

Protokół z III Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

III Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 17.06.2016 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyżni, gm. Dębница Kaszubska. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, tj. 17 czerwca 2016 r. o godz. 13.15. W zebraniu udział wzięło 20 Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, Dyrektor Biura LGD PDS - Inga Kawatek oraz zaproszeni goście - zgodnie z listą obecności oraz listą gości które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Otwarcie obrad.

Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Liliana Grosz. Członkowie Zarządu Liliana Grosz i Marcin Heron wręczyli kwiaty i podziękowali za pomoc w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju specjalnie zaproszonym gościom: Podsekretarzowi Stanu Wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardowi Zarudzkemu oraz Pani Barbarze Burzyńskiej. Podsekretarz Stanu Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki opowiedział o środkach finansowych związanych z LEADER oraz o PROW, także pogratulował LGD PDS najlepszemu miejscu w województwie w trakcie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu LEADER. O strategii, głównych jej założeniach opowiedziała Dyrektor biura Stowarzyszenia LGD PDS Inga Kawatek.

Ad. pkt 2 Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Pani Liliana Grosz poprosiła o wybór Przewodniczącego i Sekretarza/protokolanta zebrania. Wiceprezes Stowarzyszenia LGD PDS Marcin Heron zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Rafała Stolmana a na sekretarza Dyrektor Biura PDS LGD Panią Ingę Kawatek. Innych propozycji z sali nie było. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 18 delegatów (2 osoby opuściły salę i oddały karty do głosowania).

Wybór przewodniczącego - Rafał Stolman - 18 głosów „za”, 0 - „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Wybór sekretarza - Inga Kawatek - 18 głosów „za”, 0 - „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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

Przewodniczący zebrania Rafał Stolman przedstawił porządek obrad III Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, jednocześnie zaproponował dodanie dwóch punktów które nie były umieszczone pierwotnie w porządku obrad. Dodano punkt:

10. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny projektów własnych LGD oraz 16. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie za 2015 r. na cele statutowe.

A także zmieniono w punkcie 17. słowo „Zarząd” na „Władz”.

Po przyjęciu zmian porządek obrad III Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi brzmiał:

Porządek obrad III 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 w wyniku oceny Lokalnej Strategii dokonanej przez Komisję Oceniającą i dyskusja nad

ewentualnymi zmianami.

6. Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Podjęcie uchwały o zmianach w Regulaminie Rady LGD PDS.
8. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
9. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
10. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny projektów własnych LGD.
11. Podjęcie uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
12. Sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2015 r.
13. Protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Zarządu LGD PDS za rok 2015 r.
14. Zarządzenie sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2015 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD PDS za 2015 r.
16. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2015 r. na cele statutowe.
17. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu wypłacania diet dla członków Zarządu Władz LGD PDS.
18. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany przez Przewodniczącego zebrania Rafała Stolmana porządek obrad III Zebrania Delegatów Stowarzyszenia PDS LGD został poddany głosowaniu i przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.

Przewodniczący Zebrania Pan Rafał Stolman zaprztał Delegatów, czy mają uwagi do protokołu z II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, który był umieszczony na stronie internetowej www.pdkswslup.pl w zakładce „materiały do pobrania”. Obecni na zebraniu Delegaci nie zgłosili żadnych uwag do protokołu, w związku z tym Przewodniczący podał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem protokołu z II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia PDS LGD głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad. pkt 5 Omówienie zmian w treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia w wyniku oceny Lokalnej Strategii dokonanej przez Komisję Oceniającą i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.

Inga Kawatek - Dyrektor Biura LGD PDS - przedstawiła zmiany jakie zostały wprowadzone do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023. W formie prezentacji przedstawiała tekst Lokalnej Strategii Rozwoju przed zmianą oraz jakie zmiany zostały naniesione oraz każdą zmianę szczegółowo omówiła. Nikt z Delegatów nie miał żadnych dodatkowych pytań oraz uwag.

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

Przewodniczący zebrania Rafał Stolman przeczytał treść UCHWAŁY NR 01/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały o zmianach w Regulaminie Rady LGD PDS.

Przewodniczący zebrania Rafał Stolman przeczytał treść UCHWAŁY NR 02/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania

Partnerstwo Dorozce Słupi, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 8 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 03/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorozce Słupi, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 9 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
Pan Jacek Czapiewski zgłosił uwagi do treści załącznika – zaproponował aby w załączniku do uchwały słowo „protest” zamienić na słowo „odwołanie”, następnie Przewodniczący Zebrania Rafał Stoltman poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę, zaakceptowano ją jednogłośnie.
Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 04/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 10 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny projektów własnych LGD.
Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 05/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny operacji własnych, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 11 Podjęcie uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁA NR 06/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorozce Słupi, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 12 Sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2015 r.
Przewodnicząca Stowarzyszenia LGD PDS Liliana Grosz przedstawiła sprawozdanie o działalności Stowarzyszenia LGD PDS za 2015 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 13 Protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Zarządu LGD PDS za rok 2015 r.
Pan Edmund Wronski – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 14 Zatwierdzenie sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2015 r.

Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 07/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi za 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD PDS za 2015 r.
Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 08/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorozce Słupi za rok 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 16 Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2015 r. na cele statutowe.
Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁA NR 09/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorozce Słupi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorozce Słupi za rok 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad 17 Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu wypłacania diet dla członków Władz LGD PDS.
przyjęcie regulaminu
Werner Willi Rudkowski poprosił o przedstawienie regulaminu w całości, bowiem nie zdążył się z nim zapoznać. Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Liliana Grosz – przedstawiła regulamin. Werner Willi Rudkowski ma uwagi dotyczące wypłacania diet za rok 2016 bowiem regulamin przewiduje „roczne” a okres w 2016 roku obejmuje niepełny rok, od 20 maja do 31 grudnia, w związku z tym prosi o zmianę regulaminu w tej kwestii. Przewodnicząca Stowarzyszenia LGD PDS Liliana Grosz prosi o przyjęcie całej kwoty, nie zmniejszania jej proporcjonalnie bowiem w 2016 roku Delegaci będą mieli wyjątkowo dużo pracy.
Z sali pada kilka propozycji zmiany regulaminu.
Ostatecznie § 2 ustalono o następującej treści:

- „§ 2 DIETY DLA CZŁONKÓW RADY LGD PDS
1. Członkom Rady LGD PDS przysługują diety za udział w pracach Rady LGD PDS związanych z oceną i wyborem operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz za udział w posiedzeniach.
 2. Wysokość diety o której mowa w ust. 1 dla członka Rady LGD PDS wynosi:
 - a. 2000 zł za okres od 17 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016,
 - b. 2000 zł za każdy kolejny rok, w którym realizowane są nabory wniosków, niezależnie od liczby realizowanych przez LGD naborów wniosków oraz posiedzeń.”
- Pan Jacek Czapiewski zgłosił kilka uwag redakcyjnych i literówek, które zostały poprawione na bieżąco w treści regulaminu. Poprawione treści regulaminu odczytała Dyrektor Biura LGD PDS Inga Kawałek. Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman zapytał Delegatów czy ktoś ma jeszcze jakiegoś uwagi do regulaminu. Zapytano co jeśli ktoś nie będzie uczestniczył w posiedzeniach. Członek Zarządu Maciej Pluto Pronadziński – wyjaśnił kwestie związane z nieobecnościami i obowiązkami członków rady. Werner Willi Rudkowski, zapytał – czy ktoś wie jak wygląda to w innych LGD. Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Liliana Grosz – opowiedziała o Słowiańskiej Grupie Rybackiej oraz o LGR „Pojezierze Bytowski”. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS Marcin Heron – wyjaśnił czym się kierowano ustalając wysokość diet dla delegatów oraz członków zarządu. Werner Willi Rudkowski poprosił o sprawdzenie w ustawie o stowarzyszeniach jakie jest

nazewnictwo w ustalaniu wynagrodzenia dla członków władz stowarzyszenia, czy jest tam słowo „wynagrodzenia”, „dłety”, „delegacje”. Tę kwestię wyjaśniła Dyrektorka Biura LGD PDS Inga Kawalek. Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman poddał pod głosowanie zmiany które zostały wprowadzone do Regulaminu wypłacania diet dla członków władz LGD PDS. Głosowało 18 osób, 17 było „za”, 1 osoba „przeciw”, zero „wstrzymujących się”.

Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 10/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzeczne Szupli z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wypłacania diet członkom władz Stowarzyszenia LGD PDS, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 16 Delegatów, głosów „przeciw” - 1, „wstrzymało się” od głosu - 1.


Ad pkt 18 Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader. Dyrektorka Biura LGD PDS Inga Kawalek przedstawiła Związek Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader, czym się zajmuje i jaki cel ma przystąpienie do tego stowarzyszenia. Powiedziała też o składkach jakie należy opłacić.

Werner Willi Rudkowski zapytał o status Pomorskiej Sieci LEADER, na co Dyrektorka LGD PDS Inga Kawalek odpowiedziała, że jest to firma prawna Związku Stowarzyszeń.

Przewodniczący zebrania Rafał Stoltman przeczytał treść UCHWAŁY NR 11/III/2016 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzeczne Szupli z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzeczne Szupli do Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć LEADER, która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały głosowało 18 Delegatów, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” od głosu - 0.

Ad pkt 19 Wolne głosy i wnioski. Dyrektorka Biura LGD PDS Inga Kawalek - przedstawiła nową stronę internetową www.pds.org.pl. Omówiła jej zawartość, zaprezentowała oraz zachęcała do przekazywania ewentualnych uwag odnośnie tej strony. Wiceprezesa zarządu Marcina Heron - zwrócił się do przybyłych aby przysyłał informacje z realizacji projektów, które będą umieszczane na stronie internetowej.

Ad pkt 20 Zamknięcie zebrania. Przewodniczący zebrania Pan Rafał Stoltman podziękował przybyłym na zebranie Delegatom i gościom. III zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzeczne Szupli zakończyło się o godz. 16.15.


Rafał Stoltman
Przewodniczący
III Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS


Inga Kawalek
Sekretarz
III Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS