

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

XVI Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 29.09.2021 roku w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 12:15. W zebraniu udział wzięło 21 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 – Pan Marcin Heron, 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 XVI 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 2020 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD PDS za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2020 r. na cele statutowe.
10. Wybór komisji skrutacyjnej.
11. Przedstawienie informacji na temat zasad dotyczących wyboru Rady LGD PDS
12. Przedstawienie kandydatów na Członków Rady LGD PDS.
13. Głosowanie w sprawie wyboru Członków Rady LGD PDS i podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD PDS.
14. Przedstawienie kandydata do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
15. Wybór członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

XVI 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.

Pani Lilianna Grosz poprosiła o przedstawienie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego XVI Zebrania Delegatów. Zaproponowano Panią Liliannę Grosz. Pani Grosz wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Natomiast na funkcję Sekretarza Zebrania zaproponowano Panią Sylwię Wyrzykowską, pracownika Biura LGD PDS, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Przewodnicząca XVI Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XVI Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi, których nie wniesiono. Porządek obrad został 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. Nie wniesiono uwag. Uczestnicy spotkania przyjęli protokół z poprzedniego spotkania.

Ad. 5 Sprawozdanie (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r.

Przewodnicząca poprosiła Dyrektora Biura LGD PDS, Pana Marcina Herona, o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w 2020 r. Pani Lilianna Grosz dopełniła informację o merytorycznym działaniu LGD PDS o dane finansowe. Nie wniesiono uwag do prezentacji.

Ad. 6 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2020 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawił jej członek, Pan Kazimierz Wejman. Na podstawie zebranych danych finansowych, Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za rok 2020.

Ad. 7 Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść *Uchwały 01/IX/2021 Zebrania Delegatów w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r.* Uchwałą przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD PDS za 2020 r.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść *Uchwały 02/IX/2021 Zebrania Delegatów w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD PDS za 2020 r.* Uchwałą przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 9 Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2020 r. na cele statutowe.

Niniejszy punkt zebrania został pominięty, ponieważ w roku sprawozdawczym nie wypracowano zysku.

Ad. 10 Wybór komisji skrutacyjnej.

Zaproponowano, aby w skład Komisji skrutacyjnej weszli: pracownicy biura LGD PDS – Pan Piotr Pradella i Pani Aneta Czechowska-Grzelak oraz Pan Stanisław Bielawa. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 11 Przedstawienie informacji na temat zasad dotyczących wyboru Rady LGD PDS.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła zasady wyboru Rady LGD PDS. Wyjaśnia podstawę kadencji Rady wynikającą z wewnętrznych dokumentów LGD.

Pani Lilianna Grosz zaproponowała również, aby przyjąć maksymalną liczbę członków Rady, a propozycja ta została przegłosowana przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 12 Przedstawienie kandydatów na Członków Rady LGD PDS.

Poinformowano, iż 16 osób zgłoszono do Rady LGD PDS. Przedstawiono listę kandydatów, którą zamknięto w proponowanym składzie.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Anna Boniecka | 9. Adam Nowakowski |
| 2. Agnieszka Ciszewska | 10. Paulina Pachura |
| 3. Grzegorz Dąbrowski | 11. Daniel Radziszewski |
| 4. Piotr Gliszczyński | 12. Rafał Stoltman |
| 5. Inga Kawalek | 13. Kinga Trubicka – Czapka |
| 6. Bartosz Kołodziejczyk | 14. Alina Werochowska |
| 7. Krzysztof Kreft | 15. Małgorzata Wnuk – Lipińska |
| 8. Agnieszka Miklis – Kulpa | 16. Anna Gołębiowska – Rusak |

Ad. 13 Głosowanie w sprawie wyboru Członków Rady LGD PDS i podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD PDS.

Obecni uprawnieni do głosowania Delegaci (20 osób) przystąpili do głosowania w trybie tajnym. Wybierano spośród 16 kandydatów. Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Anna Boniecka – 20 głosów | 4. Piotr Gliszczyński – 19 głosów |
| 2. Agnieszka Ciszewska – 20 głosów | 5. Inga Kawalek – 18 głosów |
| 3. Grzegorz Dąbrowski – 20 głosów | 6. Bartosz Kołodziejczyk – 19 głosów |

7. Krzysztof Kreft – 20 głosów
8. Agnieszka Miklis – Kulpa – 19 głosów
9. Adam Nowakowski – 20 głosów
10. Paulina Pachura – 19 głosów
11. Daniel Radziszewski – 20 głosów

12. Rafał Stoltman – 20 głosów
13. Kinga Trubicka – Czapka – 19 głosów
14. Alina Werochowska – 19 głosów
15. Małgorzata Wnuk – Lipińska – 20 głosów
16. Anna Gołębiowska – Rusak – 1 głos

Skład Rady LGD Partnerstwo Dorzecze Stupi po głosowaniu przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Anna Boniecka | 9. Adam Nowakowski |
| 2. Agnieszka Ciszewska | 10. Paulina Pachura |
| 3. Grzegorz Dąbrowski | 11. Daniel Radziszewski |
| 4. Piotr Gliszczyński | 12. Rafał Stoltman |
| 5. Inga Kawalek | 13. Kinga Trubicka – Czapka |
| 6. Bartosz Kołodziejczyk | 14. Alina Werochowska |
| 7. Krzysztof Kreft | 15. Małgorzata Wnuk – Lipińska |
| 8. Agnieszka Miklis – Kulpa | |

Ad. 14 Przedstawienie kandydata do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.

W związku z rezygnacją Pana Kazimierza Wejmana z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej LGD PDS konieczne było wyłonienie zastępstwa na zwolnione stanowisko. Przedstawiono jednego kandydata – Pana Rafała Zblewskiego, który wyraził zgodę.

Ad. 15 Wybór członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.

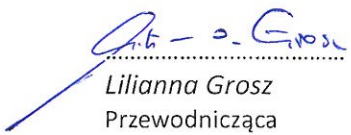
Obecnych 21 uprawnionych do głosowania Delegatów przystąpiło do głosowania w trybie tajnym. Oddano 20 głosów ważnych z czego 20 za Kandydaturą Pana Rafała Zblewskiego.

Ad. 16 Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Zebrania, Prezes LGD PDS, Pani Lilianna Grosz poinformowała planach LGD PDS na najbliższe miesiące. Dyrektor Biura LGD PDS, Pan Marcin Heron, przypomniał o zrealizowanym konkursie o certyfikat Marki Lokalnej i poinformował o zbliżającej się gali wręczenia nagród, która w tym roku odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Głowczycach.

Ad. 17 Zamknięcie zebrania.

Zebranie zakończyło się o godzinie 13:55. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za obecność i zaprosiła do aktywnego udziału w działaniach podejmowanych przez LGD PDS.


Lilianna Grosz
Przewodnicząca
XVI Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS


Sylwia Wyrzykowska
Sekretarz
XVI Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS