

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

XXV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 26.06.2024 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 13.00. W zebraniu udział wzięło 12 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 XXV 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. Omówienie treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru operacji konkursowych w ramach LSR.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru operacji grantowych w ramach LSR.
8. Podjęcie uchwały o zmianach w statucie LGD PDS.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Rady LGD PDS.
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej procedurę ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
11. Podjęcie autopoprawki do uchwały.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania

Ad. 1 Otwarcie obrad.

XXV 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 XXV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XXV 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. Uwag do protokołu nie było. Uczestnicy jednogłośnie

przyjęli protokół z poprzedniego zebrania.

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

Pani Lilianna Grosz przedstawiła proponowane zmiany w statucie oraz Regulaminie Rady. Uczestnicy nie wnieśli uwag do proponowanych zmian. Pan Marcin Heron przedstawił Procedurę wyboru operacji grantowych w ramach LSR. Do przedstawionego dokumentu nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu procedury wyboru operacji grantowych w ramach LSR oraz procedury wyboru operacji konkursowych w ramach LSR uczestnicy wnieśli o dokonanie zmian w obydwu procedurach w zakresie:

- *zmianę liczby osób przeprowadzających ocenę formalną,
- *zmianę liczby osób przeprowadzających ocenę merytoryczną,
- *wskazano, iż za harmonogram naboru wniosków odpowiedzialny będzie Zarząd.

Ad. 6 Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru operacji konkursowych w ramach LSR.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała 01/XXV/2024 w sprawie przyjęcia procedury oceny i wyboru operacji konkursowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7 Podjęcie uchwały o przyjęciu Procedur wyboru operacji grantowych w ramach LSR.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała 02/XXV/2024 w sprawie przyjęcia procedury oceny i wyboru operacji grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Podjęcie uchwały o zmianach w statucie LGD PDS.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała 03/XXV/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9 Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Rady LGD PDS.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała 04/XXV/2024 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 Podjęcie uchwały zatwierdzającej procedurę ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała 05/XXV/2024 w sprawie zatwierdzenia procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11 Podjęcie autopoprawki do uchwały.

Przewodnicząca zebrania poinformowała o konieczności uchylecia uchwały 05/XXIV/2024 ze względu na błędy formalne. Następnie odczytała treść uchwały 06/XXV/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 6/2014 ustalającej wysokość składki członkowskiej wnoszonej przez członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Dorzecze Słupi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 12 Wolne głosy i wnioski.

Pani Lilianna Grosz poprosiła delegatów, aby wspólnie zadbać o promocję projektów dofinansowanych ze środków LGD PDS i szeroko informować o współfinansowaniu projektów ze środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Pan Marcin Heroin poinformowała o zmianach w harmonogramie naborów oraz o przebiegu dalszych prac nad przygotowaniem konkursów w nowej perspektywie,

Ad.13 Zamknięcie zebrania

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

Lilianna Grosz
Przewodnicząca
XXV Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS

Joanna Domińczak
Sekretarz
XXV Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS