

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk-Ozga przywitała wszystkich zebranych, powiadomiła przybyłych o zarejestrowaniu Stowarzyszenia dn. 5 grudnia 2008 r., poinformowała wszystkich zebranych o tym, że wszystkie dane Stowarzyszenia znajdują się na pieczętkach Stowarzyszenia i że wszyscy członkowie Zarządu i Prezydium Rady Stowarzyszenia będą mieli pieczątki imienne.

Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała by zebranie poprowadził p. Wiesław Kras, przewodniczący Rady, a zebranie Walnego Zgromadzenia protokołowała Iwona Grobelna.

Odbyło się głosowanie nad wyborem przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszyscy zgromadzeni głosowali za kandydaturą Wiesława Krasa. Odbyło się głosowanie nad wyborem protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszyscy zgromadzeni głosowali za kandydaturą Iwony Grobelnej.

Przewodniczący na początku obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 37 osób. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia quorum można stwierdzić w przypadku obecności co najmniej 50% + 1 członków Stowarzyszenia, czyli 40 osób (Stowarzyszenie w dniu Nadzwyczajnego Walnego Stowarzyszenia liczyło 79 członków). Zgodnie z §26 Statutu Przewodniczący wyznaczył nowy termin na 15 min. po stwierdzeniu braku quorum. Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia ponownie zweryfikował listę obecności, stwierdzając, że uprawnionych do głosowania jest 40 osób.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia II Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego Członków Stowarzyszenia(LGD) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Prezesa Zarządu , wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min po stwierdzeniu braku quorum)
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały - W sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
5. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
6. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
7. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
8. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
9. W sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o przedstawiciela sektora publicznego.
10. Prezentacja i podjęcie uchwały **w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.**
11. Prezentacja i zatwierdzenie planów prac Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad. Odbyło się głosowanie nad akceptacją proponowanego porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” został zatwierdzony jednogłośnie.

Przebieg obrad:

1. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga, która na wniosek Zarządu przedstawiła uchwałę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Prezes Zarządu przedstawiła 9 kandydatów i reprezentowane przez nich sektory.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. Zebrani zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem nowych członków.

2. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Nie było uwag do projektu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 40 uprawnionych. Wszyscy głosowali za, nikt się nie wstrzymał.

3. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia. Do Regulaminu nie zostały zgłoszone żadne uwagi. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały udział wzięło 40 osób, wszyscy głosowali za, nikt się nie wstrzymał.

4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady. Do Regulaminu Rady nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

5. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej. Do Regulaminu Komisji Rewizyjnej nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

6. Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek Zarządu przedstawił uchwałę w sprawie uzupełniania składu Rady Stowarzyszenia, ponieważ z członkostwa w Radzie zrezygnował Waldemar Bliźniak. Przewodniczący przedstawił kandydaturę p. Joanny Mai Jeż jako reprezentanta sektora publicznego. Joanna Maja Jeż została delegowana do pełnienia tej funkcji na wniosek zarządu powiatu milickiego z dn. 20 września 2008 r. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kandydatkę i jej rekomendacje oraz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia. W głosowaniu wzięło udział 40 osób, 38 głosowało za, 2 osoby się wstrzymały. Rada została uzupełniona o powiat milicki w osobie Joanny Mai Jeż.

Prezes Zarządu Inga Demianiuk – Ozga przedstawiła pełny skład Rady Stowarzyszenia odczytując wszystkich przedstawicieli publicznych i prywatnych i stwierdziła, że w Radzie jest przynajmniej po 3 przedstawicieli wszystkich sektorów z każdej gminy.

7. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga rozdała członkom Walnego materiały (Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji) w celu zapoznania się z najnowszą wersją dokumentów.

8. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos członkowi Zarządu Pawłowi Antoniewiczowi, który przedstawił LSR i omówił tryb pracy nad nią.

9. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła i omówiła kryteria wyboru operacji, przygotowane na podstawie LSR.

10. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła i omówiła planowane przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Stowarzyszenia terminy konkursów na realizację poszczególnych operacji.

11. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał o uwagi do przedstawionych dokumentów i terminów. Ze względu na ich brak zarządził głosowanie nad przyjęciem i realizacją LSR. W głosowaniu wzięło udział 40 osób, wszyscy głosowali za.

12. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła i omówiła plan pracy Rady i budżet Stowarzyszenia. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby podnieść dietę członkom Rady z 250 zł na 300 zł. A w przypadku, gdy członek Rady, reprezentujący sektor publiczny, dostaje dietę od gminy, to już nie pobiera diety z budżetu Rady.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podniesieniem diety dla członków Rady. Podwyżka została zaakceptowana jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy – został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem budżetu – został przyjęty jednogłośnie.

Sprawy różne:

Prezes Zarządu Inga Demianiuk – Ozga poinformowała że z dniem 15 stycznia 2009 upływa termin składania wniosków na wybór Lokalnych Grup Działania. Do tego czasu wszyscy członkowie Rady muszą złożyć wymagane dokumenty (załącznik 11 i 17 do wniosku) potwierdzające ich doświadczenie i kompetencje.

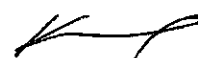
Prezes Zarządu Inga Demianiuk – Ozga poinformowała zebranych o zamiarach LGD o ubieganie się o dofinansowanie ze środków PO RYBY 2007-2013 dla obszarów zależnych od rybactwa.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiesław Kras zamknął posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Protokół sporządziła:
Iwona Grobelna



Przewodniczący Zgromadzenia



Wiesław Kras

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk-Ozga przywitała wszystkich zebranych, powiadomiła przybyłych o zarejestrowaniu Stowarzyszenia dn. 5 grudnia 2008 r., poinformowała wszystkich zebranych o tym, że wszystkie dane Stowarzyszenia znajdują się na pieczętkach Stowarzyszenia i że wszyscy członkowie Zarządu i Prezydium Rady Stowarzyszenia będą mieli pieczętki imienne.

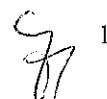
Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała by zebranie poprowadził p. Wiesław Kras, przewodniczący Rady, a zebranie Walnego Zgromadzenia protokołowała Iwona Grobelna.

Odbyło się głosowanie nad wyborem przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszyscy zgromadzeni głosowali za kandydaturą Wiesława Krasa. Odbyło się głosowanie nad wyborem protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszyscy zgromadzeni głosowali za kandydaturą Iwony Grobelnej.

Przewodniczący na początku obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 37 osób. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia quorum można stwierdzić w przypadku obecności co najmniej 50% + 1 członków Stowarzyszenia, czyli 40 osób (Stowarzyszenie w dniu Nadzwyczajnego Walnego Stowarzyszenia liczyło 79 członków). Zgodnie z §26 Statutu Przewodniczący wyznaczył nowy termin na 15 min. po stwierdzeniu braku quorum. Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia ponownie zweryfikował listę obecności, stwierdzając, że uprawnionych do głosowania jest 40 osób.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia II Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego Członków Stowarzyszenia(LGD) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Prezesa Zarządu , wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min po stwierdzeniu braku quorum)
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały - W sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
5. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
6. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
7. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
8. Podjęcie uchwały – W Sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
9. W sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o przedstawiciela sektora publicznego.
10. Prezentacja i podjęcie uchwały **w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.**
11. Prezentacja i zatwierdzenie planów prac Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

 1

Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad. Odbyło się głosowanie nad akceptacją proponowanego porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” został zatwierdzony jednogłośnie.

Przebieg obrad:

1. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga, która na wniosek Zarządu przedstawiła uchwałę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Prezes Zarządu przedstawiła 9 kandydatów i reprezentowane przez nich sektory.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. Zebrani zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem nowych członków.

2. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Nie było uwag do projektu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 40 uprawnionych. Wszyscy głosowali za, nikt się nie wstrzymał.

3. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia. Do Regulaminu nie zostały zgłoszone żadne uwagi. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały udział wzięło 40 osób, wszyscy głosowali za, nikt się nie wstrzymał.


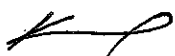
4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady. Do Regulaminu Rady nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

5. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej. Do Regulaminu Komisji Rewizyjnej nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

6. Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek Zarządu przedstawił uchwałę w sprawie uzupełniania składu Rady Stowarzyszenia, ponieważ z członkostwa w Radzie zrezygnował Waldemar Bliźniak. Przewodniczący przedstawił kandydaturę p. Joanny Mai Jeż jako reprezentanta sektora publicznego. Joanna Maja Jeż została delegowana do pełnienia tej funkcji na wniosek zarządu powiatu milickiego z dn. 20 września 2008 r. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kandydatkę i jej rekomendacje oraz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o uzupełnieniu składu Rady Stowarzyszenia. W głosowaniu wzięło udział 40 osób, 38 głosowało za, 2 osoby się wstrzymały. Rada została uzupełniona o powiat milicki w osobie Joanny Mai Jeż.

Prezes Zarządu Inga Demianiuk – Ozga przedstawiła pełny skład Rady Stowarzyszenia odczytując wszystkich przedstawicieli publicznych i prywatnych i stwierdziła, że w Radzie jest przynajmniej po 3 przedstawicieli wszystkich sektorów z każdej gminy.

7. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga rozdała członkom Walnego materiały (Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji) w celu zapoznania się z najnowszą wersją dokumentów.

 2

8. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos członkowi Zarządu Pawłowi Antoniewiczowi, który przedstawił LSR i omówił tryb pracy nad nią.

9. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła i omówiła kryteria wyboru operacji, przygotowane na podstawie LSR.

10. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła i omówiła planowane przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Stowarzyszenia terminy konkursów na realizację poszczególnych operacji.

11. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał o uwagi do przedstawionych dokumentów i terminów. Ze względu na ich brak zarządził głosowanie nad przyjęciem i realizacją LSR. W głosowaniu wzięło udział 40 osób, wszyscy głosowali za.

12. Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła i omówiła plan pracy Rady i budżet Stowarzyszenia. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby podnieść dietę członkom Rady z 250 zł na 300 zł. A w przypadku, gdy członek Rady, reprezentujący sektor publiczny, dostaje dietę od gminy, to już nie pobiera diety z budżetu Rady.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podniesieniem diety dla członków Rady. Podwyżka została zaakceptowana jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy – został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem budżetu – został przyjęty jednogłośnie.

Sprawy różne:

Prezes Zarządu Inga Demianiuk – Ozga poinformowała że z dniem 15 stycznia 2009 upływa termin składania wniosków na wybór Lokalnych Grup Działania. Do tego czasu wszyscy członkowie Rady muszą złożyć wymagane dokumenty (załącznik 11 i 17 do wniosku) potwierdzające ich doświadczenie i kompetencje.

Prezes Zarządu Inga Demianiuk – Ozga poinformowała zebranych o zamiarach LGD o ubieganie się o dofinansowanie ze środków PO RYBY 2007-2013 dla obszarów zależnych od rybactwa.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiesław Kras zamknął posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Protokół sporządziła:
Iwona Grobelna

Iwona Grobelna

Przewodniczący Zgromadzenia

W

Wiesław Kras