

**Protokół z XXIII Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XXIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.

Prezes Zarządu przedstawiła statystyki dotyczące ilości członków Stowarzyszenia. Stan ten kształtował się następująco:

Styczeń 2017r.

99 członków w tym 1 członek honorowy

przyjęcie nowych członków:

1. Zygmunt Jankowski,
2. Cukiernia – Wyroby Garmazeryjne „Vogt” S.C.
3. Wiesław Bienkiewicz
4. Ryszard Auguścik
5. Abstract Sound Ewa Bugajna

skreślenia z listy członków:

1. Piotr Czajkowski
2. Katarzyna Didyk
3. Ewa Girus
4. Marek Grobelny
5. Rafał Hankiewicz
6. Anna Kuteraś
7. Urszula Michalska
8. Wiesław Michalski
9. Krystian Michalski
10. Waldemar Mierzwa
11. Włodzimierz Ranoszek
12. Paweł Wybierała

Stan na 22.06.2017

92 członków w tym 1 honorowy

91 podmiotów + 1 członek honorowy

Sektor gospodarczy: 16

Sektor gospodarczy rybacy: 14

Sektor osób fizycznych rybaków: 6

Sektor osób fizycznych: 31

Sektor społeczny (NGO): 16

Sektor publiczny: 9

Quorum 46 osób.

Na liście potwierdzono obecność 15 osób.

Lista obecności stanowi znacznik nr 1 do protokołu.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga zaproponowała Roberta Kaczmarka, przedstawiciela sektora społecznego, reprezentanta Stowarzyszenia Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, który wyraził chęć przewodniczenia podczas XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwracając się do obecnych na sali, Prezes zapytała o inne kandydatury dotyczące prowadzenia obrad. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Robert Kaczmarek wyraził zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych, kto jest za przyjęciem kandydatury Roberta Kaczmarka.

Nastąpiło głosowanie.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	15
Za	14
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Kandydaturę przyjęto	

Prezes oddała głos Przewodniczącemu Posiedzenia, który zaproponował wybór Protokolanta. Jako kandydaturę p. Piotr Kryszczak, podał p. Dariusza Piechowiaka. Następnie Przewodniczący zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytał o inne kandydatury Protokolantów podczas XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Pan Dariusz Piechowiak wyraził zgodę. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem p. Dariusza Piechowiaka jako Protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	15
Za	15
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, iż na Sali znajduje się 15 osób w związku z brakiem quorum ogłoszony został kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min. Po 15 min wznowiono obrady.

Obrady XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęto o 17.25

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził na podstawie listy obecności udział 16 uprawnionych do głosowania członków i związku z zachowaniem drugiego terminu uznał możliwość podejmowania uchwał przez członków w ramach XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powitał wszystkich zebranych Członków, a następnie przedstawił porządek obrad (porządek obrad został wyświetlony na ekranie):

1. Otwarcie XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2016 rok
 - Wprowadzenie do sprawozdania za 2016
 - Sprawozdanie merytoryczne za 2016
 - Rachunek zysków i strat 2016
 - Bilans 2016
 - Dodatkowe informacje
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 (XXIII/121/17)
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIII/122/17)
10. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (XXIII/123/17)
12. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXIII/124/17)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIII/125/17)
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytała obecnych, czy ktoś wnosi uwagi. Nikt z obecnych nie zabrał głosu, nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych	do		16
głosowania			
Za			16
Przeciw			0
Wstrzymujących się			0
Porządek obrad został przyjęty			

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2016 rok

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, poprosił o zabranie głosu Prezes Zarządu Inę Demianiuk-Ozge, która przedstawiła Sprawozdanie Zarządu za rok 2016.

W prezentacji, zilustrowane zostały najważniejsze zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w 2016r. W podziale na działalność odpłatną i nieodpłatną

Stowarzyszenia, szczegółowe zestawienia zadań i kosztów, Prezentacja sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.

Po przedstawieniu Sprawozdania Zarządu za 2016 rok, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał obecnych o pytania do Prezes Zarządu. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Pani Halina Smolińska- Stowarzyszenie Baroja stwierdziła, że brakuje kontynuacji konkursu na najaktywniejsze sołectwo. Kiedy odwiedzaliśmy te sołectwa to widać było tą walkę i rywalizację, ale też euforię. Moje stowarzyszenie pozyskało z FIO ponad 100 000 zł na aktywizację sołectw w naszej gminie. Ja organizuję swój festyn koński i kiedy kontaktowałam się z tymi aktywnymi sołectwami to prawie żadne nie odpowiedziało pozytywnie. Dlatego dobrze byłoby to wskrzesić, bo moi mieszkańcy Potasznicy do dzisiaj pamiętają jak wygrali spośród 38 gmin z całej Doliny Baryczy.

Inga Demianiuk Ozga – potwierdziła ten fakt, który przekłada się również na niską aktywność sołectw w konkursie Działaj Lokalnie. Głosy mieszkańców innych sołectw z gmin Doliny Baryczy również wskazują na potrzebę działań sieciujących. Proponowałam już by kontynuować konkurs we współpracy z gminami – Konkurs gminny w gminach – konkurs regionalny Stowarzyszenie. Mamy w zarządzie i w stowarzyszeniu przedstawicieli gmin i Ośrodków Kultury. Mamy w każdej wsi funduszu sołecki, który z jednej strony motywuje, a z drugiej rozleniwią do aktywności. Trzeba wypracować najpierw formułę – jak to mogłoby wyglądać, jednak jako stowarzyszenie nie mamy w tej chwili środków na organizację takiego konkursu, ale możemy podzielić się doświadczeniem. Strona aktywni.barycz.pl nadal funkcjonuje i cieszę się, że niektóre sołectwa nadal aktywnie aktualizują swoje podstrony

Pani Halina – jestem jak najbardziej za. Myślę, że jeśli opracujemy formułę to gminy na pewno odpowiedziałyby pozytywnie.

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia o zabranie głosu poprosiła Pawła Chudego – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Pan Paweł Chudy odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz odczytał wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Robert Kaczmarek podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie wniosku. Zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytał o pytania do Przewodniczącego. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Przed przystąpieniem do głosowania zweryfikowano liczbę obecnych. Potwierdzono obecność 13 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 (XXIII/121/17)

Przewodniczący XXIII Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego zgromadzenia członków przytoczył treść uchwały, nad którą nastąpiło głosowanie:

Wyniki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania	13
Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu (XXIII/122/17) z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały. Poprosił o podniesienie mandatów, osoby które są za przyjęciem sprawozdania.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	13
Za	9
Przeciw	0
Wstrzymujących się	4
Uchwała została przyjęta	

10. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

Robert Kaczmarek oddał głos Prezes, która podziękowała w imieniu własnym i Zarządu za udzielenie absolutorium. Poinformowała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Paweł Chudy złożył na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2017r. rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Pan Paweł Chudy podsumował, że nie jest członkiem tylko tego Stowarzyszenia. Kieruję związkiem Oddziału Inwalidów Wojennych, którego jestem wiceprezesem wielkopolskiego oddziału. Nasz związek oddział wielkopolski w roku 2018 będzie obchodził 100-lecie istnienia i jako Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego, będę zaangażowany w pracę tamtejszej organizacji. Proszę o przyjęcie mojej rezygnacji i proponuję na mojego następcę – Damiana Kołackiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (XXIII/123/17)

Przewodniczący Robert Kaczmarek odczytał § 1 uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Pawła Chudego.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	13
Za	12
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwałę pierwszej części przyjęto	

Pani Inga serdecznie podziękowała Pawłowi Chudemu za wieloletnią pracę w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Posiedzenia w związku ze zgłoszoną kandydaturą P. Damiana Kołackiego do uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej, zapytał czy wyraża on zgodę na kandydowanie. Damian Kołacki wyraził zgodę. Przewodniczący zapytał czy są inne kandydatury.

Pan Jan Bernacki zgłosił kandydaturę Pani Katarzyny Sobczyk-Pienio, która była członkiem Komitetu LGR, była również członkiem Rady LGD. Jest pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Twardogóra – który reprezentuje w Stowarzyszeniu. P. Katarzyna nie może być obecna na posiedzeniu ze względu na sprawy rodzinne ale przesłała pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Pan Robert Kaczmarek poprosił o przedstawienie się Pana Damiana Kołackiego

W związku z personalnym charakterem wyboru oraz większą niż ilość mandatów liczbą osób. Przewodniczący przedstawi wniosek o przeprowadzeniu w trybie tajnym. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Zgłosiły się osoby Komisji Skrutacyjnej:

Halina Smolińska

Piotr Kryszczak

Iwona Grobelna

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania		do	13
Za			10
Przeciw			0
Wstrzymujących się			3
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty			

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – P. Halina Smolińska poprosiła o wskazanie na karcie do głosowania jednej z dwóch osób.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania z którego wynika, że na poszczególnych głosów oddano:

Biorących udział w głosowaniu 13

Damian Kołacki – 6 głosów

Katarzyna Sobczyk-Pienio – 7 głosów

Protokół z prac komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 4 do protokołu.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad całą uchwałą (XXIII/123/17)

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania		do	13
Za			13
Przeciw			0
Wstrzymujących się			0
Uchwała została przyjęta			

12. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, która przedstawiła harmonogram prac i naborów (wyświetlane jednocześnie jako prezentacja na ekranie).

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXIII/124/17)

Dariusz Piechowiak odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej, która jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Dariusz Piechowiak - przewodniczący

Agnieszka Grygierczyk-Kozińska - sekretarz

Katarzyna Sobczyk-Pienio – członek

Przewodniczący Robert Kaczmarek podziękował przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Dariuszowi Piechowiakowi, przeczytał treść uchwały (wyświetlany jednocześnie na ekranie) i przeszedł do głosowania. Poprosił o podniesienie mandatów, osoby które są za przyjęciem uchwały.

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania	do		13
Za			13
Przeciw			0
Wstrzymujących się			0
Uchwała została przyjęta			

Jeden z członków Stowarzyszenia opuścił salę posiedzeń. Liczba osób uprawnionych do głosowania 12

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIII/125/17)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos Dariuszowi Piechowiakowi, który przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej (wyświetlany równocześnie na ekranie).

Przewodniczący Robert Kaczmarek podziękował Dariuszowi Piechowiakowi, przeczytał treść uchwały (wyświetlany jednocześnie na ekranie) i przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały.

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania	do		12
Za			12
Przeciw			0
Wstrzymujących się			0
Uchwała została przyjęta			

15. Wolne wnioski

Przewodniczący Posiedzenia poprosił o zgłaszanie wniosków:

1. Głos zabrała Pani Halina Smolińska – wnioskuję o to, aby w lokalnych gazetach 8 gmin pokazała się informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia za rok 2016, ponieważ uważam, że mamy czym się pochwalić.

Pani Inga Demianiuk-Ozga przypomniała że takie informacje są przygotowywane jednak są tak obszerne że nie zawsze gazety chcą publikować a koszt materiału sponsorowanego jest wyższy niż koszt wydania własnego biuletynu. Zaproponowała rozwiązanie opracowania własnego wydawnictwa - który wydaje stowarzyszenie, oraz dystrybucji w ramach spotkań i w gminach.

Pan Dariusz Skiba stwierdził, że nie będzie problemu z zamieszczeniem treści w wydawanym przez Gminę Żmigród wydawnictwie

2. Robert Kaczmarek w imieniu GOK w Przygodzicach zaprosił na Noc Świętojańską do Antonina, 24.06.2017 który aż do późnych godzin nocnych będzie prezentował lokalne zwyczaje związane z Nocą Świętojańską.
3. Pan Paweł Chudy podziękował raz jeszcze za prace w Komisji Rewizyjnej i poinformował o ciekawej postaci z oddziału ostrzeszowskiego Jego organizacji, który był uczestnikiem Bitwy pod Bzurą, ma 99 lat i dzięki Panu Pawłowi otrzyma medal NeoPatria.
4. Pan Dariusz Piechowiak podziękował również Pawłowi Chudemu za pracę w Komisji Rewizyjnej.

16. Zamknięcie XX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zamknął XXIII Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 19:30.

Załączniki:

- Załącz. 1. Lista obecności XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
- Załącz. 2. Prezentacja z pracy Zarządu za rok 2016.
- Załącz. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
- Załącz. 4. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
- Załącz. 5. Kopia Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej .

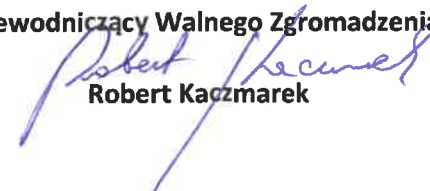
Uchwały:

- Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 (XXIII/121/17)
- Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIII/122/17)
- Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (XXIII/123/17)
- Uchwała w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXIII/124/17)
- Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIII/125/17)

Protokolant Walnego Zgromadzenia


Dariusz Piechowiak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Robert Kaczmarek