

**PROTOKÓŁ WALNEGO POSIEDZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA**  
**„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**  
**TWARDOGÓRA, 9.11.2009**

**Porządek obrad**

1. Otwarcie Posiedzenia przez Prezesa Zarządu,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min po stwierdzeniu braku quorum).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w związku z powołaniem Lokalnej Grupy Rybackiej.
7. Przedstawienie kandydatów do Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej.
8. Przyjęcie rezygnacji z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
9.  Określenie trybu głosowania/ powołanie komisji skrutacyjnej.
10.  Wybór Organu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”.  
 Podjęcie uchwał w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2009-2015.  
 Podjęcie uchwał w sprawie zmian regulaminów Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
11.  Prezentacja prac i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Baryczy na lata 2009 -2015.
12. -  Prezentacja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” do Związku Stowarzyszeń Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD.
13.  15. Prezentacja i zatwierdzenie planów oraz harmonogramu prac Zarządu na 2010.
14. -  Sprawy różne.
15. -  Zamknięcie obrad.

1. Prezes Stowarzyszenia Inga Demianiuk - Ozga przywitała wszystkich zgromadzonych. Podziękowała za gościnę włodarzom gminy Twardogóra. Następnie przekazała głos Burmistrzowi Twardogóry p. Janowi Dzugajowi, który powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za przybycie.
2. Inga Demianiuk - Ozga zaproponowała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Annę Lorek- reprezentującą w pracach Stowarzyszenia gminę Twardogóra oraz na Protokolanta p. Iwonę Grobelną. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie
3. Na podstawie listy obecności członków Stowarzyszenia stwierdzono quorum (na 86 członków Stowarzyszenia obecnych było 43 osoby
4. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.

Inga Demianiuk - Ozga zgłosiła następujące zmiany w porządku obrad:

- Wykreślenie z porządku obrad:

**punktu 10:** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”




**punkty 11:** Podjęcie uchwały w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 2009-2015

**punktu 12:** Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminów Stowarzyszenia.

**z punktu 13:** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2009 -2015

**punktu 15:** Prezentacja i zatwierdzenia planów oraz harmonogramu prac zarządu na 2010r.

Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad :

  
1  
  


Propozycje zmian i poprawek poddano pod głosowanie jawne. Przewodnicząca stwierdziła jednogłośnie przejęcie zmian i nowego przodku obrad.

5. Przewodnicząca oddała głos Prezes Zarządu, która przedstawiła listę nowych członków. Wyświetlono listę 28 osób, które złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, reprezentujących sektor gospodarczy i społeczny, w tym osoby fizyczne. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o przyjęciu nowych członków. Uchwała została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie.

Przewodnicząca stwierdziła fakt zwiększenia się liczby osób uprawnionych do głosowania do 114. Z przyjętych nowych członków na podstawie listy obecności obecnych było 16 osób, łącznie stwierdzono więc obecność 59 osób uprawnionych do głosowania w trakcie III Walnego Zgromadzenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie .

6. Przewodnicząca oddała głos Prezes Zarządu, która przedstawiła powody zmian w Statucie Stowarzyszenia, dotyczące głównie powołania Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR). Przedstawione zostały zadania i rola LGR oraz warunki, jakie musi spełniać Stowarzyszenie ubiegające się o statut LGR, kryteria dostępu, liczba osób pracujących w rybnictwie, przedstawiła ogólne zasady i procedury funkcjonowania LGR i Komitetu, propozycje działań, które można podjąć w ramach LGR. Przedstawiła prace poczynione dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia nad powołaniem LGR oraz prace nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) dla Doliny Baryczy.

Prezes Zarządu przedstawiła proponowane zmiany, wyjaśniając, że zmiany dotyczą zapisów związanych z LGR (zaznaczone na żółto) i odpowiednich podstaw prawnych umożliwiających działanie LGR

Paweł Wybierała zadał pytanie dotyczące zmian:

W § 3. Inga Demianiuk - Ozga wytłumaczyła, iż zmiana brzmienia zapisu wynika z uwag, które zostały wniesione w ramach konsultacji prawnych zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę (Starosta Milicki), natomiast w zakresie zadań wynikających z posiadania statutu LGD i LGR wynika, że nadzór sprawuje Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę (Marszałek Województwa Dolnośląskiego).

W § 21 -zgłoszono propozycje zmiany zapisu z „organem władzy”, na „organy” ze względu na to, że Komisja rewizyjna jest organem nadzoru wewnętrznego.

W § 38 zgłoszono zapytanie dotyczące ilości osób - zapisu określającego liczbę członków komitetu z „19-23” - czy ze względu na spełnienie wszystkich zapisów dotyczących reprezentatywności członków Komitetu przewidziana jest wystarczająca ilość miejsc w komitecie. W trakcie dyskusji uzgodniono, że w razie konieczności zapis o ilości miejsc zostanie zmieniony.

w § 39 zadano pytanie, czy kryteria wyboru członków Komitetu LGR muszą być wpisane do Statutu, czy też powinny znaleźć się w Regulaminie Komitetu. Członek zarządu - Paweł Antoniewicz zaproponował, aby jednak kryteria były ujęte w Statucie i żeby je zostawić w pierwotnym brzmieniu. zaproponowano zapis „wskazane jest by byli to” zamiast „a w szczególności”

W § 41 w p.5 zgłoszono wątpliwość co do zapisów związanych z wykluczeniem członków Komitetu. Zaproponowano zmianę z „wykluczeni” na „wyłączeni”.

W p. 6 zaproponowano zmianę z „wyłączeni” na „wykluczeni”; analogiczne zmiany zaproponowano w § 36 dotyczącym Rady LGD - odpowiednio p.5 i 6.

Sekretarz zarządu Marta Kamińska wyjaśniła, że niektóre zapisy o wykluczeniu i wyłączeniu członków wynikają z wymogów funkcjonowania LGD i LGR, Paweł Antoniewicz wyjaśnił, że w momencie gdy osoba jest w Komitecie to musi się wyłączyć, gdy występuje zależność rodzinna lub pracownicza; szczegółowo określone zostały w regulaminie Rady i określone szczegółowo być powinny w regulaminie Komitetu.

Przewodnicząca odczytała paragrafy których dotyczą zmiany : §1p.1, §2 p.3,4,5 §3p.3, §7 oraz p. 2-5, §8 p. 6,7,9; §11p. 2 i 2b; §21. p.3.4.§22p.1-3;§ 24p.4,8,10; § 27p. 11,13,15,

2  
Janek  
90

18, 19; nazwy „Rada Lokalnej Grupy Działania”, §36p. 5,6; nazwa „Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej”, w całości §37-41, §43 p.2. oraz ogłosiła głosowanie nad zmianą Statutu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Zmiany zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie.

Przewodnicząca ogłosiła 5 min. przerwy

7. Po wznowieniu obrad Przewodnicząca oddała głos Prezes Zarządu, która przedstawiła listę osób, spełniających wymogi związane z reprezentatywnością sektorów, kwalifikacjami i wymogami wynikającymi z rozporządzenia, które zgłosiły wolę pracy w Komitecie LGR i są członkami Stowarzyszenia.

Odczytano i przedstawiono poszczególnych kandydatów, ich kompetencje i dokumenty, potwierdzające „rybackość” i posiadające certyfikat, poświadczający posiadanie wiedzy na temat osi 4 PO RYBY 2007-2013. Osoby obecne na sali potwierdziły chęć kandydowania do Komitetu LGR:

I.p.	imię i nazwisko	gmina	miejsce zamieszkania	sektor	reprezentuje	rybak	certyfikat	członkostwo
1	Kazimierz Grzemski	Cieszków	Cieszków	społeczny	os. fizyczna	x	x	tak
2	Anna Głowacz	Krośnice	Żmigród	publiczny	UG Krośnice			tak
3	Tomasz Berger	Milicz	Milicz	społeczny	os. fizyczna		x	tak
4	Waldemar Mierzwa	Milicz	Milicz	społeczny	os. fizyczna	x	x	tak
5	Monika Kowalska – Górska	Milicz	Milicz	gospodarczy	gospodarstwo rolno-rybackie	x	x	tak
6	Andrzej Kotticki	Milicz	Milicz	publiczny	UM Milicz		x	tak
7	Marek Warkocz	Milicz	Cieszków	gospodarczy	gospodarstwo rolno-rybackie	x	x	tak
8	Łukasz Rokita	Milicz	Milicz	publiczny	Starostwo Powiatowe w Miliczu			tak
9	Przemysław Kazimierczak	Przygodzice	Przygodzice	publiczny	UG Przygodzice			tak
10	Aleksander Bella	Przygodzice	Przygodzice	społeczny	os. fizyczna	x	x	tak
11	Marek Trzcieliński	Przygodzice	Przygodzice	gospodarczy	os. fizyczna	x		tak
12	Aleksander Borucki	Przygodzice	Przygodzice	społeczny	os. fizyczna	x		tak
13	Arleta Orłowska	Sośnie	Sośnie	publiczny	UG Sośnie			tak
14	Karol Girus	Sośnie	Sośnie	gospodarczy	gospodarstwo rolno-rybackie	x	x	tak
15	Katarzyna Sobczyk – Pienio	Twardogóra	Twardogóra	publiczny	UMiG Twardogóra			tak (pisemne oświadczenie)
16	Marian Kuczyński	Twardogóra	Twardogóra	społeczny	os. fizyczna	x		tak
17	Stanisław Mazur	Żmigród	Żmigród	społeczny	os. fizyczna	x		tak
18	Krzysztof Bociek	Żmigród	Żmigród	społeczny	os. fizyczna	x		tak
19	Dorota Chmielowiec – Tyszko		Wrocław	społeczny	os. fizyczna		x	tak
20	Roman Guziak		Wrocław	społeczny	SE „Etna”			tak (pisemne oświadczenie)
21	Marian Janicki	Odolanów	Odolanów	publiczny	UMiG		x	tak (nie)

3  
Lach 20

					Odolanów			został złożona rekomend acja i oświadcze nie )
								nie (złożona została rekomend acji –brak deklaracji i oświadcze nia woli )
22	Józef Tokarz	Cieszków		publiczny	UG Cieszków			
23		Krośnice					x	

	Kryterium	
1	Co najmniej jeden mieszkaniec każdej gminy	Brak mieszkańca gminy Krośnice
2	3 przedstawicieli sektora publicznego	x
3	3 przedstawicieli sektora gospodarczego	x
4	3 przedstawicieli sektora społecznego	x
5	50% składu to rybacy	Spełnione jeśli os. z gminy Krośnice będzie rybakiem
6	2 kobiety	X
7	2 osoby poniżej 30 roku życia	x
8	1/3 składu ma certyfikat	x

Ze względu na wyrażanie chęci kandydowania do Komitetu LGR pani Doroty Chmielowiec- Tyszko oraz przedłożenie pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Przemysław Kazimierzczak zgłosił wątpliwość, czy kandydatura p. Doroty Chmielowiec- Tyszko może być głosowana w trakcie posiedzenia, ponieważ nie ma faktu zgłoszenia rezygnacji Przewodniczącej Komisji rewizyjnej LGD Doroty Chmielowiec – Tyszko w zatwierdzonym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

P. Krzysztof Smolnicki zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie punktu o przyjęcie rezygnacji p. Doroty Chmielowiec - Tyszko z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej LGD.

Prezes Zarządu zgłosiła formalny wniosek o dodanie do porządku obrad głosowania nad przyjęciem rezygnacji p. Doroty Chmielowiec - Tyszko z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej LGD. Zaproponowano zmianę porządku obrad i dodanie jako punktu 8,:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem zamian; wynik głosowania: 57 osób za, przeciw 0 osób, 2 osoby wstrzymały się.

8. Zgodnie z nowym porządkiem obrad pod głosowanie poddano przyjęcie rezygnacji p. Doroty Chmielowiec- Tyszko - za przyjęciem rezygnacji 57 osób za, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby.

Przewodnicząca ogłosiła 5 min przerwy.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Walnego przeszła do głosowania nad zatwierdzeniem

4  
Smolnicki  
10

składu Komitetu LGR.

9. Członek Zarządu Paweł Antoniewicz złożył wniosek formalny aby głosowanie odbyło się w trybie jawnym i w sposób blokowy, tzn. na wszystkich zgłoszonych kandydatów, którzy byli na sali lub zgłosili pisemną chęć kandydowania.

Wniosek został poddany po głosowanie i przyjęty jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie. W związku z wyborem trybu jawnego nie było konieczności powoływania komisji skrutacyjnej.

10. Sekretarz zarządu Marta Kamińska odczytała proponowany skład Komitetu LGR, wraz z określeniem kryteriów, spełnianych przez każdego kandydata oraz złożyła wniosek by głosować jedynie nad osobami obecnymi na sali oraz tymi które złożyły pisemne oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do Komitetu LGR- łącznie na na skład komitetu liczący 20 osób .

<b>I.p.</b>	<b>imię i nazwisko</b>
1	Kazimierz Grzemski
2	Anna Głowacz
3	Tomasz Berger
4	Waldemar Mierzwa
5	Monika Kowalska – Górska
6	Andrzej Kotlicki
7	Marek Warkocz
8	Łukasz Rokita
9	Przemysław Kazimierczak
10	Aleksander Bella
11	Marek Trzcieliński
12	Aleksander Borucki
13	Arieta Orłowska
14	Karol Girus
15	Katarzyna Sobczyk – Pienio
16	Marian Kuczyński
17	Stanisław Mazur
18	Krzysztof Bociek
19	Dorota Chmielowiec – Tyszko
20	Roman Guziak

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie nad proponowanym składem Komitetu LGR. Proponowany skład Komitetu LGR został przyjęty jednogłośnie, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się.

11. Prezes Zarządu zaprezentowała dotychczasowe działania oraz plany dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Baryczy na lata 2009 -2015.

12. Prezes Zarządu przedstawiła propozycje przystąpienia do Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” oraz wypływające z faktu przystąpienia do Partnerstwa korzyści.

Z sali padł wniosek aby, ze względu na brak informacji o planowanych działaniach Stowarzyszenia i wysokości składki, decyzję o przystąpieniu do Sieci przegłosować na następnym Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca poddała wniosek o przełożeniu głosowania na następnym Walnym Zgromadzeniu: 57 osoby za ,0 przeciw,2 wstrzymały się.

13. W sprawach różnych Prezes Zarządu przypomniała harmonogram ogłaszanych przez LGD konkursach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy, podejmowanych do końca 2009 r działaniach informacyjnych (spotkanie w każdej z 8 gmin, powołanie i szkolenie osób odpowiedzialnych za doradztwo w każdej gminie, ogłoszenie konkursu na najaktywniejszą wieś).

Prezes zarządu zgłosiła wniosek, aby materiały na Walne przekazywać członkom Stowarzyszenia drogą mailową a jedynie osobom nie mającym dostępu do internetu tradycyjną pocztą. Walne wyraziło zgodę.

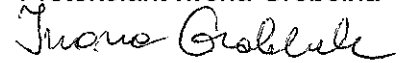
Dorota Chmielowiec Tyszko zgłosiła wniosek, by w trakcie następnego Walnego

5  
Dorota  
10

Zgromadzenia (planowanego na styczeń 2010) uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej.  
15. Przewodnicząca zamknęła III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Protokół sporządziła:

Protokolant Iwona Grobelna



Przewodnicząca III Walnego Zgromadzenia Anna Lorek



Prezes Zarządu Inga Deminiuk - Ozga

