

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

X Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 12.06.2018 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10:20. W zebraniu udział wzięło 19 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 X 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 2017 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2017 r.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na cele statutowe.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.
12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.
13. Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.

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

X 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 zaproponowała, aby funkcję Przewodniczącego X Zebrania Delegatów powierzyć Panu Rafałowi Stoltman, na co Pan Stoltman wyraził zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Natomiast na funkcję Sekretarza Zebrania zaproponowano Panią Inę Kawałek, Dyrektor Biura LGD PDS. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Przewodniczący X Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pan Rafał Stoltman, poinformował, iż proponowany porządek obrad X Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwrócił się z zapytaniem o ewentualne uwagi. Pani Inga Kawałek zaproponowała zmianę poprzez dodanie dodatkowego punktu obrad dotyczącego przyjęcia uchwały o zmianach w procedurach wyboru i oceny grantobiorców projektów grantowych, która zakłada ułatwienie sprawozdawczości. Przeprowadzono głosowanie za wprowadzeniem proponowanej zmiany – jednogłośnie przyjęta.

Proponowany porządek obrad przedstawia się po zmianie następująco:

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 2017 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2017 r.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na cele statutowe.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.
12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.
13. Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.**
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie zebrania.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

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

Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego zebrania Delegatów nie został zamieszczony na stronie internetowej [www.pds.org.pl](http://www.pds.org.pl), natomiast może go odczytać obecnym. Przypomniął czego dotyczyło poprzednie spotkanie. Uczestnicy przyjęli protokół z poprzedniego spotkania. Pani Willi Werner Rutkowski zaproponował, aby załączać projekt protokołu do zaproszenia na Walne.

#### **Ad. 5 Sprawozdanie (część merytoryczna i finansowa) Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r.**

Sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r. przedstawiła Prezes LGD PDS, Pani Lilianna Grosz. Przypomniała, że zakończyła się kadencja Zarządu LGD PDS w latach 2014 – 2018. Przedstawiła zatem prezentację multimedialną dot. działań Zarządu LGD przez czas trwania kadencji oraz podsumowującą działania LGD w 2017 r. Zarząd LGD PDS podziękował Radzie LGD oraz pracownikom biura za wspólną pracę. Nie wniesiono uwag do sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za rok 2017.

#### **Ad. 6 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r. oraz wniosek o udzielenie/nieudzielenie Zarządowi LGD PDS absolutorium za 2017 r.**

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Inga Kawałek. Posiedzenie to odbyło się 11.06.2018 r. w Bytowie, udział w nim wzięli Pan Edmund Wroński oraz Pan Stanisław Bielawa. Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu za 2017 r. pozytywnie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD PDS za rok 2017.

#### **Ad. 7 Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Stowarzyszenia LGD PDS za 2017 r.**

Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała 01/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe za 2017 r. została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu LGD PDS za 2017 r.**

Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała nr 02/VI/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD PDS za 2017 r. została przyjęta jednogłośnie. Zarząd podziękował prezydium Rady LGD PDS.

#### **Ad. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na cele statutowe.**

Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała 03/VI/2018 w sprawie przeznaczenia zysku z działania LGD PDS za rok 2017 została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano kandydatury:

- Pana Wojciecha Grzybowskiego,
- Pana Piotra Gliszczyńskiego,
- Pana Piotra Pradellę.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Proponowany skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 11. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.**

Pan Grzegorz Dąbrowski zaproponował, aby w wyborach do Zarządu wystartowali ponownie członkowie obecnego Zarządu, który kończy kadencję, tj.:

- Lilianna Grosz
- Marta Łomża – Duszny
- Zofia Franc
- Marcin Heron
- Maciej Pluto Prondziński

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zaproponowano innych kandydatów. Przewodniczący zamknął listę pięciu nazwisk.

Komisja Skrutacyjna rozdysponowała przygotowane wcześniej karty do głosowania.

**Ad. 12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia LGD PDS.**

Komisja Skrutacyjna po zebraniu kart do głosowania udała się do osobnego pomieszczenia w celu zliczenia głosów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Pan Piotr Gliszczyński odczytał wyniki głosowania:

W głosowaniu udział wzięło 19 uprawnionych Delegatów. Wyniki głosowania wyglądają następująco:

- Lilianna Grosz – 19 głosów
- Marta Łomża – Duszny – 19 głosów
- Zofia Franc – 19 głosów
- Marcin Heron – 18 głosów
- Maciej Pluto Prondziński – 19 głosów

Pan Marcin Heron podziękował Delegatom za oddane głosy, a tym samym za zaufanie.

Uchwała 04/VI/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta (z jednym głosem wstrzymujący).

**Ad. 13. Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.**

Pani Marta Łomża – Duszny zaproponowała kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

- Kazimierz Wejman
- Edmund Wroński
- Anna Pietrzak

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono innych kandydatów, dlatego Przewodniczący zamknął listę z trzema wskazanymi nazwiskami. Komisja Skrutacyjna rozdysponowała karty do głosowania, następnie zebrała karty uzupełnione i udała się do osobnego pomieszczenia w celu zliczenia oddanych głosów.

**Ad. 14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS.**

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Pan Piotr Gliszczyński poinformował, że w głosowaniu udział wzięło 19 osób, które oddały głosy w następujący sposób:

- Kazimierz Wejman – 17 głosów
- Edmund Wroński – 17 głosów
- Anna Pietrzak – 17 głosów

Uchwała 05/VI/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.**

Pani Inga Kawątek przedstawiła proponowane zmiany. Uchwałę dot. zmian procedur przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.**

Nie podniesiono wolnych wniosków i głosów.

**Ad. 17. Zamknięcie zebrania.**

Zebranie zakończyło się o godz. 11:50. Przewodniczący X Zebrania Delegatów, Pan Rafał Stoltman, podziękował gościom za przybycie.

*Rafał Stoltman*  
Przewodniczący  
X Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

*Inga Kawątek*  
Sekretarz  
X Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS