

## **Protokół VI Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

VI Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 16.05.2017 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.15. W zebraniu udział wzięło 12 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, Aneta Czechowska-Grzelak, Sylwia Wyrzykowska, Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

### **Proponowany porządek obrad VI 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 2016 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2016 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za-2016 r.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2016 r. na cele statutowe.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.

#### **Ad. 1 Otwarcie obrad.**

VI Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz. Przywitała gości.

#### **Ad. 2 Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.**

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poprosiła o wskazanie kandydatów na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Wskazano kandydaturę na przewodniczącego: Panią Liliannę Grosz na przewodniczącą, która wyraziła zgodę. Ponieważ nie zaproponowano innych kandydatów, przeprowadzono głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto propozycję. Na pełnienie funkcji Sekretarza zaproponowano jedną kandydaturę – pana Marcina Herona – wyraził zgodę. Przyjęto przy jednym wstrzymującym głosie.

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

Prezes Stowarzyszenia LGD PDS Pani Lilianna Grosz poinformowała, iż porządek obrad VI Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom drogą elektroniczną, aby uczestnicy mogli się z nim zapoznać. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi do porządku. Nie wniesiono uwag. Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.**

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego, IV Zebrania Delegatów, został zamieszczony na stronie [www.pds.org.pl](http://www.pds.org.pl). Nie wniesiono uwag do dokumentu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 5 Sprawozdanie (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2016 r.**

Cześć sprawozdawczą przedstawiła Pani Inga Kawałek, Dyrektor Biura LGD PDS. Dokumenty sprawozdawcze zostały zawieszane na stronie [www.pds.org.pl](http://www.pds.org.pl). Pani Kawałek przywitała gości i przeszła do prezentacji.

**Ad. 6 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2016 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za-2016 r.**

Pani Inga Kawałek odczytała protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

**Ad. 7 Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2016 r.**

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LGD PDS za 2016 r. (nr 1/VI/2017) została przyjęta jednogłośnie.*

**Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2016 r.**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD PDS za 2016 r. (nr 2/VI/2017) została przyjęta jednogłośnie.*

**Ad. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2016 r. na cele statutowe.**

*Uchwała w sprawie przeznaczenia zysków LGD PDS za 2016 r. na cele statutowe (nr 3/VI/2017) została przyjęta jednogłośnie.*

**Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.**

Pani Inga Kawałek przedstawiła informacje o planach na 2017 rok. Wójt Gminy Tuchomie, Pan Jerzy Lewi Kiedrowski zadał pytanie o kwotę przeznaczoną na granty w ramach konkursu 1/2017/G, tj.300 tys. Pani Kawałek wyjaśniła, iż jest to ograniczenie narzucone przez Ministerstwo, więc nie mamy możliwości, aby ogłosić konkurs na kwotę wyższą niż zaproponowana. Pan Heron przypomniał, iż możliwość rozwoju dla organizacji daje również udział w projekcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pani Grosz poinformowała, iż w tym roku planowany jest jeszcze jeden konkurs grantowy. Pani Inga Kawałek omówiła planowane w drugiej połowie 2017 roku konkursy. Opowiedziała również o planach związanych z tzw. projektami własnymi LGD oraz o projektach współpracy.

**Ad. 11 Zamknięcie zebrania.**

Zebranie zakończyło się o godz. 11:20. Przewodnicząca Zebrania podziękowała za udział w spotkaniu i zaprosiła przedstawicieli organizacji do udziału w ogłoszonym konkursie grantowym

*Lilianna Grosz*  
Przewodnicząca  
VI Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

*Marcin Heron*  
Sekretarz  
VI Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS