członkowskich. Uchwała przyjęta 19 głosami, 3 osoby wstrzymały się od głosu (22 osoby obecne podczas głosowania). (Uchwała nr 7/IV/2016)

Ad. 13 Wolne głosy i wnioski.

Pani Inga Kawątek przedstawiła informację o planowanych naborach wniosków. Członkowie zawnieśli o zmianę terminu naborów. Decyzję o zmianie terminów podejmie Zarząd LGD PDS na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 14 Zamknięcie zebrania.

Zebranie zakończyło się o godz. 15:45



Lilianna Grosz
Przewodniczący
IV Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS



Marcin Heron
Sekretarz
IV Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS