

**Protokół XXIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

XXIV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 28.05.2024 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10:15. W zebraniu udział wzięło 20 uprawnionych do głosowania Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pani Joanna Domińczak, Pani Aneta Czechowska – Grzelak, Pan Piotr Pradella, goście – zgodnie z listą obecności delegatów i gości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek obrad XXIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącego zebrania porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
5. Przedstawienie sprawozdania (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2023 r.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2023 r. na cele statutowe.
10. Omówienie treści kryteriów wyboru grantów w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2021 – 2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru grantobiorców.
12. Dyskusja w sprawie podniesienia składek członkowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składek członkowskich.
14. Dyskusja w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wypłacania diet dla członków władz LGD PDS.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wypłacania diet dla członków władz LGD PDS.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie zebrania.

**Ad. 1 Otwarcie obrad.**

XXIV Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz. Przywitała gości i podziękowała za przybycie.

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

Do pełnienia roli Przewodniczącego spotkania zaproponowano Panią Liliannę Grosz, do pełnienia funkcji sekretarza zebrania zaproponowano Panią Joannę Domińczak. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydaty zostały przyjęte jednogłośnie.

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

Przewodnicząca XXIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XXIV Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Nie zgłoszono żadnych zamian.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

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

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego Zebrania Delegatów był ogólnie dostępny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej [www.pds.org.pl](http://www.pds.org.pl). Uwag do protokołu nie było. Uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego zebrania.

**Ad. 5. Przedstawienie sprawozdania (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 r.**

Pani Lilianna Grosz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności LGD PDS w 2023 r. w ramach PROW i EFS.

**Ad. 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2023 r.**

Pan Rafał Zblewski – członek komisji rewizyjnej odczytał opinię komisji rewizyjnej odnośnie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosek o absolutorium dla Zarządu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu za 2023 r. i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD PDS za rok 2023.

**Ad. 7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 r.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała *01/XXIV/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za 2023r.* została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2023 r.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały *02/XXIV/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Dorzecze Słupi.* Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 9 Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2023 r. na cele statutowe.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały *03/XXIII/2024 w sprawie przeznaczenia zysku Stowarzyszenia LGD PDS za 2023 rok na cele statutowe.* Pan Jerzy Lewi Kiedrowski zapytał na jakie cele statutowe zostanie przeznaczony osiągnięty zysk. Członkowie zarządu wyjaśnili, iż zysk stanowi finansową „poduszkę” bezpieczeństwa dla organizacji, ponadto wydatkowany jest również jako wkład własny w projektach tego wymagających. Część zysku przeznaczana jest na bieżące koszty utrzymania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 10 Omówienie treści kryteriów wyboru grantów w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2021 – 2027.**

Pan Marcin Heron odczytał wypracowane kryteria wyboru grantobiorców dla przedsięwzięć 1.1.2 Wspieranie lokalnych działań Społecznych Centrów Aktywności, 1.2.3. Działania prozdrowotne lokalne, 2.3.3. Działania lokalne na szlakach tematycznych i 3.3.2. Wsparcie realizacji ekoprojektów w przestrzeni LGD. Pan Adam Nowakowski poprosił o wyjaśnienie do kryterium specyficznego dla przedsięwzięcia 1.1.2. Pan Marcin Heron wyjaśnił, iż przed realizacją grantów zostanie ogłoszony konkurs na projekt własny, w ramach którego wypracowane zostaną kryteria jakie muszą spełnić instytucje, aby przystąpić do sieci SCA. Pan Rafał Stoltman zaproponował, aby zorganizować spotkanie członków rady LGD, podczas którego radni przeanalizują kryteria oceny grantów.

#### **Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru grantobiorców**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały 04/XXIII/2024 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 12 Dyskusja w sprawie podniesienia składek członkowskich**

Pan Marcin Heron przedstawił propozycje zarządu podniesienia składek członkowskich. Zaproponowano co następuje:

- \*podniesienie składki członkowskiej dla gminy 1,00 zł/mieszkańca;
- \*podniesienie składki członkowskiej dla powiatu 0,12 zł/mieszkańca.

Pan Leszek Waszkiewicz zaproponował, aby składkę członkowską dla powiatu podnieść do kwoty 0,11zł/mieszkańca. Pan Rafał Stoltman zaproponował, aby stawka składki członkowskiej liczona była od liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie danej gminy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wpłaty składki.

Pani Lilianna Grosz zaproponowała, aby pod głosowanie poddać obydwie propozycje składek dla powiatu, tj. kwotę 0,11 zł oraz 0,12 zł. Pod głosowanie została poddana propozycja 0,12 zł/mieszkańca, która została zgłoszona jako pierwsza.

Głosowanie zakończyło się wynikiem:

- \*za - 16 głosów
- \*przeciw – 0 głosów
- \*wstrzymujące się - 4 głosy.

W związku z wynikiem pierwszego głosowanie nie poddano pod głosowanie drugiej propozycji.

#### **Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składek członkowskich.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały 05/XXIII/2024 w sprawie wysokości składki członkowskiej wnoszonej przez członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 14 Dyskusja w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wypłacania diet dla członków władz LGD PDS.**

Pan Marcin Heron przedstawił propozycję zmian do regulaminu wypłacania diet dla członków władz LGD PDS:

- \*podniesienie diety członkom Rady do kwoty 2 800,00 zł;
- \*podniesienie diety dla przewodniczącego Rady kwota 3 800,00 zł;
- \*podniesienie diety dla zastępcy przewodniczącego 3 300,00 zł;
- \*podniesienie diety dla członków Zarządu, za każde posiedzenie do kwoty 325,00 zł;
- \* podniesienie diety dla członków komisji rewizyjnej za posiedzenie 325,00 zł;

Nie wniesiono uwag do przedstawionej propozycji.

#### **Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składek członkowskich oraz diet dla radnych i zarządu LGD PDS.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały 06/XXIII/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie wypłacania diet dla władz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 16 Wolne głosy i wnioski.**

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie

**Ad.17 Zamknięcie zebrania**

Pani Przewodnicząca Lilianna Grosz podziękowała wszystkim za uczestnictwo i oficjalnie zamknęła XXIV Zebranie Delegatów LGD PDS.

*Lilianna Grosz*  
Przewodnicząca  
XXIV Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

*Joanna Domińczak*  
Sekretarz  
XXIV Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS