

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

XII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 04.06.2019 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 9:15. W zebraniu udział wzięło 17 uprawnionych do głosowania 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, Pani Aneta Czechowska – Grzelak, Pani Sylwia Wyrzykowska, Pan Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności delegatów oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad XII 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. Sprawozdanie (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2018 r. na cele statutowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

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

Ad. 2 Wybór przewodniczącego i sekretarza / protokolanta zebrania.

Marcin Heron zaproponował Panią Prezes Zarządu LGD PDS, Liliannę Grosz do pełnienia roli Przewodniczącej oraz Panią Ingę Kawałek, Dyrektor Biura LGD PDS do funkcji sekretarza zebrania. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Kandydaty zostały przyjęte jednogłośnie.

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

Przewodnicząca XII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XII Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Porządek przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego zebrania Delegatów został zamieszczony na stronie internetowej www.pds.org.pl. Uczestnicy przyjęli protokół z poprzedniego spotkania.

Ad. 5 Sprawozdanie (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r.

Sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r. przedstawiła Prezes LGD PDS, Pani Lilianna Grosz. Podsumowała wdrażanie środków z LEADERA oraz działalność OWESu w 2018 r. Poinformowała o osiągniętych kamieniach milowych w wdrażaniu LSR. Szczegóły wyników wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiła Pani Inga Kawałek, Dyrektor Biura LGD PDS w prezentacji multimedialnej.

Ad. 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Inga Kawałek. Posiedzenie to odbyło się 11.06.2018 r. w Krzynie, udział w nim wzięli Pan Edmund Wroński oraz Pan Stanisław Bielawa. Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu za 2018 r. pozytywnie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD PDS za rok 2018.

Ad. 7 Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2018 r.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały. Uchwała 01/XII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe za 2018 r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2018 r.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały. Uchwała nr 02/XII/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD PDS za 2018 r. została przyjęta większością głosów (2 głosy wstrzymujące).

Ad. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2018 r. na cele statutowe.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały. Uchwała 03/XII/2019 w sprawie przeznaczenia zysku z działania LGD PDS za rok 2018 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Inga Kawałek przedstawia zmiany w LSR. Poinformowała o planowanych konkursach, o oszczędnościach środków oraz o dodatkowych środkach, które LGD PDS otrzymała w formie nagrody za osiągnięcie kamieni milowych na lata 2016 – 2018 na bardzo dobrym poziomie.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

Dyrektor Biura LGD PDS, Inga Kawałek, przypomniała o nadchodzącym terminie dokonania ewaluacji wdrażania LSR, która będzie realizowana przy współpracy z innymi lokalnymi grupami działania.

Ad. 12. Zamknięcie zebrania.

Zebranie zakończyło się o godz. 10:05 Przewodnicząca XII Zebrania Delegatów, Pani Lilianna Grosz, podziękowała gościom za przybycie.

Lilianna Grosz
Przewodnicząca
XII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS

Inga Kawałek
Sekretarz
XII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS