

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

XXIII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 02.06.2023 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 13:15. W zebraniu udział wzięło 14 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 XXIII 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 XXII Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 08.03.2023 r.
5. Przedstawienie sprawozdania (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 r. oraz wniosków o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2022 r.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 rok na cele statutowe.
10. Omówienie treści Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023 – 2027 planowanej do uchwalenia podczas posiedzenia.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023 – 2027.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

XXIII 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 Stoltzman 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 XXIII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XXIII Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Pani Prezes zaproponowała dodanie punktu 12 do porządku obrad: zmiany w statucie LGD PDS i przesunięcie dwóch kolejnych punktów jako 13 i 14. Innych uwag do porządku obrad nie było, porządek obrad z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXII Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 08.03.2023 r.

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 sprawozdania (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 r.

Pani Lilianna Grosz przedstawiła szczegółową prezentację na temat działalności LGD PDS w 2022 r. w ramach PROW i EFS oraz innych programów realizowanych przez LGD.

Ad. 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2022 r.

Pracownik biura Aneta Czechowska – Grzelak odczytała opinię komisji rewizyjnej odnośnie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz wniosek o absolutorium dla Zarządu. Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu za 2022 r. pozytywnie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD PDS za rok 2022.

Ad. 7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 r.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały. Uchwała *01/XXIII/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za 2022 r.* została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2022 r.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały *02/XXIII/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Dorzecze Słupi*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 rok na cele statutowe

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały *03/XXIII/2023 w sprawie przeznaczenia zysków Stowarzyszenia LGD PDS za 2022 rok na cele statutowe*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 Omówienie treści Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023 – 2027 planowanej do uchwalenia podczas posiedzenia.

Proces tworzenia oraz projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi omówiła Pani Inga Kawałek

Ad. 11 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023– 2027.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały 04/XXIII/2023 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023– 2027. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 12 Zmiany w statucie LGD PDS

Pani Lilianna Grosz omówiła proponowane zmiany w statucie, które są niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny formalnej w konkursie na wybór nowej LSR. Uchwała 05/XXIII/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie. Pani Lilianna zaprosiła na gale Finału marki lokalnej Zielone Serce Pomorza.

Ad. 13 Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie.

Ad. 14 Zamknięcie zebrania.

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

Lilianna Grosz
Przewodnicząca
XXII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS

Joanna Domińczak
Sekretarz
XXII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS