

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

XIV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 03.09.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 14:15. W zebraniu udział wzięło 22 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 XIV 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 2019 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2019 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD PDS za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na cele statutowe.
10. Dyskusja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

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

XIV 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 XIV Zebrania Delegatów. Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pan Maciej Pluto Prondziński zaproponował Panią Liliannę Grosz na przewodniczącą XIV Zebrania Delegatów. Pani Grosz wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Natomiast na funkcję Sekretarza Zebrania zaproponowano Panią Sylwię Wyrzykowską, pracownika Biura LGD PDS. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Przewodnicząca XIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XIV Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Nie wniesiono uwag. 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](http://www.pds.org.pl). Uczestnicy spotkania przyjęli protokół z poprzedniego spotkania.

#### **Ad. 5 Sprawozdanie (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2019 r.**

Pan Marcin Heron, Dyrektor Biura LGD PDS, przedstawił działalność LGD PDS w 2019 roku w formie prezentacji.

**Ad. 6 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2019 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2019 r.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Anna Pietrzak, odczytała treść opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2019 oraz przedstawiła wniosek o udzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za rok 2019.

**Ad. 7 Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2019 r.**

Pani Lilianna Grosz odczytała treść *Uchwały 01/9/2020 Zebrania Delegatów w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD PDS za 2019 r.* Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD PDS za 2019 r.**

Pani Lilianna Grosz odczytała treść *Uchwały 02/9/2020 Zebrania Delegatów w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za 2019 r.* Uchwała została przyjęta (przy jednym wstrzymanym głosie).

**Ad. 9 Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na cele statutowe.**

Przewodnicząca odczytała treść *Uchwały 03/9/2020 w/s przeznaczenia zysku za 2019 r. na realizację celów statutowych.* Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 10 Dyskusja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju**

Pan Marcin Heron omówił proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników oraz budżetu. Rozpoczęła się dyskusja o możliwości wsparcia przedsiębiorców w sytuacji obciążenia gospodarki przez COVID-19. Zarząd wyjaśnił, jakie są mechanizmy przygotowania strategii, w jaki sposób możliwe jest wprowadzanie zmian.

**Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.**

Przewodnicząca, Pani Lilianna Grosz, odczytała treść uchwały w/s przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 12 Wolne głosy i wnioski.**

Prezes Lilianna Grosz poinformowała jeszcze raz o planach LGD PDS na najbliższe miesiące: Marka Lokalna, Konkursy dotacyjne, Mobilna Animatorka, ewaluacja i prace nad strategią na kolejny okres finansowania.

**Ad. 13 Zamknięcie zebrania.**

Zebranie zakończyło się o godzinie 15:45. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za obecność i zaprosiła do aktywnego udziału w działaniach podejmowanych przez LGD PDS.

.....  
*Lilianna Grosz*  
Przewodnicząca  
XIV Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

.....  
*Sylwia Wyrzykowska*  
Sekretarz  
XIV Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS