

**Protokół XXII Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

XXII Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 08.03.2023 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10:15. W zebraniu udział wzięło 11 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 – zgodnie listą obecności delegatów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad XXII Nadzwyczajnego 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 proponowanych zmian w statucie LGD PDS. Dyskusja nad zmianami w statucie.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie LGD PDS.
7. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016 -2023. Dyskusja nad zmianami w LSR.
8. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016 -2023.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

XXII Nadzwyczajne 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.

Pan Rafał Teterka zaproponował Panią Liliannę Grosz, do pełnienia roli Przewodniczącego. Pani Lilianna Grosz zaproponowała Panią Joannę Domińczak do pełnienia funkcji sekretarza zebrania. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

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

Przewodnicząca XXII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XXII Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Uwag do porządku obrad nie było i porządek 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. Uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego zebrania.

Ad. 5 Przedstawienie proponowanych zmian w statucie LGD PDS. Dyskusja nad zmianami w statucie.

Pani Lilianna Grosz przedstawiła proponowaną zmianę w statucie dopuszczającą do uczestnictwa w stowarzyszeniu wszystkie osoby fizyczne, bez wyjątków tak jak zakłada zasada inkluzywności statutów LGD. Zasada inkluzywności statutów jest warunkiem dostępu w konkursie na Nowe LSR.

Ad. 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie LGD PDS

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały *01/III/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Dorzecze Słupi*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7 Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016 -2023. Dyskusja nad zmianami w LSR.

Pani Lilianna Grosz poinformowała, iż środki zaoszczędzone na działaniu tzw. premie w kwocie 72 057,59 EURO muszą zostać przeznaczone na Przedsięwzięcie 2.1.1. Tworzenie miejsc pracy przez wsparcie zakładania działalności gospodarczej – zakres 2.1.1.1 tzw. Premie. Pozostałe środki w kwocie 174 067,37 EURO, które pozostały z realizacji strategii zaplanowano przenieść na infrastrukturę tj. Przedsięwzięcie 1.2.1. Zagospodarowanie turystycznej, rekreacyjnej przestrzeni publicznej obszaru LGD – zakres 1.2.1.1. Pani Lilianna Grosz zwróciła uwagę, iż projekty te będą wymagały szybkiej realizacji, bieżąca strategia kończy się w czerwcu 2024 r. Delegaci nie zgłosili uwag w zakresie podziału środków. Zaoszczędzone fundusze zostaną przeznaczone na 2 ww. przedsięwzięcia.

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków zaplanowano na kolejny tydzień spotkanie z samorządami.

Ad. 8 Przyjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi

na lata 2016 -2023.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały 02/III/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.

Pani Lilianna Grosz i Pan Marcin Heron, przedstawili zakresy nowej LSR, które zostały zaplanowane podczas warsztatów strategicznych grupy liderów w Wieżycy, i które zostaną sfinansowane m.in. ze środków z PS dla WPR na lata 2023-2027. Ustalono, że samorzady otrzymają pismo z prośbą o informację zwrotną jakie projekty planują realizować w ramach PS dla WPR.

Ad. 10 Zamknięcie zebrania

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

Lilianna Grosz
Przewodnicząca
XXII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS

Joanna Domińczak
Sekretarz
XXII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS