

**PROTOKÓŁ z X NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„PARTNERSTWA DLA DOLINY BARYCZY”**

I termin

1. Otwarcie Posiedzenia X Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (LGD i LGR) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Prezesa Zarządu, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Prezes Zarządu, Inga Demianiuk- Ozga otworzyła obrady X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Informacja Zarządu o skreśleniu, rezygnacji członków i przyjęciu nowych do Stowarzyszenia LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Prezes Zarządu, Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła informację nt. stanu liczebności członków „Partnerstwa 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).

Prezes Zarządu, Inga Demianiuk- Ozga, na podstawie listy obecności, stwierdziła, że na 123 członków uprawnionych do głosowania, obecnych jest 49 osób. w związku z tym ogłoszono II termin obrad X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za kwadrans, tj. o godz.16.30.

II termin

4. Otwarcie II terminu Posiedzenia X Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (LGD i LGR) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Prezesa Zarządu, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Na podstawie listy obecności, na 123 członków uprawnionych do głosowania, stwierdzono obecność 61 osób. Następnie wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia(PZ). Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała kandydaturę p. Andrzeja Pańczyszyna, który wyraził zgodę. Nie było kontrkandydatów.

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	61
Głosów za	61
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Wybrano również Protokolanta. Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała kandydaturę p. Eweliny Chudzińskiej, która wyraziła zgodę. Nie było kontrkandydatów.

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	61
Głosów za	59
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Kandydaturę przyjęto	

Paweł Wybierała zapytał, nawiązując do informacji przedstawionych przez Inę Demianiuk- Ozga nt. stanu liczebności członków, kiedy Zarząd zbierze się, aby przyjąć w poczet członków „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” osoby, których deklaracje wpłynęły do Biura stowarzyszenia.

Inga Demianiuk- Ozga poinformowała go, że planowane jest to na najbliższym Posiedzeniu Zarządu. Poinformowała o stanie członków w związku z realizacją zapisów protokołu Komisji Rewizyjnej oraz krokach podjętych przez Zarząd w celu wykluczenia członków nie płacących składek, a także o wpłynięciu wniosków oraz o zainteresowaniu dyrektorów szkół gminy Milicz. Przypomniała o uwagach Komisji Rewizyjnej, związanych z reprezentatywnością podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w tym sołectw i szkół. Poinformowała również, iż od ostatniego posiedzenia zarządu w dn 28.11 br. Członkowie Zarządu z racji obowiązków służbowych i prywatnych nie planowali posiedzenia. Deklaracje zostaną przeanalizowane przez Zarząd w uzupełnionym

składzie. Ponadto z inicjatywy 5 członków Stowarzyszenia wpłynął wniosek o zmianę w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia zapisów regulujących m.in.: termin i tryb przyjmowania nowych członków oraz wnoszenia opłat z tytułu członkostwa na rzecz Stowarzyszenia, a także precyzujący procedurę wyborów uzupełniających do władz.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Inga Demianiuk- Ozga, zaproponowała zmiany w w porządku obrad:

Po pkt. Dotyczącym odwołania od skreślenia, zaproponowano dodanie następujących punktów (i uchwał):

- Przedstawienie i przyjęcie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków z uwzględnieniem zasad przyjmowania nowych członków i opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Uchwała X/34/2011). Zmiany w Regulaminie Obrad zostały zaproponowane na wniosek 5-u członków Stowarzyszenia (wniosek ten Stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Proponowane zmiany w dokumencie mają regulować kwestie związane m.in. z głosowaniem w przypadku wyboru i uzupełnienia składu organów, procedurami przyjmowania nowych członków stowarzyszenia oraz opłacaniem składek.

- Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia (Uchwała X/35/2011)- zmiany związane z przyjęciem Regulaminów Obrad Walnego

- Przyjęcie wysokości wpisowego i składek .(Uchwała X/36/2011) w związku z zapytaniami samorządów dotyczącymi wysokości składek na kolejny rok i koniecznością uwzględnienia tych składek w budżecie JST.

- Zmiana dotycząca kolejności podejmowania uchwał na X Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu- po przyjęciu zmian wymienionych powyżej oraz przyjęciu uchwały ws. odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków, proponuje się uzupełnienie składu Zarządu. Związane jest to z faktem, że w pracach Zarządu chcą uczestniczyć osoby będące członkami innych organów, a w razie wyboru do Zarządu i złożeniu rezygnacji w pracach Rady czy Komitetu możliwe będzie w dalszej części uzupełnienie składu tych organów w celu zapewnienia ich funkcjonalności z uwzględnieniem parytetów dotyczących reprezentatywności sektorów. Jednocześnie przypomniiała, iż zgodnie z zapisami Statutu nie jest możliwa praca jednocześnie dwóch organach Stowarzyszenia..

Inga Demianiuk- Ozga poinformowała również, że na obradach obecna jest p. prawnik- Monika Demska, która będzie czuwała nad przebiegiem obrad, zgodnie z obowiązującym prawem.

PZ zapytał, czy zgromadzeni mają wątpliwości i pytania do proponowanych zmian w porządku obrad.

GŁOSY DYSKUSJI:

Dariusz Stasiak stwierdził, że zmiany porządku idą zbyt daleko, aby dzisiaj przyjmować uchwały ws. nowych punktów w obradach. Członkowie powinni mieć czas na wnikliwe przeanalizowanie proponowanych zmian. Kolejną kwestią jest możliwość kandydowania do Zarządu członków innych organów „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”. Kandydaci do Zarządu powinni najpierw zrezygnować z pełnionej funkcji w innym organie, w przeciwnym razie będzie to sprzeczne z obowiązującymi normami w stowarzyszeniu. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to absolutnie nie powinny one obowiązywać od dnia dzisiejszego. Członek stowarzyszenia wyraził tym samym sprzeciw wobec proponowanych zmian w porządku obrad.

Jan Bernacki wyraził aprobatę w związku z zaproponowanymi zmianami w porządku obrad. Zauważył, że propozycje zmian odnoszą się do kwestii, które były poruszane na wielu Walnych wcześniej, nie zostały zaś one wówczas uregulowane. Taką kwestią jest m.in. płacenie składek członkowskich. Brakowało zasad przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia oraz precyzyjnych zasad głosowania przy uzupełnianiu organów. Członkowie powinni przynajmniej przyjrzeć się propozycjom. Członek stowarzyszenia wyraził tym samym poparcie dla przyjęcia zmian w programie.

Paweł Wybierała stwierdził, że nie można prowadzić racjonalnej dyskusji w kwestiach projektów dokumentów, które do chwili obecnej nie były nikomu znane. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy dzisiaj zapoznali się z materiałem, jednak nie powinniśmy podejmować uchwał dotyczących jego obowiązywania.

Dariusz Stasiak wyraził opinię, że proponowane działanie jest nielegalne, ponieważ członkowie zostali poinformowani o porządku obrad i taki powinien on pozostać. Zmiana fundamentalnych zasad nie powinna dojść dzisiaj do skutku.

Jan Bernacki stwierdził, że każdy członek ma prawo złożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia o rozszerzenie porządku obrad. Obecni mogą proponowany porządek przyjąć lub go odrzucić.

Monika Dębska, prawnik, stwierdziła, że Jan Bernacki ma rację- jedynie w przypadku propozycji wykreślenia porządku obrad z pierwotnie przyjętego zachodzi sytuacja poza prawem. Rozszerzenie porządku obrad jest jak najbardziej dopuszczalne.

Paweł Wybierała zapytał, kiedy powstały projekty uchwał i czy nie było szans, żeby Zarząd poinformował wcześniej członków o proponowanych zmianach.

Inga Demianiuk- Ozga odpowiedziała, że Zarząd nie ma wpływu na wnioski o rozszerzenie porządku obrad, jakie mogą wpłynąć od każdego pełnoprawnego członka stowarzyszenia.

Dariusz Stasiak wyraził opinię, że obrady powinny zostać przerwane, a dokumenty dostarczone, aby każdy z członków miał czas na przeanalizowanie ich. Obrady powinny zostać przerwane, a Zarząd powinien wydrukować projekty uchwał z załącznikami i rozdysonować je wśród obecnych członków. Zdziwienie budzi także fakt, że proponowane zmiany pojawiły się w momencie, gdy tak wiele chętnych postanowiło złożyć deklarację członkostwa w „Partnerstwie dla Doliny Baryczy”.

Inga Demianiuk- Ozga poinformowała zgromadzonych, że zmiany regulują podstawowe kwestie dla funkcjonowania stowarzyszenia i przyjęcie ich przed uzupełnieniem składu organów pozwoli usprawnić głosowanie i przebieg obrad. Ponadto, proponowane zmiany pozwalają Zarządowi na zaplanowanie swojej pracy, a zwłaszcza kwestii dotyczących finansów i wydatkowaniem składek.

Kazimierz Grzemski wyraził zdziwienie w związku z głosami dyskusji osób przeciwnych zmianom w porządku obrad, skoro zmiany te pozwolą usprawnić pracę stowarzyszenia.

Kolejne głosy w dyskusji powielały zarejestrowane powyżej wypowiedzi, stąd Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem zmian w porządku obrad:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	61
Głosów za	48
Głosów przeciw	7
Wstrzymujących się	5
Przyjęto zmiany w porządku obrad	

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad, z uwzględnieniem przyjętych zmian:

1. Otwarcie Posiedzenia X Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (LGD i LGR) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przez Prezesa Zarządu, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
2. Informacja Zarządu o skreśleniu, rezygnacji członków i przyjęciu nowych 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. **Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.**
5. Odwołanie od skreślenia (uchwała X/33/2011)
6. **Przedstawienie i przyjęcie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków z uwzględnieniem zasad przyjmowania nowych członków i opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”(Uchwała X/34/2011)**
7. **Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia (Uchwała X/35/2011)**
8. **Przyjęcie wysokości wpisowego i składek na 2012 r.(Uchwała X/36/2011)**
9. Informacja o rezygnacji członków Zarządu i uzupełnienie składu Zarządu podjęcie uchwały. **(Uchwała X/37/2011)**

LGR

10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Pracy Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” **Uchwała X/38/2011)**
11. Informacja o rezygnacji członków Komitetu i uzupełnienie składu Komitetu LGR i podjęcie uchwały. **Uchwała X/39/2011)**
12. Informacja na temat wdrażania LSROR Informacja na temat II Konkursu Wdrażanie LSROR
13. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich **Uchwała X/40/2011)**

LGD

14. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Pracy Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” **Uchwała X/41/2011)**
15. Informacja o rezygnacji lub wygaśnięciu pełnomocnictwa członków Rady, i uzupełnienie składu Rady LGD i podjęcie uchwały. **Uchwała X/42/2011)**
16. Informacja na temat wdrażania LSR-Informacja na temat VI Konkursu (Małe Projekty, Odnowa i rozwój Wsi)
17. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju **Uchwała X/43/2011)**
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
20. Prezentacja przebudowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” świetlicy wiejskiej w Sośniach.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	61
Głosów za	47
Głosów przeciw	5
Wstrzymujących się	6
Przyjęto porządek obrad	

5. **Odwołanie od skreślenia (Uchwała X/33/2011)**

Inga Demianiuk- Ozga odczytała wniosek Stowarzyszenia Św. Marcina o przywrócenie w poczet członków tego stowarzyszenia i odwołanie od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze stowarzyszenia na skutek nieregulowania należnych składek członkowskich.

Przewodniczący Zgromadzenia, w skutek braku uwag ze strony zgromadzonych, po odczytaniu treści uchwały, zarządził głosowanie nad jej przyjęciem i tym samym przyjęciem Stowarzyszenia Św. Marcina:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	61
Głosów za	59
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwałę X/33/2011 przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że na skutek przyjęcia powyższej uchwały, obecnych uprawnionych do głosowania jest 62 osoby. Następnie zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej wz. z licznym przybyciem członków i usprawnieniem przebiegu poszczególnych głosowań. Zgłoszono dwie kandydatury: Arleta Orłowska i Robert Kaczmarek. Obie osoby wyraziły zgodę. Zarządzono głosowanie:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	58
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Przyjęto komisję skrutacyjną	

6. **Przedstawienie i przyjęcie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków z uwzględnieniem zasad przyjmowania nowych członków i opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”(Uchwała X/34/2011)**

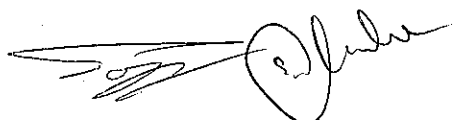
Paweł Wybierała wyraził opinię, że uchwała nie powinna zostać poddana pod głosowanie do momentu dostarczenia projektów dokumentów w wersji papierowej.

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Zmiany te dotyczyły m.in.:

- Zapisów § 2
- Dodania § 8-10 określających tryb przyjęcia nowych członków
- Dodanie § 11-18 określających wnoszenie opłat
- Zmiany w numeracji związane z dodaniem § 8-18
- Wykreślenia § 11 i zmiany w numeracji
- Dodanie § 23 określającego tryb powołania i odwołania członków organów i wybór uzupełniającej
- Wykreślenie z § 24 p. 1, zmiana numeracji oraz zmiana w p. 1
- Wykreślenie części zapisów § 25
- Dodanie i wykreślenie zapisów w § 26
- § 31 określenie daty przyjęcia i wejścia w życie zapisów Regulaminu

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi. Przebieg dyskusji był następujący:

Paweł Wybierała stwierdził, że proponowane zmiany wykluczają z z aktywnego członkostwa jednostki organizacyjne JST.



Jan Bernacki wytłumaczył swojemu przedmówcy, że proponowany zapis w Regulaminie ma zapobiegać sytuacji, jaka miała miejsce prze dzisiejszym Walnym, w której to do Biura „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” telefonowały osoby będące przedstawicielami szkół, a które to dostały polecenie, aby złożyć deklarację przystąpienia. Taka zależność służbowa od JST powoduje brak równości w stowarzyszeniu.

Paweł Wybierała w odpowiedzi na tą wypowiedź stwierdził, że gdyby wziąć pod uwagę podobne teorie spiskowe, to równie dobrze można zmusić pracowników jednostek organizacyjnych do przystąpienia jako osoby fizyczne. Poprosił również o doprecyzowanie, czym jest jednostka organizacyjna, bo zgodnie z zaproponowanym zapisem, wynikało dla niego, że także jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą zostać pozbawione aktywnego członkostwa. Jeśli taki jest stan rzeczy, to także spółki są jednostkami organizacyjnymi i mogą zostać wykluczone z możliwości udziału w głosowaniu.

Dariusz Stasiak zwrócił uwagę na jeszcze inny aspekt proponowanych zapisów. Otóż, co zrobić z podmiotami, które już są członkami stowarzyszenia? Prawo nie może działać wstecz. Jak zostanie rozwiązana ich kwestia- od przystąpienia mogły te mogły głosować, a po przyjęciu zmienionego Regulaminu zostaną pozbawione prawa głosu.

Inga Demianiuk- Ozga wyjaśniła zgromadzonym, że zmiany w zapisach dotyczące jednostek organizacyjnych spowodowane są m.in. faktem, że w poczet członków zwyczajnych przyjmowano reprezentantów jednostek organizacyjnych, które z racji podlegania pod JST nie musiały płacić składek, bo faktycznie reprezentowały jednostkę nadrzędną. Prowadziło to do sytuacji niezgodnych ze Statutem- jeden podmiot miał więcej niż jednego reprezentanta na Walne Zgromadzenie. Kolejną kwestią jest sprawa wywierania nacisków służbowych na członków stowarzyszenia, o czym wspomniał wcześniej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Prezes Zarządu przytoczyła następnie fragment Statutu, określający, jakie podmioty mogą stać się członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

Paweł Wybierała zauważył, że Statut nie określa jednoznacznie, czym jest jednostka organizacyjna, ponieważ istnieją w prawie różne interpretacje na ten temat. Jeśli dokument ma mieć moc prawną, przytoczona definicja powinna określać, wg jakich przepisów prawnych została tutaj przytoczona.

Jan Bernacki zwrócił się do Przewodniczącego Zgromadzenia, żeby zwołać głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie Obrad, ponieważ dalsza dyskusja nie wnosi niczego nowego do sprawy.

Dariusz Stasiak zapytał, czy przedstawiane tutaj projekty uchwał mają pisemną opinię prawną? Czy były one skonsultowane z prawnikiem? Wyraził również wątpliwość, czy obecny prawnik ma uprawnienia notariusza. Dopytywał także, w jaki sposób rejestrowany jest przebieg obrad i czy został zorganizowany sprzęt rejestrujący.

Inga Demianiuk- Ozga odpowiedziała, że dokumenty zostały przygotowane z pomocą obecnej tutaj pani prawnik. w odniesieniu do pytań dotyczących dokumentowania przebiegu Obrad, poinformowała, że rejestrowanie polega na pisaniu protokołu z Posiedzenia. Ponad to, wyjaśniła, że członkami stowarzyszenia mogą być jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

Dariusz Kaliszczak, reprezentujący sektor publiczny, zapytał o to, czy jeśli zmiany zostaną przyjęte, to czy będzie on mógł wziąć udział w głosowaniu. Wyraził także ubolewanie w związku z planem pozbawienia jednostek organizacyjnych prawa głosu, skoro wiele z nich jest członkiem stowarzyszenia od początku jego istnienia.

Sławomir Jachimowski zgłosił wniosek formalny: walne może się odbyć tylko w przypadku dostarczenia przez Zarząd projektów dokumentów i uchwał w terminie minimum 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie takiego wniosku motywował chęcią uniknięcia sytuacji, kiedy to członkowie nie będą mieli możliwości zapoznania się z projektami kluczowych dokumentów.

Paweł Wybierała zgodził się z przedmówcą w tej kwestii. Wg niego, obowiązkiem Zarządu jest przygotowanie i przedstawienie dokumentów przez Walnym.

Marek Grobelny zgłosił kolejny wniosek formalny: bezwzględnie tajne głosowanie przy uzupełnianiu organów. Wniosek ten zmieniał proponowany zapis w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia, który to dopuszczał przeprowadzenie głosowania w sposób jawny.

Kolejne 2 wnioski zgłosiła Dorota Chmielowiec – Tyszko. Pierwszy, aby zakończyć obrady (ponieważ istotne dokumenty nie zostały przedstawione wcześniej członkom). **Drugi wniosek, aby kontynuować obrady, z pominięciem punktu dotyczącego zmian w Regulaminie Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia.**

Przewodniczący Zgromadzenia uznał za bezzasadny wniosek nr 2 p. Doroty Chmielowiec- Tyszko, ponieważ przegłosowano, że obrady muszą toczyć się z uwzględnieniem nowych punktów obrad, a przedstawienie i przyjęcie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia jest jednym z nich.

Jan Bernacki zwrócił uwagę zgromadzonym, że jedna sprawa to przygotowanie przez Zarząd dokumentów związanych z przyjętym harmonogramem obrad, a inna to możliwość złożenia wniosku o zmianę tego porządku. Skoro można złożyć wniosek o zmianę porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu, to nie ma wówczas konieczności, aby dokumenty związane z tą zmianą były dostępne przed rozpoczęciem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskami formalnymi. Poprosił o ich odczytanie Protokolantkę, a następnie zdecydował, aby głosowanie rozpocząć od wniosku najdalej idącego, czyli wniosku Doroty Chmielowiec- Tyszko.

Wniosek formalny: Zakończenie obrad

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	14
Głosów przeciw	36
Wstrzymujących się	4
Wniosek odrzucono	

Wskutek powyższego, obrad nie przerwano.

Wniosek formalny: bezwzględnie tajne głosowanie przy uzupełnianiu organów

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	15
Głosów przeciw	33
Wstrzymujących się	7
Wniosek odrzucono	

Głosowanie ws. uzupełnienia organów może odbyć się również w sposób jawny i za każdym razem o sposobie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie.

Wniosek formalny: walne może się odbyć tylko w przypadku dostarczenia przez Zarząd projektów dokumentów i uchwał w terminie minimum 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	30
Głosów przeciw	14
Wstrzymujących się	13
Wniosek przyjęto	

Zapis znalazł się w par 2 p.4 .

Dariusz Stasiak zwrócił uwagę, że w tej chwili obrady powinny zostać przerwane, ponieważ przyjęto, że dokumenty muszą zostać min. 14 dni podane do wiadomości przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wskazuje na to zapis w uchwale o przyjęciu momentu, od którego obowiązuje.

Jan Bernacki złożył wniosek formalny: uchwała wejdzie w życie od dnia jutrzejszego, tj. od dnia 10 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem:


Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	41
Głosów przeciw	7
Wstrzymujących się	10
Wniosek przyjęto	

Następnie, **Przewodniczący Zgromadzenia** odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	46
Głosów przeciw	11
Wstrzymujących się	1
Uchwała X/34/2011 została przyjęta	

7. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia (Uchwała X/35/2011)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła zmiany w Statucie wynikające z przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego



Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec braku uwag ze strony zgromadzonych, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	43
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała X/35/2011 została przyjęta	

8. Przyjęcie wysokości wpisowego i składek na 2012 r. (Uchwała X/36/2011)

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła projekt uchwały i wysokości kwot.

Robert Kaczmarek zauważył, że lepiej byłoby, aby w tytule uchwały nie było powiedziane, że jest to wysokość składek na dany rok. Uniknie się dzięki temu konieczności podejmowania tej uchwały co roku.

Inga Demianiuk-Ozga wytłumaczyła zgromadzonym, że konieczność przyjęcia uchwały wynika z zapytań JST o wysokość składek, ponieważ podmioty muszą opracowywać corocznie budżety.

Robert Kaczmarek zgłosił wniosek formalny: Usunięcie z tytułu uchwały słów „na 2012”

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	46
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek przyjęto	

Inga Demianiuk-Ozga, w związku z treścią uchwały i zapisem dotyczącym wysokości wpisowego, zapytała zgromadzonych, czy mają wobec tego jakąś propozycję.

Ewelina Chudzińska zaproponowała, aby była to połowa wartości rocznej składki, czyli 25,00 zł.

Jerzy Kątny uznał te kwotę za zbyt niską i zaproponował kwotę równą rocznej składce członkowskiej, czyli 50,00 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem najdalej idącym, czyli propozycją wpisowego w kwocie 50,00 zł:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	42
Głosów przeciw	1
Wstrzymujących się	6
Wniosek przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec braku innych uwag, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	48
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Uchwała X/36/2011 została przyjęta	

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 15 minut przerwy, po której wznowiono obrady.

9. Informacja o rezygnacji członków Zarządu i uzupełnienie składu Zarządu podjęcie uchwały.

(Uchwała X/37/2011)

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła po krótko przypomniawszy członkom treści rezygnacji z pracy w Zarządzie Pawła Antoniewicza i Katarzyny Misiak. Poinformowała również, że pojawiły się dwie kandydatury: Wiesława Bienkiewicza, pracownika Stawów Milickich S.A. oraz Kazimierza Zbigniewa Grzemskiego, przedstawiciela sektora rybackiego, właściciela stawów hodowlanych.

Nie zgłoszono innych kandydatur, a panowie Grzemski oraz Bienkiewicz przedstawili się w kilku słowach pozostałym członkom. **Wiesław Bienkiewicz**, prezentując swoją osobę zwrócił uwagę, że ważne jest dla niego, w jaki sposób będą wyglądały kolejne lata programowania i jakie możliwości będzie miała Dolina Baryczy do roku 2020. z kolei, **Kazimierz**

Zbigniew Grzemski zaoferował swoją pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i przy sprawach formalnych związanych z wnioskami, z racji swojego doświadczenia właściciela stawów oraz prawniczego wykształcenia.

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał zgromadzonym, że obowiązują zasady z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia zaktualizowanego w maju 2010 r., więc to Walne zdecyduje, w czy głosowanie ma być tajne czy jawne.

Ewelina Chudzińska zaproponowała, aby było to głosowanie jawne, skoro jest tylko dwóch kandydatów. Głosowanie takie jest łatwiejsze do przeprowadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad tym wnioskiem:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	46
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek przyjęto	

Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała, aby przeprowadzić głosowanie blokowe, czyli głosować jednocześnie nad przyjęciem obu kandydatów.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad tym wnioskiem:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	50
Głosów przeciw	3
Wstrzymujących się	0
Wniosek przyjęto	

Jan Bernacki zgłosił wniosek formalny, aby przeprowadzić głosowanie blokowe za przyjęciem rezygnacji i za przyjęciem nowych kandydatów.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad tym wnioskiem:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	53
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Wniosek przyjęto	

Paweł Wybierała stwierdził, że nielogiczne jest głosowanie nad przyjęciem rezygnacji i uzupełnieniem składu organów w jednej uchwale. Powinny być na to 2 osobne dokumenty.

Inga Demianiuk- Ozga wyjaśniła, że nie ma ku temu przeciwskazań, ponieważ w treści uchwały wpisuje się wyniki głosowania każdego z przypadków. Również obecna w trakcie posiedzenia p. prawnik nie miała do tego zastrzeżeń. Głosuje się nad składową wymagającą głosowania takiej uchwały, a następnie przyjmuje się całą uchwałę, w wyniku głosowania nad poszczególnymi zapisami takiej uchwały możliwa jest modyfikacja kolejnych zapisów, tak, aby uniknąć uchwalenia sprzecznych zapisów.

Przewodniczący Zgromadzenia, wskutek braku innych głosów w dyskusji, zarządził głosowanie nad przyjęciem rezygnacji członków Zarządu:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	52
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Rezygnacje przyjęto	

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia, zarządził głosowanie nad powołaniem członków Zarządu:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	51
Głosów przeciw	0



Wstrzymujących się	3
Kandydatury przyjęto	

Po przyjęciu powyższych zapisów, **Przewodniczący Zgromadzenia**, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały nr

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	51
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwałę X/37/2011 przyjęto	

Kazimierz Grzemski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu.

10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Pracy Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Uchwała X/38/2011)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła po krótko zmiany w dokumencie. Poinformowała zgromadzonych, że zmiany są wynikiem prac Komitetu na warsztatach, które odbyły się w dniach 25-26 listopada 2011 r. w Zagrodzie Grabownica. Analogiczne zmiany mają zostać wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego Rady.

Zgromadzeni nie mieli uwag do proponowanych zmian, w związku z czym **Przewodniczący Zgromadzenia** zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	39
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę X/38/2011 przyjęto	

11. Informacja o rezygnacji członków Komitetu i uzupełnienie składu Komitetu LGR i podjęcie uchwały. (Uchwała X/39/2011)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła rezygnację członków Komitetu: Mariana Kuczyńskiego, Kazimierza Zbigniewa Grzemskiego oraz Krzysztofa Boćka. Zwróciła uwagę, że Komitet musi zostać uzupełniony o przedstawicieli sektora rybackiego w celu zachowania narzuconego rozporządzeniem parytetu. Poinformowała zgromadzonych, że wpłynęły kandydatury i rekomendacje dla dwóch osób: Tomasza Trzcilińskiego oraz Krystiana Michalskiego, którzy są przedstawicielami sektora rybackiego.

Robert Kaczmarek zgłosił wniosek formalny, aby głosowanie odbyło się w sposób jawny i blokowy:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem:

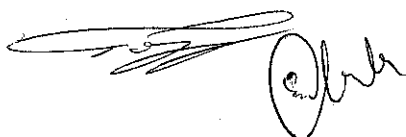
Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	39
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Wniosek przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem rezygnacji członków Komitetu:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	40
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Rezygnacje przyjęto	

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem nowych członków Komitetu:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	40



Gosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Kandydatury przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	40
Gosów przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Uchwałę X/39/2011 przyjęto	

12. Informacja na temat wdrażania LSROR, Informacja na temat II Konkursu Wdrażanie LSROR

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła w tym punkcie proponowane zmiany w LSROR w związku z planowanymi najbliższymi naborami oraz wz. z warsztatami dla Komitetu z 25-26 listopada 2011 r. Przedstawiła także wniosek formalny p. Doroty Chmielowiec Tyszko, który został złożony w formie elektronicznej oraz ustnej na obradach i dotyczył zmiany zapisu w LSROR nt. działań edukacyjnych dla mieszkańców obszaru i turystów, których realizacja miałyby się odbywać także w trybie konkursowym. Poszerzy to spektrum możliwości dla podmiotów prowadzącym działalność w zakresie ochrony przyrody.

Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała również, że przedstawi także uwagi do Lokalnych Kryteriów Wyboru przesłanych przez p. Monikę Kowalską- Góralską, która była nieobecna na Walnym Zgromadzeniu.

Robert Kaczmarek zgłosił wniosek formalny, aby nie nanosić tych uwag na kryteria, ponieważ ich dzisiejsza forma to wynik pracy wielu osób, które uczestniczyły w warsztatach. Wniósł o pozostawienie zmian w kryteriach, które były wynikiem pracy na warsztatach.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	34
Gosów przeciw	1
Wstrzymujących się	5
Wniosek przyjęto	

13. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (Uchwała X/40/2011)

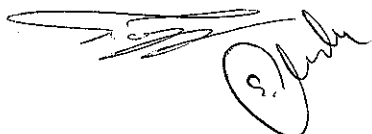
Przewodniczący Zgromadzenia, z uwagi na późną porę obrad, zapytał, czy zgromadzeni mają uwagi do przedstawionych przed Walnym dokumentów. Nie było potrzeby otwierania dyskusji, stąd zarządzono głosowanie nad uchwałą:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	38
Gosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę X/40/2011 przyjęto	

14. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Pracy Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Uchwała X/41/2011)

Proponowane zmiany były analogiczne jak w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu, a zgromadzeni nie wnosili uwag, stąd Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	37
Gosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę X/41/2011 przyjęto	



15. Informacja o rezygnacji lub wygaśnięciu pełnomocnictwa członków Rady, i uzupełnienie składu Rady LGD i podjęcie uchwały. (Uchwała X/42/2011)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła rezygnację z pracy w Radzie członków: Wiesława Krasa, cofnięcie rekomendacji dla Anny Moczulskiej oraz rezygnację (informacja e-mailowa) Małgorzaty Książek. Przedstawiła także rekomendację dla Piotra Truszkowskiego, reprezentanta gm. Żmigród oraz Magdaleny Fortuniak, reprezentantki gm. Milicz. Wpłynęła także rekomendacja dla Grażyny Krajewskiej, będącej reprezentantką Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej. w ostatnim przypadku pojawił się problem z dokumentacją, by reprezentant organizacji mógł kandydować, winien mieć nie tylko rekomendację, ale albo musi być członkiem albo na podstawie uchwały organizacji (zgodnie z jej statutem) mieć pełnomocnictwo do reprezentacji. Grażyna Krajewska nie jest członkiem stowarzyszenia, a reprezentantem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej na Walne Zgromadzenie jest Tomasz Wojciech. Nie może być podwójnej reprezentacji, stąd Grażyna Krajewska powinna przystąpić do stowarzyszenia jako osoba fizyczna i dopiero po jej przyjęciu w poczet członków może ubiegać się o wybór do Rady lub też uzyskać stosowne pełnomocnictwo.

Kolejną kwestią była kandydatura Magdaleny Fortuniak, której w momencie uzupełnienia składu Rady nie było już na Sali, a która to nie złożyła pisemnego oświadczenia woli o chęci pracy w Radzie. Pomimo przedłożenia rekomendacji, taka kandydatura nie mogła być rozpatrywana. Jedyną kandydaturą, która spełniała wymogi formalne była więc kandydatura **Piotra Truszkowskiego**, który to przedstawił się w kilku zdaniach.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem trybu głosowania.

Robert Kaczmarek zaproponował, aby było to głosowanie jawne i blokowe.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem Roberta Kaczmarka:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	40
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem rezygnacji i cofnięcia rekomendacji członków Rady:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	36
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	4
Rezygnacje przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem do Rady Piotra Truszkowskiego:

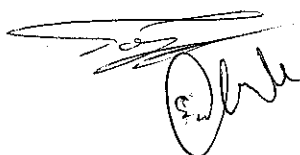
Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	40
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Kandydaturę przyjęto	

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	40
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwałę X/42/2011 przyjęto	

16. Informacja na temat wdrażania LSR- Informacja na temat VI Konkursu (Małe Projekty, Odnowa i rozwój Wsi)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła propozycję zmian nt. budżetu (przesunięcie 1 500 000,00 zł z Małych Projektów na Odnowę i rozwój wsi) i harmonogramu konkursów oraz sposobu przyjmowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura. Poinformowała także o zasadach przyznania pomocy w ramach rozpoczętego właśnie naboru na Małe Projekty i Odnowę i rozwój wsi.



17. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (Uchwała X/43/2011)

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec braku uwag ze strony zgromadzonych, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Wynik głosowania	
Uprawnionych do głosowania	62
Głosów za	28
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwałę X/43/2011 przyjęto	

18. Sprawy różne.

Nie zgłoszono spraw różnych

19. Zamknięcie obrad.

Pożegnanie przez Prowadzącego Zgromadzenie i Zarząd. Obrady zakończono ok. godz. 20.30.

20. Prezentacja przebudowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” świetlicy wiejskiej w Sośniach.
Arleta Orłowska, przedstawicielka gm. Sośnie oprowadziła zgromadzonych po świetlicy.



Andrzej Pańczyszyn
Przewodniczący Obrad X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Ewelina Chudzińska
Protokolantka Obrad X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności z X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wniosek o zmianę Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
3. Wniosek Członków Komitetu LGR o zmianę kryteriów LSROR
4. Wniosek Członków Rady LGD o zmianę kryteriów LSR
5. Przyjęte uchwały wraz załącznikami.



Partnerstwo dla Doliny Baryczy
Wpł. 2011 - 12 - 09
L. dz. Podpis... *Kal*

Milicz, dnia 08.12.2011r.

**Stowarzyszenie „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy”
Milicz**

Na podstawie § 20 pkt. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków członkowie Stowarzyszenia składają propozycję zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Andrzej Pamiąga

Alena Jankowska

Piotr Kyszczyk

Inga Demianowicz

Jan Bernacki

Partnerstwo dla Doliny Baryczy	
Wpł.	2011 -12- 09
L. dz.	Podpis..... <i>Kal</i>

Grabownica, dnia 26.11.2011r.

**Stowarzyszenie „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy”
Milicz**

Na podstawie § 34 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” członkowie Komitetu składają propozycję zmian Regulaminu Organizacyjnego Komitetu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz kryteriów wyboru projektów stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma .

Z poważaniem

W imieniu prezydium

Arleta Orłowska
Arleta Orłowska

Partnerstwo dla Doliny Baryczy
Wpł. 2011-12-09
L. dz. Podpis..... *Valb*

Grabownica, dnia 26.11.2011r.

**Stowarzyszenie „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy”
Milicz**

Na podstawie § 35 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” członkowie Rady składają propozycję zmian Regulaminu Organizacyjnego Rady stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz kryteriów wyboru projektów stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma .

Z poważaniem

Robert Sierman
Małgorzata Alite