

**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

PRZEBIEG OBRAD:

O 17.10 Prezes Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przywitała wszystkich przybyłych i tym samym rozpoczęła V Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Następnie przeszła do wyboru Przewodniczącego V Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano jedynego kandydata- Andrzeja Pańczyszyna, którego kandydaturę Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie, po wyrażeniu zgody samego zainteresowanego. Następnie wybrano Protokolanta V Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano jedną kandydaturę pracownika Biura Stowarzyszenia, Ewelinę Chudzińską, która przyjęła propozycję i której kandydaturę przyjęło jednogłośnie.

Prezes, Inga Demianiuk- Ozga oddała głos Przewodniczącemu V WZ, który stwierdził brak quorum- na 143 Członków Stowarzyszenia, obecnych było 40. w związku z tym, Przewodniczący zamknął i termin Posiedzenia i wyznaczył kolejny za kwadrans, o 17.25.

Po rozpoczęciu II Posiedzenia, stwierdzono obecność 45 Członków.

Głós przejął wójt Gminy Sośnie, Michał Wilczura, który powitał zgromadzonych i w kilku słowach przedstawił Gminę Sośnie(mówił m.in. o inwestycjach w gminie realizowanych ze środków zewnętrznych).

1.Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący V WZ przeszedł do Porządku obrad , w którym pierwszym punktem było zatwierdzenie porządku obrad:

- 1.Otwarcie Posiedzenia V Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (LGD i LGR) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Prezesa Zarządu, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
2. Informacja Zarządu o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
- 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 w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. (V/9/10)
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji zapisów w regulaminach pracy organów Stowarzyszenia, w związku z przyjętymi przez KRS zmianami w Statucie Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V/10/10)
- 7.Uzupełnienie składu Rady Lokalnej Grupy Działania. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V/11/10)
- 8.Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V/12/10)
- 9.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w 2008 i 2009 roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli organów Stowarzyszenia 2008-2009. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V/13/10)
- 10.Informacja o planowanych działaniach w ramach Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacji w 2010.
- 11.Informacja o naborze wniosków 2010, posiedzeniu Rady LGD związanym z oceną wniosków.
- 12.Informacja o podjętych działaniach w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – w ramach PO Ryby 2007-2013



1 

**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący przypomniał zgromadzonym, że program obrad był dostępny od dwóch tygodni na stronie internetowej Stowarzyszenia, jak również w siedzibie Stowarzyszenia. Ponadto, Członkowie zostali poinformowani listownie o planowanym V Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący oddał głos Prezes Stowarzyszenia, która podziękowała gospodarzom Posiedzenia za gościnność, przedstawiła porządek obrad, a w szczególności wprowadzone zmiany w tym porządku. Zaproponowała rozbicie pkt 9 na prezentację działalności Zarządu w 2008 i 2009, następnie miał zostać przedstawiony protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej. Po części sprawozdawczej Posiedzenia, miało nastąpić zatwierdzenie zmian w Radzie Stowarzyszenia(odejście 2-óch kandydatów i przyjęcie 2-óch nowych członków) i uzupełnienie Komisji Rewizyjnej. w związku z brakiem uwag do zaprezentowanego porządku, Przewodniczący V WZ zarządził głosowanie na Porządkiem Obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Prezes poinformowała następnie przybyłych o zwiększeniu liczby członków Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zgromadzenia. Przypomniała też, że zgodnie ze Statutem, nowych członków uchwałą przyjmuje Zarząd oraz poinformowała, że listy nowych członków są dostępne w dokumentacji posiedzeniowej Zarządu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. (V/9/10)

Przewodniczący V WZ oddał głos Prezes, która przedstawiła projekt zmian w Statucie. Zmiany dotyczyły m.in. zapisów mówiących o tym, że Stowarzyszenie może starać się o organizację konkursów z różnych źródeł, innych niż PROW 2007-2013, np. Działaj Lokalnie, dzięki któremu małe grupy mogły by uzyskać wkład własny na inne, większe projekty(art.10).Dodano także zapis uprawniający Walne Zgromadzenie do uchwalania Regulaminów pracy pozostałych organów Stowarzyszenia. w części Statutu dotyczącej uprawnień Zarządu, dodano sformułowanie uprawniające Zarząd do opracowywania Regulaminu Pracy Zarządu i projektu Obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto pojawił się zapis, stanowiący o tym, że uchwały Zarządu podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. w przypadku części dotyczącej Rady Stowarzyszenia również dodano zapis uprawniający Radę do opracowywania projektu Regulaminu Organizacyjnego Rady. Zapis taki pojawił się również w częściach mówiących o uprawnieniach Komitetu i Komisji Rewizyjnej. w przypadku ostatniego z organów, pojawił się również zapis informujący o możliwości obecności na obradach Zarządu innego Członka Komisji Rewizyjnej niż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w charakterze osoby dysponującej głosem doradczym. Gdy wyjaśniono wszelkie wątpliwości, Przewodniczący V WZ zarządził głosowanie nad proponowaną uchwałą, w której wymieniono zmiany w Statucie:

1. § 8 ust.10 dodano sformułowanie

Udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym przyznawanie dotacji, ustanowienie funduszu lokalnego, funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi

2. §22 zostaje zmieniony z:

1. Kadencja Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Członek Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, jeśli nie wykonuje podjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
3. Składu Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej bądź uzupełnienie w czasie kadencji może nastąpić



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

w drodze wyboru członka zwyczajnego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

na:

1. Kadencja Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Członek Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji jeśli złożył rezygnację, nie wykonuje podjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
3. Wybór składu Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej bądź uzupełnienie w czasie kadencji może nastąpić w drodze wyboru członka zwyczajnego uchwałą Walnego Zgromadzenia przy akceptacji bezwzględnej (50%+1) większości głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę osób obecnych w drugim terminie.
- 4 Sposób głosowania określony jest w § 47 ust.4 Statutu oraz w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.

3. §24 pkt 10 zostaje zmieniony z:

uchwalanie regulaminów

na:

1)uchwalanie regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Rady i Regulaminu Organizacyjnego Komitetu, Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

4. §25 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

1. Posiedzenie Zgromadzenia Stowarzyszenia otwiera przedstawiciel Zarządu/ Prezes Zarządu , po czym następuje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spoza członków Zarządu.

5. §27 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

opracowanie projektu Regulaminu Pracy Zarządu

Dodaje się również pkt 23 o następującej treści:

opracowanie projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków

6. §29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

7. §32 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Rady

8. §37 ust. 4. Otrzymuje brzmienie:

opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu

9. §43 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

opracowanie projektu Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

10. §44 ust.5 zostaje zmieniony z:

Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

na:

Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

11. §47 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu

Wynik głosowania był następujący:



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

Głosujących: 45

Za: 44

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Uchwałę przyjęto

3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji zapisów w regulaminach pracy organów stowarzyszenia w związku z przyjętymi przez KRS zmianami w Statucie Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V/10/10)

Głos ponownie przejęła Prezes Stowarzyszenia, która szczegółowo przedstawiła wszelkie zmiany w poszczególnych dokumentach:

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków

- do nazwy Stowarzyszenia dodano człon „Lokalna Grupa Rybacka”

-dodano zapis o tym, że po otwarciu obrad WZ następuje wybór Przewodniczącego WZ, spośród Członków nie będących w Zarządzie Stowarzyszenia

-dodano zapis mówiący o obecności Komitetu LGR jako organu Stowarzyszenia, którego członków wybiera się spośród Walnego Zgromadzenia

-pojawił się również zapis określający, w jaki sposób wybierani są Członkowie Komitetu LGR

-ponadto dodano sformułowanie o możliwości zmiany w Statucie, nie tylko na Wniosek Zarządu, ale również na wniosek 5-u członków Stowarzyszenia

Regulamin Pracy Zarządu

- pojawiły się zmiany wynikające z proponowanych zmian w Statucie, czyli dodano sformułowanie uprawniające Zarząd do opracowywania Regulaminu Pracy Zarządu i projektu Obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto pojawił się zapis, stanowiący o tym, że uchwały Zarządu podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

-Członek Stowarzyszenia, Jan Bernacki zauważył, że powtarzają się niektóre sformułowania i należy je usunąć z tekstu, aby niepotrzebnie się nie dublowały (z §9 sunięto więc sformułowania: „opracowania regulaminu Zarządu” oraz „Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.”

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

-również dodano człon „Lokalna Grupa Rybacka” do nazwy Stowarzyszenia

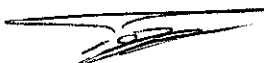
-zmieniono sformułowania zmienione wcześniej w Statucie tak, aby zachować zgodność ze Statutem, który jest dokumentem nadrzędnym dla wszystkich regulaminów

-ważnym punktem w tym regulaminie jest punkt uprawniający Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub innego Członka tego organu, delegowanego przez Przewodniczącego KR, do udziału w posiedzeniach Zarządu (z głosem doradczym) lub w posiedzeniu Rady(jako obserwator). Jest to szczególnie ważne w przypadku posiedzeń Rady lub Komitetu LGR dotyczących oceny wniosków, zwłaszcza sytuacje prawidłowego wyłączenia się z głosowania. Wnioskodawca, bowiem, może się odwołać od uchwały Rady, ale jego zastrzeżenia mogą dotyczyć wyłącznie samej procedury oceny wniosku. Rolą Komisji Rewizyjnej jest wówczas zaopiniowanie przebiegu oceny wniosku, którego odwołanie dotyczy.

Przewodniczący V WZ zapytał przybyłych, czy mają uwagi. Następnie, ponieważ uwag nie było, zarządził głosowanie nad uchwałą.

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 45



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

Za: 43

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Uchwałę przyjęto

Po głosowaniu, Członek Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora społecznego, Paweł Chudy, zgłosił uwagę na temat sposobu wybierania nowych członków Rady i Komisji Rewizyjnej. Zapytał, czy ponownie Walne Zgromadzenie będzie wybierało członków tych organów zaocznie. Przewodniczący V WZ pozwolił zabrać głos Prezes, która wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem, kandydat nie musi być obecny na posiedzeniu WZ, jednak wcześniej musi wyrazić pisemną zgodę i złożyć stosowne rekomendacje.

Przewodniczący V WZ zauważył, że powyższa dyskusja powinna być prowadzona w momencie punktu obrad dotyczącego wyboru nowych członków Rady i Komisji Rewizyjnej. Postanowił także o zamknięciu tej dyskusji w tym momencie.

Paweł Chudy zgłosił inną uwagę, mianowicie dotyczącą płacenia składek przez Sołectwa, które, zgodnie z ustaleniami Walnego Założycielskiego, miały zostać zwolnione z ich płacenia, ponieważ są jednostkami podlegającymi pod urzędy gmin, które opłacają składki.

Przewodniczący V WZ, uznał tę uwagę za istotną, jednak pozwolił na jej rozpatrzenie dopiero w punkcie obrad dotyczącym spraw różnych.

4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w 2008 i 2009 roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli organów stowarzyszenia 2008-2009 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V-13-10) (V/11/10)

Głos ponownie oddano Prezes Stowarzyszenia, która przedstawiła w sposób szczegółowy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2008 i 2009 roku. Przedstawiła również uchwały Zarządu i jego działania.

Następnie głos oddano Marcie Kamińskiej, która za pomocą prezentacji Power Point przedstawiła funkcjonowanie Stowarzyszenia. Mówiła, m.in., o finansach, wydatkach Stowarzyszenia, organizowanych konkursach, Systemie Dolina Baryczy Poleca, sukcesach związanych z tym systemem oraz o wydanych materiałach promocyjnych. w swojej prezentacji trzymała się kolejności ze sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu.

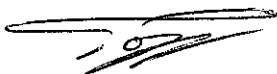
Kolejny członek Zarządu, Paweł Antoniewicz, przedstawił, również za pomocą prezentacji Power Point działalność Stowarzyszenia związaną z programem Działaj Lokalnie. Mówił o beneficjentach tego programu, poinformował także o tym, że Stowarzyszeni zostało Lokalną Organizacją Grantową, co jest dużym sukcesem.

Po zakończeniu prezentacji, Przewodniczący V WZ zapytał zgromadzonych, czy mają jakieś uwagi.

Uwagę taką zgłosił Członek Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora publicznego w Radzie Stowarzyszenia, Edmund Radziszewski. Dotyczyła ona pomijania, jego zdaniem, strony wielkopolskiej przy wydawaniu materiałów promocyjnych. o głos poprosiła Marta Kamińska, członek Zarządu. Wyjaśniła, że to ona jest osobą odpowiedzialną za wydawanie materiałów promocyjnych. Zapytała, czy inne gminy mają podobne uwagi? Wyjaśniła także, że często jest mało czasu na zebranie informacji do materiałów, poza tym, materiały te to głównie informatory o LSR, a pozostałe to dotyczące DBP, gdzie promuje się usługodawców i producentów wybieranych w drodze konkursu.

W sytuacji braku innych uwag, Przewodniczący V WZ zdecydował o głosowaniu nad uchwałą.

Wynik głosowania był następujący:



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

Głosujących: 45

Za: 40

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 5

Uchwałę przyjęto

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli organów stowarzyszenia 2008-2009.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V-14-10) (V/12/10)

Zanim głos oddano Joannie Monastyrskiej, członkowi Komisji Rewizyjnej, która miała przedstawić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli organów Stowarzyszenia 2008-2009, **wniosek formalny zgłosił Przemysław Kaźmierczak**, Członek Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora publicznego. Zaproponował on przejście do głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium, bez wnikania w sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący V WZ zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem.

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 45

Za: ?

Przeciw: 4

Wstrzymało się: 11

Wniosku ostatecznie nie przegłosowano, ponieważ Przewodniczący V WZ wniosek odrzucił, stwierdzając, że lepszym będzie przedstawienie sprawozdania niż dyskusja nad tym, aby go nie odczytywać.

Joanna Monastyrska przedstawiła sprawozdanie.

Następnie Przewodniczący V WZ zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi do sprawozdania.

Przemysław Kaźmierczak stwierdził, że w sprawozdaniu brakuje informacji, kiedy została przeprowadzona kontrola i czego dotyczyła. Joanna Monastyrska wyjaśniła, że kontrola nastąpiła w dniach 26 i 27 kwietnia, a sprawdzano m.in.: sprawozdanie merytoryczno- finansowe Zarządu i regulaminy organów Stowarzyszenia.

Przemysław Kaźmierczak zapytał, czy Statut określa jedną kontrolę Komisji Rewizyjnej? Czy nie powinno być tak, że Walne Zgromadzenie zatwierdza harmonogram takiej kontroli?

Paweł Chudy stwierdził, że brakuje w sprawozdaniu konkretnych paragrafów ze Statutu, które wskazywały by na źródło podstaw kontroli. Joanna Monastyrska odpowiedziała, że podstawa prawna znajduje się na samym początku treści sprawozdania, co zostało przedstawione przed Walnym Zgromadzeniem (na podstawie statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” § 42 i 43 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przyjętego Uchwałą nr II/14/08 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.12.2008r.). Jan Bernacki, członek Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora osób fizycznych poinformował Walne Zgromadzenie, że kompetencje Komisji Rewizyjnej opisane są w §43 Statutu.

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 41

Za: 31

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 10

Uchwałę przyjęto



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

6. Uzupelnienie składu Rady Lokalnej Grupy Działania. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V/11/10)(V/13/10)

Prezes Stowarzyszenia mówiła o tym, kto może być w Radzie, tzn., o tym, że członkami Rady mogą zostać osoby o kwalifikacjach nie niższych niż członkowie rezygnujący z pracy w Radzie. Ważne jest zachowanie parytetu(10-15 osób powinno być przedstawicielami sektora publicznego i społecznego). Następnie przedstawiła złożone rezygnacje i kandydatury.

Edmund Radziszewski zgłosił uwagę, że powinno się wybierać osoby, które są obecne na posiedzeniu. Poza tym jest niewielka część członków Stowarzyszenia, nie ma konieczności wybierania osób nieobecnych tak małą ilością głosów.

Zofia Pietryka, członek Rady Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora społecznego, mówi o nieobecnej kandydatce do Rady, Iwonie Grobelnej, która nie mogła przybyć na posiedzenie, ponieważ uczestniczy w bardzo ważnym szkoleniu. Nie powinno się także dyskutować o rekomendacjach p. Iwony, ponieważ spełnia ona wszelkie wymogi stawiane kandydatom do Rady. Poza tym, złożyła ona pisemną zgodę na kandydowanie, co, zgodnie ze Statutem, wystarczy, aby jej kandydatura była brana pod uwagę.

Arleta Orłowska, członek Komitetu LGR Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora osób fizycznych, zanegowała kandydaturę Iwony Grobelnej, ponieważ na Walnym w Twardogórze nie głosowano nad kandydaturami osób nieobecnych.

Marek Warkocz, członek Komitetu LGR Stowarzyszenia, przedstawiciel społecznego sektora rybackiego, odniósł się do wypowiedzi Edmunda Radziszewskiego, stwierdzając, że nie można blokować kandydatury na podstawie małej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu, ponieważ każdy z członków został poinformowany o planowanym posiedzeniu. Zauważył też, że nieprawidłowe jest wybieranie członków Rady spośród osób będących członkami Komisji Rewizyjnej.

Henryk Czechak, członek Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora społecznego, stwierdził, że nie ma przymusu, aby dzisiaj wybierać nowych członków Rady, ponieważ Rada, zgodnie ze Statutem, może liczyć 21-25 członków. Nie wybranie Iwony Grobelnej nie spowodowałoby zaburzeń we właściwej liczebności Rady LGD.

Paweł Antoniewicz, członek Zarządu, przedstawiciel sektora osób fizycznych odniósł się do wypowiedzi Edmunda Radziszewskiego, dotyczącej niskiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu, która uniemożliwia, zdaniem p. Radziszewskiego, możliwość wyboru nowych członków Rady. Zauważył, że aby wybrać Iwonę Grobelną, należałoby zwołać specjalnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Nie mamy wpływu na frekwencję, nie można bowiem zmusić członków do przybycia na Walne. Po to jest ogłaszany drugi termin po stwierdzeniu braku quorum, aby można było przeprowadzić głosowanie nad uchwałami.

Przewodniczący V WZ zwrócił uwagę na fakt, że na Walnym Założycielskim wybierało się do Rady tylko obecnych na posiedzeniu.

Jan Bernacki zasugerował, aby jednak trzymać się Statutu, gdzie jest napisane, że można przedstawić kandydatury w przypadku nieobecności na posiedzeniu, jeśli jest pisemna zgoda kandydata do organu.

Edmund Radziszewski uznał, że przepisy Statutu są niejednoznaczne. Jeśli teraz zagłosujemy, pomimo tak niskiej frekwencji, to później okaże się, że wystarczy kilkanaście osób, aby decydować o Stowarzyszeniu.

Prezes Stowarzyszenia zgłosiła wniosek formalny, aby przegłosować możliwość kandydowania do Rady przez nieobecną Iwonę Grobelną. Uzasadniła swój wniosek, mówiąc, że nie musielibyśmy dzisiaj głosować, jednak 17 maja 2010 jest posiedzenie Rady związane z oceną



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

wniosków i dobrze by było, aby Rada pracowała w pełnym składzie.

Roman Guziak, członek Komitetu LGR, przedstawiciel sektora społecznego, poparł wypowiedź Jana Biernackiego dotyczącą zapisów w Statucie, stanowiących o tym, że wystarczy pisemna zgoda kandydata, żeby jego kandydatura była brana pod uwagę w sytuacji wyboru nowych członków Rady LGD.

Głos zabrał Marek Grobelny, członek Stowarzyszenia, do momentu swojej rezygnacji będący członkiem Rady LDG. Mówił o tym, że ma wątpliwości, czy powinien zabierać głos, ponieważ jest małżonkiem Iwony Grobelnej, do tej pory był w Radzie i był też prezesem Fundacji Doliny Baryczy, którą to Iwona Grobelna miałaby w Radzie reprezentować. Zauważył, że nie powinno się pozbawiać głosu decyzyjnego Fundację Doliny Baryczy, od której działalności tak naprawdę zaczęła się działalność Stowarzyszenia. Byłoby to niemoralne.

Edmund Radziszewski zgłosił wniosek formalny: głosowanie na temat przełożenia przedłożenia kandydatury Iwony Grobelnej na kolejnym Walnym.

Jan Bernacki zanegował powyższy wniosek, ponieważ Statut zgadza się z głosowaniem nad kandydaturą Iwony Grobelnej na dzisiejszym Walnym. Poinformował również zgromadzonych, że w przypadku podobnych sytuacji wśród radnych w gminie, również wystarczy pisemna zgoda kandydata, bez konieczności jego obecności przy głosowaniu.

Przewodniczący V WZ zarządził głosowanie nad wnioskiem Prezes Stowarzyszenia- przyjęcie kandydatury Iwony Grobelnej.

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 39

Za: 21

Przeciw: 14

Wstrzymało się: 4

Wniosek przyjęto

Przewodniczący V WZ odrzucił wniosek Edmunda Radziszewskiego, gdyż dotyczył on odwrotnej sytuacji, która została przegłosowana wraz wnioskiem Prezes Stowarzyszenia.

Aleksander Kowalski, członek Stowarzyszenia, przedstawiciel sektora osób fizycznych, zaproponował, aby w przyszłości zaznaczyć w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia, że nie można zgłaszać dwóch wniosków w tej samej sprawie.

Przewodniczący V WZ zarządził głosowanie nad uchwałą nr V/13/10

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 39

Za: 22

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 2

Uchwałę przyjęto

Edmund Radziszewski zgłosił uwagę, że powinny być dwie uchwały. Osobna odwołująca rezygnujących członków Rady i osobna zatwierdzająca nowych członków Rady.

Jan Bernacki powołał się na treść Statutu i zauważył, że jeśli nie jest zgłoszona większa liczba kandydatów niż może być w Radzie, wówczas głosujemy nad przyjęciem składu Rady.

7. Uzupelnienie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (V-12-10) (V/14/10)

Ponieważ zgłaszano wiele uwag dotyczących tego, że uchwały o powołaniu i odwołaniu powinny zostać podjęte oddzielnie, Przewodniczący V WZ zdecydował o rozdzieleniu uchwały na dwie



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

osobne.

Zarządził głosowanie nad uchwałą nr V/14/2010 odwołująca obecny skład Komisji Rewizyjnej

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 39

Za: 39

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 5

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Przewodniczący V WZ przeszedł do omówienia kolejnej uchwały, powołującej nowy skład Komisji Rewizyjnej (V/15/2010). Poprosił zgromadzonych, aby zgłaszali swoich kandydatów do tego organu.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Renata Skorupa- zgłoszona przez Przemysława Kaźmierczaka, kandydatka wyraziła zgodę

Jan Bernacki- zgłoszony przez Marka Grobelnego, kandydat wyraził zgodę

Zenon Halaba- zgłoszony przez Roberta Kaczmarka, kandydat nie wyraził zgody

Henryk Czechak- zgłoszony przez Roberta Kaczmarka, kandydat wyraził zgodę

Po zamknięciu naboru, przegłosowano uchwałę ustanawiającą nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Wynik głosowania był następujący:

Głosujących: 39

Za: 36

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 3

Uchwałę przyjęto

8. Informacja o planowanych działaniach w ramach Funkcjonowanie LGD nabywania umiejętności i aktywizacji w 2010.

Głos zabrała Prezes Stowarzyszenia, która przedstawiła planowane działania. Mówiła także o bardzo ważnym elemencie funkcjonowania LGD, którym jest złożenie wniosku w ramach PO RYBY. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i ustanowienie Stowarzyszenia Lokalną Grupą Rybacką, otwiera przed Stowarzyszeniem i obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich szerokie spektrum możliwości pozyskiwania nowych środków.

9. Informacja o naborze wniosków 2010, posiedzeniu Rady LGD związane z oceną wniosków.

Prezes Stowarzyszenia poinformowała o zbliżającym się VII Posiedzeniu Rady w Krośnicach, w CETS, w dniu 17 maja 2010 r. o godz.14.00. Posiedzenie dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz w ramach tzw. Małych projektów.

10. Informacja o podjętych działaniach w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – w ramach PO Ryby 2007-2013

Prezes Stowarzyszenia opowiedziała o złożeniu wniosku dotyczącym powołania Lokalnej Grupy Rybackiej do realizacji Lokalnej Strategii Obszarów Rybackich. Poinformowała zgromadzonych, że wniosek jest aktualnie na etapie oceny w MRiRW.

11. Sprawy różne.



**PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Z DNIA 06 MAJA 2010 r. W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE**

Uwaga Roberta Kaczmarka, członka Rady LGD, przedstawiciela sektora społecznego o konieczności poinformowania członków Rady o przedstawicielstwie Wnioskodawców, aby można było sprawdzić, kto powinien się wyłączyć z oceny danego wniosku. Bożena Hołubka, członek Rady LGD, przedstawiciel sektora społecznego, uznała, że podawanie takiej informacji jest zbędne, ponieważ członkowie Rady się znają, a poza tym w każdym złożonym wniosku takie informacje są zapisane. Prezes Stowarzyszenia w dyskusji na ten temat dodała, że każdy z członków Rady powinien się uczciwie wyłączyć, ponieważ niewłaściwa procedura oceny jest podstawą do odwołania się wnioskodawcy.

Paweł chudy zgłosił wniosek o anulowanie not księgowych dla sołectw, gdyż zgodnie z ustaleniami Walnego Założycielskiego, sołectwa, jednostki pomocnicze gminy, miały być zwolnione z opłacania składek. Prezes poinformowała go, że Zarząd zwolni sołectwa stosowną uchwałą.

Jan Bernacki poinformował Zgromadzenie o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

Jan Bernacki- Przewodniczący

Renata Skorupa- Sekretarz

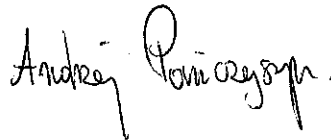
Henryk Czechak- Członek

Marta Kamińska zaproponowała, żeby, w ramach troski o środowisko i oszczędności, informować członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną o planowanych posiedzeniach. Poprosiła, aby członkowie zadeklarowali się, kto chce być informowany pocztą elektroniczną, a kto pocztą tradycyjną. Zaproponowała również zastanowienie się nad systemem informacji przez SMS-y. Zaproponowała, że wyśle do każdego członka e-mail z zapytaniem, czy zgadza się na informowanie go tylko drogą elektroniczną. w ramach zgody, poprosiła o informację zwrotną.

12. Zamknięcie obrad.

Okolo godziny 21.30 zakończono obrady, Prezes podziękowała ponownie za gościnę i za prowadzenie Posiedzenia Andrzejowi Pańczyszynowi.

**Przewodniczący V Walnego Zgromadzenia
Andrzej Pańczyszyn**



**Protokołowała
Ewelina Chudzińska**

