

Protokół II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

II Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 22 grudnia 2015 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie, gm. Dębница Kaszubska. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, tj. 22 grudnia 2015 r. o godz. 13.15. W zebraniu udział wzięło 24 Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, goście i pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pani Inga Kawalek i Pan Piotr Pradella (*zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Ad. pkt 1 Otwarcie obrad

Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Pani Lilianna Grosz.

Ad. pkt 2 Wybór przewodniczącej/go i sekretarza/protokolanta zebrania

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Pani Lilianna Grosz poprosiła o wybór Przewodniczącej/go i Sekretarza/protokolanta zebrania. Wiceprezes Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron zaproponował Panią Liliannę Grosz na Przewodniczącą Zebrania. Następnie wybór Pani Lilianny Grosz na Przewodniczącą II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS poddano pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu wzięło udział 24 Delegatów: „za” kandydaturą Pani Lilianny Grosz na Przewodniczącą II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS głosowało 23 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, jeden głos wstrzymujący. Z kolei Przewodnicząca Zebrania Pani Lilianna Grosz zaproponowała Pana Marcina Herona na Sekretarza Zebrania. Kandydaturę Pana Marcina Herona na Sekretarza II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS poddano pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu wzięło udział 24 Delegatów: „za” kandydaturą Pana Marcina Herona na Sekretarza II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS głosowało 23 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, jeden głos „wstrzymujący”.

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

Przewodnicząca Zebrania Pani Lilianna Grosz przedstawiła porządek obrad II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi i jednocześnie zaproponowała zmianę w punkcie 10 i 11 porządku obrad. Zmiana w punkcie 10 i 11 porządku obrad polegała na modyfikacji ich treści. W pierwotnej wersji pkt 10 dot. podjęcia uchwały o przyjęciu Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Z kolei pkt 11 dot. podjęcia uchwały o przyjęciu Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Po wprowadzeniu zmian pkt 10 w nowym porządku obrad brzmiał: „podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru i oceny operacji własnych”, zaś pkt 11 „podjęcie uchwały o przyjęciu Kryteriów oceny i wyboru operacji w ramach LSR”. Zaproponowane przez Panią Liliannę Grosz zmiany w pkt. 10 i 11 zostały przyjęte jednogłośnie. Dodatkowych uwag, zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Po przyjętych zmianach porządek obrad II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi brzmiał:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącej/go i sekretarza/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącą/ego porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów.
5. Omówienie treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusji nad ewentualnymi zmianami.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Rady LGD PDS.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR (nie dotyczy projektów grantowych i operacji własnych).

9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru i oceny operacji własnych.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu Kryteriów oceny i wyboru operacji w ramach LSR.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany przez Przewodniczącą Zebrania Panią Liliannę Grosz porządek obrad II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów

Przewodnicząca Zebrania Pani Lilianna Grosz zapytała Delegatów, czy mają uwagi do protokołu z I Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, który był zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PDS w zakładce materiały do pobrania? Obecni na zebraniu Delegaci nie zgłosili żadnych uwag do protokołu, w związku z tym Przewodnicząca poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem protokołu z I Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS głosowało 24 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0.

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

Przewodnicząca Zebrania Pani Lilianna Grosz oddała głos Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia LGD PDS Pani Indze Kawalek. Pani Dyrektor przedstawiła zebranych Delegatom w formie prezentacji elektronicznej nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 w tym również nowe procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, procedury wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteria oceny i wyboru operacji w ramach LSR. Do zaprezentowanych przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia LGD PDS Panią Ingę Kawalek dokumentów żaden z obecnych Delegatów nie zgłosił uwag. Następnie Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS odczytał Regulamin Rady LGD PDS. Po odczytaniu Regulaminu Rady LGD PDS Przewodnicząca Zebrania Pani Lilianna Grosz zwróciła się do Delegatów o zgłaszanie uwag do ww. dokumentu. Delegat Pan Stanisław Bielawa zgłosił propozycję, aby w § 4 pkt 3 Regulaminu Rady LGD PDS dopisać, że „w posiedzeniach Rady może uczestniczyć również członek Komisji Rewizyjnej”. Z kolei Delegat Pan Jacek Czapiewski zaproponował, aby w § 1 pkt 1 Regulaminu Rady LGD PDS wykreśli nazwę „Prezydium Rady” oraz zawarty w Regulaminie Rady wyraz „Fundacja” i wyraz „Przewodniczącą/ej”, a zostawić tylko „Przewodniczący”. Ponadto Delegat Pan Krzysztof Kreft zaproponował, aby w § 5 pkt 2 Regulaminu Rady LGD PDS zastąpić następujący zapis „uchwały zapadają na następnym posiedzeniu” na „uchwały zapadają w drugim terminie posiedzenia Rady”. Delegat Pani Kinga Szlendakowska zaproponowała również, aby w § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu Rady połączyć w jeden wspólny punkt i nadać mu brzmienie: „Wybór Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady następuje spośród członków Rady LGD przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez jej członków”. Zaproponowane zmiany zostały poddane pod głosowanie Delegatów „za” przyjęciem zmian w Regulaminie Rady LGD PDS głosowało 24 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0.

Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały o przyjęciu Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji

Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały nr 01/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały nr 01/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. głosowało 24 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Rady LGD PDS

Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały nr 02/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały nr 02/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. głosowało 23 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0. Jeden Delegat Pani Anna Boniecka była nieobecna podczas głosowania.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR (nie dotyczy projektów grantowych i operacji własnych)

Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały nr 03/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały nr 03/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. głosowało 24 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0.

Ad. pkt 9 Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały nr 04/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały nr 04/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. głosowało 24 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0.

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru i oceny operacji własnych

Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały nr 05/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały nr 05/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. głosowało 24 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0.

Ad. pkt 11 Podjęcie uchwały o przyjęciu Kryteriów oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Sekretarz II Zebrania Stowarzyszenia LGD PDS Pan Marcin Heron odczytał treść uchwały nr 06/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., która następnie została poddana pod głosowanie zebranych Delegatów. W jawnym głosowaniu „za” przyjęciem uchwały nr 06/II/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. głosowało 23 Delegatów, głosów „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0. Jeden Delegat Pan Stanisław Bielawa był nieobecny podczas głosowania.


Ad. pkt 12 Wolne głosy i wnioski

Delegaci podczas II Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS nie zgłosili żadnych wniosków.

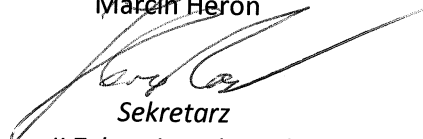
Ad. pkt 13 Zamknięcie zebrania

Przewodnicząca Zebrania Pani Lilianna Grosz podziękowała przybyłym na zebranie Delegatom i gościom. II Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zakończyło się o godz. 15:20.

Lilianna Grosz


Przewodnicząca
II Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS

Marcin Heron


Sekretarz
II Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS