

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

VIII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 03.10.2017 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.15. W zebraniu udział wzięło 25 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 delegatów oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

### **Proponowany porządek obrad VIII 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 wytycznych MRiRW dot. parytetów w LGD.
6. Podjęcie uchwały o odwołaniu Rady LGD PDS.
7. Przedstawienie kandydatów na Członków Rady LGD PDS.
8. Głosowanie w spr. wyboru Członków Rady LGD PDS i podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD PDS.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

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

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

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

Pan Maciej Pluto Prondziński zaproponował Panią Liliannę Grosz na Przewodniczącą zebrania. Pani Grosz wyraziła zgodę. Innych propozycji nie było. Zaproponowała, aby funkcję Sekretarza powierzyć Panu Marcinowi Heronowi, który również wyraził zgodę. Nie wskazano innych kandydatur. Obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu.

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

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

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

Protokół z poprzedniego, VII 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 wytycznych MRiRW dot. parytetów w LGD.**

Pani Inga Kawałek przedstawiła wytyczne MRiRW dot. składu organu decyzyjnego LGD, w świetle których zmienia się definicja władzy publicznej. Zgodnie z nowymi zasadami Ministerstwo oczekuje, aby nie więcej niż 49% składu organu decyzyjnego stanowiła władza publiczna, która zgodnie z nową definicją obejmuje wszystkie osoby, które w samorządach lub jednostkach samorządowych piastują stanowiska kierownicze, radnych oraz sołtysów. W związku z tym dokumentem zaktualizowano również zapisy Regulaminy Rady LGD PDS. Pani Kawałek poinformowała, iż dotychczas rozpoznawaliśmy w składzie Rady LGD PDS 3 grupy interesu, mianowicie: sektor społeczny, publiczny i gospodarczy.

Analizując aktualną wytyczną MRiRW zdecydowano o wyodrębnieniu jednej grupy interesu: władzę publiczną. Dlatego kandydaci do Rady LGD PDS zostali poproszeni o przekazanie formularzy zgłoszeniowych z wyprzedzeniem, żeby móc zdiagnozować, który kandydat zalicza się do grupy interesu „władza publiczna”. Ponieważ poprzedni skład Rady nie spełniał wymogów nowej wytycznej, w trakcie VIII Zebrania Delegatów proponuje się zatem odwołanie Rady w składzie w jakim funkcjonowała do tej pory oraz powołanie nowego organu w całości tak, aby zapewnić jej skład zgodny z obowiązującymi zasadami oraz umożliwiającą podejmowanie głosowania w sprawach wniosków.

Pani Lilianna Grosz dopowiedziała, iż poprzednie nabory zakończone w czerwcu tego roku, udało się przeprowadzić zgodnie z wymogami MRiRW tylko dlatego, że na tamten czas nie istniała interpretacja, która zaliczałaby softysów do władzy publicznej, co niestety uległo zmianie zgodnie z interpretacją sprzed kilku tygodni. Podziękowała dotychczasowym członkom Rady za ogrom pracy, którą włożyli w ocenę wniosków.

#### **Ad. 6 Podjęcie uchwały o odwołaniu Rady LGD PDS.**

Uchwała w sprawie odwołania Rady została podjęta jednogłośnie (*Uchwała nr 01/VIII/2017 w sprawie odwołania Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi*).

#### **Ad. 7 Przedstawienie kandydatów na Członków Rady LGD PDS.**

Pani Kawałek poinformowała, iż wraz z zaproszeniem na VIII Zebranie Delegatów LGD PDS został wysłany formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na członków Rady LGD PDS. Wg zgłoszeń podzielono kandydatów na dwa sektory: władza publiczna i pozostali.

#### **WŁADZA PUBLICZNA:**

Kandydaci:

1. Anna Boniecka – Gmina Potęgowo
2. Agnieszka Ciszewska – Gmina Czarna Dąbrówka
3. Grzegorz Dąbrowski – Gmina Studzienice
4. Marta Rutkiewicz – Gmina Potęgowo
5. Joanna Sypuła – Gmina Potęgowo
6. Rafał Stoltman – Gmina Kołczygłowy
7. Ludmiła Wiczowska – Gmina Damnica
8. Małgorzata Wnuk-Lipińska – Gmina Tuchomie
9. Rafał Zblewski – Gmina Borzytuchom

#### **POZOSTALI:**

Kandydaci:

1. Piotr Gliszczyński – Gmina Bytów (OSP w Gostkowie)
2. Anna Gołębiowska-Rusak – Potęgowo (Agencja Turystyczna „Przygoda”)
3. Wojciech Grzybowski – Gmina Trzebielino (Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła)
4. Anna Hoffman – Gmina Główny (Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych)
5. Krzysztof Kreft – Gmina Parchowo (Stowarzyszenie ASERT)
6. Kinga Szlendakowska – Gmina Miastko (LGD Wrzeciono)
7. Kinga Turbicka-Czapka – Gmina Dębica Kaszubska (Stowarzyszenie Budzimy Kulturę)
8. Alina Werochowska – Gmina Bytów (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Bytowie)

Przewodnicząca poinformowała, iż z pośród podanych nazwisk należy wybrać 15 osób: 7 z tzw. władzy publicznej oraz 8 z pozostałych kandydatów. Pan Werner Rudkowski zawnioskował, aby do nazwisk na kartach głosowania dopisać gminy z których pochodzą kandydaci. Pan Maciej Pluto Prondziński zauważył, iż każda z gmin będących członkami LGD PDS powinna mieć swojego reprezentanta w Radzie, dlatego należy dokonać wyboru spośród osób z Gminy Potęgowo, ponieważ tylko w tym przypadku we władzy publicznej na jedno miejsce wskazane są aż trzy osoby. Głos zabrała Pani Marta Rutkiewicz informując, iż w takiej sytuacji ona oraz Pani Joanna Sypuła nie będą kandydowały do Rady LGD PDS. Wiedząc ile pracy musiały włożyć w ciągu ostatniego roku, zdecydowały, że w sytuacji konfliktowej w trakcie wyborów nie zdecydują się na członkostwo w Radzie w kolejnej kadencji. Podziękowały pozostałym członkom Rady za współpracę.

Poddano głosowaniu propozycję dopisania do nazwisk kandydatów gmin, które reprezentują. Propozycja została odrzucona 18 głosami (2 osoby za dopisaniem nazwisk, 5 osób wstrzymało się od głosu).

Przewodnicząca, Pani Lilianna Grosz poprosiła kandydatów do Rady, którzy przedłożyli wcześniej swoje zgłoszenia, o wyrażenie zgody na kandydowanie. Jedynie Pani Marta Rutkiewicz i Pani Joanna Sypuła (jak wspomniano wcześniej) nie wyraziły zgody na kandydowanie.

Przewodnicząca zaproponowała Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Marian Gospodarek, Pan Kazimierz Wejman oraz Pan Radosław Krawczyk. Innych kandydatów nie zgłoszono. Komisja Skrutacyjna w podanym składzie została przyjęta w głosowaniu, przy jednym głosie wstrzymującym. Rozdano karty do głosowania i przystąpiono do głosowania. Po zebraniu kart Komisja udała się do oddzielnego pomieszczenia, w celu przeliczenia głosów. Po kilku minutach przedstawiono wyniki głosowania, tj.

- Pani Ludmiła Wiczowska otrzymała 24 głosy
- Pani Anna Gołębiowska – Rusak – 24 głosy
- pozostali kandydaci – po 25 głosów

#### **Ad. 8. Głosowanie w spr. wyboru Członków Rady LGD PDS i podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD PDS.**

W głosowaniu wszyscy obecni wypowiedzieli się jednogłośnie za powołaniem Rady LGD PDS w składzie wymienionym w uchwale (*Uchwała nr 02/VIII/2017 w sprawie powołania Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi*).

#### **Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.**

Pani Inga Kawątek poinformowała Delegatów o naborach ogłoszonych 29 września. Przedstawiła również krótką informację o zmianach w kryteriach wyboru operacji, o planach LGD na najbliższy okres.

#### **Ad. 10. Zamknięcie zebrania.**

Zebranie zakończyło się o godz. 11:30. Przewodnicząca, Pani Lilianna Grosz, podziękowała za udział w spotkaniu i zaprosiła do składania wniosków w ogłoszonych konkursach.

*Lilianna Grosz*  
Przewodnicząca  
VIII Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

*Marcin Heron*  
Sekretarz  
VIII Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS