

**Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

**1. Otwarcie XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.**

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XII Walne Nadzwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

**2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.**

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Kazimierz Grzemski zaproponował kandydaturę Jana Bernackiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych na sali członków Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	2
<b>Kandydaturę przyjęto</b>	

Dokonano wyboru Protokolanta. Jako jedyna kandydatura została przedstawiona przez Roberta Kaczmarka i większością głosów do funkcji tej została wybrana Natalia Stankiewicz.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	47
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
<b>Kandydaturę przyjęto</b>	

**3. Informacja Zarządu o ilości członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.**

Podana przez Prezes Zarządu Inge Demianiuk - Ozga.

Stan na 06.09.2012.

Aktywnych członków 121 podmiotów + 2 warunkowo przyjętych.

Członkowie stowarzyszenia 123 podmiotów potwierdza się dokonanie wpłaty składek członkowskich.

Sektor gospodarczy 18

Sektor gospodarczy rybacki 12 podmiotów

Sektor osób fizycznych rybaków 26

Sektor osób fizycznych: 41 osób

Sektor społeczny 16 podmiotów

Sektor publiczny 10 podmiotów



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

Ze względu na brak quorum, Przewodniczący Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków – Jan Bernacki ogłosił 15 minutową przerwę.

Po przerwie nastąpiło przejście do kolejnych punktów obrad.

**5. Wybór komisji skrutacyjnej.**

Przewodniczący Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgodnie z regulaminem, w pracach Komisji Skrutacyjnej musi brać udział min. 3 osoby.

Zaproponowane kandydatury:

- Inga Demianiuk - Ozga – zgłasza Arletę Orłowską – wyraża zgodę.
- Inga Demianiuk - Ozga – zgłasza Katarzynę Sobczyk – Pienio – wyraża zgodę.
- Inga Demianiuk - Ozga – zgłasza Łukasza Rokitę - wyraża zgodę.

Zamknięcie listy zgłoszeń. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem podanych kandydatów.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	57
Za	53
Przeciw	0
Wstrzymujących się	4
Kandydatury przyjęto	

**6. Zatwierdzenie porządku obrad.**

7. Przedstawienie uchwały w sprawie wysokości składek i wpisowego od 2013r. dla członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”:

8. Uzupelnienie składu Komitetu LGR, zgodnie z § 38 - § 40 Statutu, na podstawie złożonych rekomendacji oraz potwierdzeniu obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów do pracy w Komitecie LGR (§ 3 ust 8 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu)

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”.

Po zapoznaniu obecnych z porządkiem obrad Przewodniczący zwrócił się z pytaniem dotyczącym propozycji, bądź uwag do przedstawionego planu.

Głos zabrała Magdalena Fortuniak reprezentująca gminę Milicz wnioskując o wycofanie 7 punktu obrad dotyczącego wysokości składek. Jako uzasadnienie przytoczyła maila przyslanego przez



Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 12.09.2012 r., Krośnice

Burmistrza gminy Milicz Pawła Wybierałę, informując, że mail pozostał bez odpowiedzi ze strony Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

„Szanowna Pani Prezes,

*W związku z mailem dotyczącym projektu uchwały w sprawie podniesienia składek członkowskich jednostkom samorządu terytorialnego (wysłanym w piątek po południu), wnoszę o zorganizowanie przez Zarząd Stowarzyszenia spotkania z udziałem przedstawicieli wszystkich samorządów, celem przedyskutowania ww. projektu. Zaproponowane przez Zarząd zmiany są w istocie skokowym podniesieniem opłat, zwiększą więc w sposób bardzo istotny obciążenie naszych budżetów. Taka decyzja bezwzględnie powinna być wcześniej omówiona i bardzo szeroko uzasadniona – tego wymagałoby partnerskie traktowanie wszystkich podmiotów, szczególnie tych, na barki których Zarząd chciałby w znacznym stopniu przerzucić finansowanie Stowarzyszenia.*

*Walne Zgromadzenie, szczególnie w wypadku, gdy uchwała dotyczy w rzeczywistości tylko pewnej części członków, nie będzie miejscem dogodnym do wyczerpującej rozmowy w tej sprawie. Dlatego jeszcze raz wnioskuję o wcześniejsze spotkanie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, o zdjęcie z porządku najbliższego walnego tego punktu i przesunięcie go na następne walne, po wcześniejszych konsultacjach.”*

Podkreślam – mail pozostał bez odpowiedzi.

**Magdalena Fortuniak** dodała także, że zgodnie z treścią projektu uchwały, w przypadku gminy Milicz, składka członkowska wzrośnie trzy krotnie.

**Przewodniczący** przerwał wypowiedź, nakazując powrót do tematu, zwracając uwagę, że obecnie nie zajmujemy się treścią uchwały lecz zatwierdzeniem porządku obrad, prosząc o wykreowanie wniosku, który chce poddać głosowaniu.

**Magdalena Fortuniak** złożyła pierwszy wniosek o wycofanie punktu 7 z porządku obrad. Złożyła również wniosek drugi o odwołanie dotychczasowego członka Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – Andrzeja Kotlickiego, a powołanie rekomendowanej wcześniej Elizy Piotrowskiej.

**Przewodniczący** udzielił głosu **Indze Demianiuk – Ozga – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”** – która poinformowała, iż Zarząd przedłożył propozycję wysokości składek do publicznej wiadomości 7 września, informując specjalnym mailem wszystkie samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia o propozycji zmian wysokości składek.

Treść maila wysłanego do wszystkich samorządów:

„Szanowna Pani, Panowie Burmistrzowie, Wójtowie, Starosto.

*W związku z organizacją w dn. 12.09.2012 (środa) XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków zapropionowanym porządkiem posiedzenia [http://nasza.barycz.pl/index\\_aktualnosci.php?dzial=2&kat=20&art=610](http://nasza.barycz.pl/index_aktualnosci.php?dzial=2&kat=20&art=610) przesyłam w załączeniu projekt uchwały zgłoszonej przez Zarząd wraz z uzasadnieniem, dotyczącej wysokości składek planowanych od 2013 r.*

*Pozostaje do dyspozycji w razie pytań wątpliwości lub konieczności dostarczenia szczegółowych dokumentów, analiz, wyliczeń związanych z kosztami wdrażania strategii oraz realizacją celów stowarzyszenia.*

*Jednocześnie w związku z organizacją dn. 12.09. br do godz. 9.30, spotkania w sprawie projektu współpracy – rozwój szlaków Doliny Baryczy – szlak konny, na które zaproszenia powinny dotrzeć do Państwa w tym tygodniu, a także zważywszy na fakt, iż nie wszyscy z Państwa osobiście uczestniczą*



Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 12.09.2012 r., Krośnice

*w Posiedzeniach Zgromadzenia, proponuje by ewentualne wątpliwości, propozycje co do kierunków dalszej współpracy zostały przedstawione tuż po zakończeniu spotkania (ok godz.12.30).”*

Poinformowała, że w sprawie propozycji kontaktowała się telefonicznie z częścią Włodarzy, lub ich przedstawicielami w Stowarzyszeniu, ponawiając propozycję spotkania. W zaproponowanym spotkaniu wzięło udział dwóch zainteresowanych wójtów i burmistrzów. Pozostałe osoby nie miały uwag i pytań co do propozycji Uchwały. Ze względu na mail kierowany do przedstawiciela Zarządu i zarzucanego braku odpowiedzi, Inga Demianiuk – Ozga poinformowała że, mail przytoczony przez Panią Magdalenę Fortuniak został wysłany w poniedziałek. również do wiadomości wszystkich wójtów i burmistrzów i z ustaleń telefonicznych i braku odpowiedzi mailowej a także konkretnej propozycji spotkania, mail Burmistrza Pawła Wybierały nie spotkał się z odpowiedzią. Ponadto, do tego czasu nie odbyło się posiedzenie Zarządu, więc trudno było się odnieść w imieniu Zarządu do otrzymanej wiadomości.

**Przewodniczący** – dziękuję bardzo.

**Magdalena Fortuniak** – przepraszam, czy mogę coś dodać?

**Przewodniczący** – Nie, dziękuję bardzo. Mamy wniosek Pani, uzasadniony tym, że Pani Prezes nie zorganizowała spotkania. Pani Prezes informuje i prezentuje wysłanego maila, co oznacza, że jednak zaproszenie dla samorządowców na takie spotkanie było. Dziękuję bardzo. Jeśli wniosek zostanie poddany głosowaniu, to Państwo zdecydują, czy ten wniosek przyjąć czy nie.

Głos zabrał **Henryk Czechak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej** z prośbą o przyjęcie i dołączenie do programu obrad uchwały o wynagrodzeniach dla członków Komisji Rewizyjnej, argumentując to wielogodzinną pracą Komisji Rewizyjnej podczas czynności kontrolnych w Stowarzyszeniu.

**Przewodniczący**, proszę o wnoszenie tego typu wniosków w punkcie 9 – wolne wnioski, poinformował, także, że najprawdopodobniej nie jest to kompetencja Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzję taką powinien podjąć Zarząd w oparciu o rozporządzenie ministra rozstrzygające problem diet dla organów Stowarzyszeń.

**Inga Demianiuk – Ozga** wyjaśniła, że funkcje pełnione w Stowarzyszeniu są funkcjami społecznymi. Podała również informacje, że sprawa zmian w metodyce podziału kosztów jest obecnie konsultowana z prawnikiem i diety dla Komisji Rewizyjnej będą wypłacane najprawdopodobniej wstecz od rozpoczęcia drugiej kadencji Organów. Zarząd poddał ten temat dyskusji podczas przedostatnich obrad Zarządu.

**Paweł Kowalski** - wnoszę wniosek formalny o zamknięcie tego punktu porządku obrad.

**Przewodniczący** – Każdy ma prawo zgłosić wniosek w/s zmian w porządku obrad i nie możemy nikomu tego prawa zabronić. Mamy dwa wnioski: jeden o wycofanie pkt. 7 z porządku obrad, a drugi o odwołanie członka Komitetu reprezentującego gminę Milicz. Przewodniczący przytoczył treść § 25 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - „Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą proponować dokonywanie zmian w proponowanym porządku obrad, z wyłączeniem możliwości wykreślenia spraw zgłoszonych we wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. – i stwierdził, że w świetle przytoczonych zapisów w statucie, oznacza to brak możliwości poddania głosowaniu pierwszego wniosku Magdaleny Fortuniak.

**Przewodniczący**- Głosowaniu został poddany drugi z wniosków przedstawiony przez Rezydentkę gminy Milicz.



Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 12.09.2012 r., Krośnice

**Inga Demianiuk – Ozga** – Wniosek, ten nie został ujęty w punktach obrad, ponieważ Zarząd nie wiedział o nim, wycofanie rekomendacji wpłynęło 10.09.2012r.

**Przewodniczący Zgromadzenia** zwrócił się do obecnych członków z pytaniem: Kto jest za tym, aby utworzyć punkt 8a, mówiący o odwołaniu członka Komitetu reprezentującego dotychczas gminę Milicz oraz powołanie nowego członka rekomendowanego przez gminę Milicz?

<b>Wyniki głosowania</b>	
Liczba uprawnionych do głosowania	<b>58</b>
Za	<b>13</b>
Przeciw	<b>23</b>
Wstrzymujących się	<b>20</b>
<b>Wniosek został odrzucony</b>	

Następnie głosowaniu zostało podjęte przyjęcie porządku obrad w zaproponowanej pierwotnie formie.

<b>Wyniki głosowania</b>	
Liczba uprawnionych do głosowania	<b>58</b>
Za	<b>53</b>
Przeciw	<b>1</b>
Wstrzymujących się	<b>3</b>
<b>Porządek obrad został przyjęty</b>	

**7. Przedstawienie uchwały w sprawie wysokości składek i wpisowego od 2013 dla członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XII/57/12) .**

**Inga Demianiuk – Ozga** omówiła projekt uchwały, uzasadniając celowość jej podjęcia zgodnie z uzasadnieniem pisemnym dołączonym do projektu uchwały.

**Załącznik 1. Projekt uchwały (XII/57/12) wraz z załącznik do uchwały (XII/57/12)**

**Przewodniczący** – dziękuję za przedstawienie projektu uchwały i szerokie uzasadnienie. Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego projektu uchwały.

Głos zabrała **Magdalena Fortuniak** - z wyliczeń Pani Prezes wynika że gmina Milicza będzie pokrywać ¼ kosztów funkcjonowania. Nie rozumiem, dlaczego wszystko ciąży na gminie Milicz. Chciałabym wiedzieć, ile pieniędzy posiada biuro Stowarzyszenia na funkcjonowanie – bo przecież ogromna część funduszy przyznana w ramach PO Ryby jest przeznaczona na funkcjonowanie biura, jak rozumiem również na organizację tego typu posiedzeń na którym się znajdujemy. Wymieniła Pani te zyski, które otrzymały samorządy. Z tego co usłyszałam, gmina Milicz otrzymała ok. 5 milionów



Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 12.09.2012 r., Krośnice

złotych, tyle samo co gmina Przygodzice, która jest znacznie mniejsza i z racji tego będzie płacić znacznie mniejszą składkę. Dlaczego na ostatnią chwilę tak zmieniana są reguły gry? Dlaczego tylko gminy mają zmianę w wysokości składek, a nie przedsiębiorcy, czy wszyscy członkowie Stowarzyszenia? Dlaczego na barki gmin przenoszony jest ciężar finansowania Państwa? Czy nie świadczy to o złym gospodarowaniu środkami? Że nagle potrzeba takich pieniędzy na funkcjonowanie biura? Partnerskie rzeczy powinny być konsultowane, a nie stawiane pod ścianą. Mamy akceptować to, o czym zadecyduje Walne. Zarząd doskonale wiedział, że nie uda się zorganizować spotkania Wójtów i Burmistrzów, zawieszając dokumenty na stronie dopiero w piątek i wysyłając mail o takiej godzinie. Czy wszyscy członkowie Stowarzyszenia nie powinni mieć zwiększonych składek, a nie ciążyć na barkach gmin?

**Przewodniczący** – proszę Pani wypowiedź kończyć wnioskiem.

**Magdalena Fortuniak** – zadałam kilka pytań i chcę żeby Pani Prezes na nie odpowiedziała.

**Przewodniczący** – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

**Piotr Niewiadomski** – całkowicie się nie zgadzam, uważam, że dalsze obciążanie przedsiębiorców jest nieuzasadnione. Płacimy duże podatki dla gminy, nie otrzymując nic w zamian. To co jest namacalne dla nas w ostatnim czasie jest to, co robi Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Jesteśmy jako przedsiębiorcy zadowoleni ze współpracy. W każdej chwili możemy liczyć na wsparcie. Otrzymujemy je w postaci konsultacji wniosków, w ramach Dni Karpia, systemu Dolina Baryczy Poleca oraz innych działaniach promocyjnych. Pieniądze są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia.

**Przewodniczący** – dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Proszę Państwa, każdy ma jedną wypowiedź, którą należy kończyć formułując wniosek.

**Edmund Radziszewski** – chciałem zwrócić uwagę na fatalne nagłośniecie. Połowy rzeczy nie rozumiem.

**Przewodniczący** – to nie był głos w sprawie treści uchwały, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w rozpatrywanej sprawie?

**Halina Smolińska** – chciałabym zapytać przedstawicieli innych samorządów, jak widzą ten problem w swoim środowisku, czy są takie same uwagi jak ze strony gminy Milicz?

**Przewodniczący** – dziękuję bardzo. Zgłasza się Wójt gminy Przygodzice.

**Krzysztof Rasiak - Wójt gminy Przygodzice** – możemy dyskutować na temat kwot. Nie chciałbym ustosunkowywać się do innych samorządów. Ja ze swojej strony mogę mówić jedynie o gminie Przygodzice i chciałbym zauważyć również to, że Stowarzyszenie którego jesteśmy członkami było stowarzyszeniem liderującym, to powinniśmy dbać też o względy finansowe. Jestem za tym, aby składki były wyższe. Jeżeli te argumenty podane w uzasadnieniu będą zrealizowane, to możemy powiedzieć, że te pieniądze które przeznaczymy nie będą stracone. To my rozliczamy zarząd. Jeżeli będziemy wspólnie działać pieniądze które przeznaczymy nie będą zmarnowane. Ja będę robił wszystko, żeby z potencjału Stowarzyszenia skorzystać.

**Przewodniczący** – dziękuję bardzo Panie Wójcie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?

**Ignacy Miecznikowski - Wójt gminy Cieszków** - mechanizm proponowany jest czytelny, jasny i korzystny. Byłem dziś na spotkaniu, które odbyło się kilkadziesiąt metrów od urzędu gminy Milicz więc skoro wóldarż oddalony o kilkanaście kilometrów gminy Cieszków mógł uczestniczyć w spotkaniu, dlaczego nie był obecny nikt z gminy Milicz?

**Arleta Orłowska - przedstawiciel gminy Sośnie** podtrzymuje zdanie przedmówców. Wójt gminy Sośnie, jest za podniesieniem składki. Jest to zasadne i celowe.

Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 12.09.2012 r., Krośnice

**Przewodniczący** – dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Odpowiedzi na stawiane dziś pytania Magdaleny Fortuniak zostały zaprezentowane i podane do wiadomości wszystkich członków 26 czerwca br. podczas gdy Zarząd prezentował wyniki roku ubiegłego, gdzie zostały podane do wiadomości wydatki i przychody Stowarzyszenia. Informacje od tamtej pory znajdują się na stronie internetowej. Więc nie wiem czy jest celowe, aby Pani Prezes rozpoczynała prezentację, którą przedstawiała 3 miesiące temu.

**Inga Demianiuk – Ozga** - chciałam powiedzieć to co Pan Przewodniczący – sprawozdania związane z funkcjonowaniem są do pobrania na stronie. Zarząd uzyskał absolutorium do dalszego działania. Jeśli chodzi o gminę Przygodzice – Burmistrz Gminy Milicz zarzucił dzielenie środków bez uwzględnienia Gminy Milicz – środki uzyskane przez Partnerstwo są dostępne dla wszystkich partnerów Stowarzyszenia na równych zasadach. Zapraszamy wszystkich do sięgania po nie. To ile środków zostanie przekazane zależy od aktywności tego Samorządu. Należy pamiętać, że środki przekazywane przez Stowarzyszenie, nie są środkami na wszystkie pomysły czy bolączki samorządów, czy innych wnioskodawców. Powinny być wydatkowane zgodnie z założeniami strategii. Samorządy są członkami Walnego i nas bardzo cieszy ich aktywność, poza tym, wszyscy są informowani na bieżąco i jako członkowie Stowarzyszenia bądź za pośrednictwem delegowanych przez siebie przedstawicieli. Chciałam przypomnieć, że Burmistrz Wybierała, nie był do tej pory członkiem Stowarzyszenia. Złożył deklarację, jako osoba fizyczna. Zarząd na ostatnim posiedzeniu przyjął Pana Pawła Wybierałę jako osobę fizyczną. Zarząd nie musiał tego robić, mógł odczekać 30 dni i przyjąć deklarację dopiero na kolejnym posiedzeniu. Wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś chce być członkiem Stowarzyszenia to jak najbardziej się do tego przychylamy. Jeśli chodzi o zmianę reguł gry myślę, że informacja, która docierała do wszystkich zgodnie z terminem nie jest zmianą reguł gry. Na wniosek członków Stowarzyszenia też może być zwołane Walne Zgromadzenie Członków, jeśli gmina Milicz wystąpi z wnioskiem aby podnieść składki innym członkom, to Zarząd zgodnie z zapisami Statutu jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w tej sprawie.

**Przewodniczący** – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałbym przypomnieć Państwu, że mamy ponad 224 tys. zł na koncie Stowarzyszenia z tytułu różnych przychodów – w większości ze składek, jednak refundacja środków odbywa się z dużym opóźnieniem, min. okres to 7 miesięcy, maksymalny 13 miesięcy. W związku z tym, musimy się kredytować. Jeśli to robimy, to wówczas ponosimy koszty tego kredytu ze składek. A koszty kredytu niestety nie podlegają refundacji przez Urząd Marszałkowski. Koszty te musimy pokrywać ze składek członkowskich, czyli z naszych portfeli. Długi okres oczekiwania na refundację kosztów funkcjonowania zmusza Zarząd do zaciągania kolejnych kredytów w banku, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie Stowarzyszenia, a to powoduje zwiększanie kosztów kredytu i pomniejszanie funduszu składkowego. Jedynym rozwiązaniem jest dążyć do jak najszybszego utworzenia takiej wielkości funduszu składkowego, żeby móc się finansować bez zaciągania kredytu. Jednym z takich rozwiązań jest zwiększenie składek, po to żeby jak najszybciej osiągnąć poziom zero między wydatkami, a przychodami. Propozycja zarządu jest słuszna. Informuję Panią Fortuniak, że koszty funkcjonowania biura Stowarzyszenia nie są pokrywane ze składek, lecz są refundowane przez Urząd Marszałkowski i ARiMR. Fundusz składkowy o odpowiedniej wysokości jest potrzebny Stowarzyszeniu przez okres oczekiwania na refundację kosztów. Problem wiąże się z długim okresem oczekiwania na odzyskiwanie wydanych środków.

Czy ktoś jeszcze z obecnych na sali pragnie zabrać głos?

**Marian Janicki** - proponuje poddać głosowaniu przedstawiony projekt uchwały. Są efekty związane z pracą Stowarzyszenia, zostały pozyskane duże środki dostępne dla wszystkich. Wnoszę o głosowanie.



Protokół z XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 12.09.2012 r., Krośnice

**Przewodniczący** - zapytał Członków Stowarzyszenia o chęć zabrania głosu. Nikt z obecnych nie wyraził chęci.

Następnie głosowaniu została poddana uchwała XII/58/12 w sprawie: wysokości składek i wpisowego od 2013 dla członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XII/57/12).

<b>Wyniki głosowania</b>	
Liczba uprawnionych do głosowania	<b>59</b>
Za	<b>50</b>
Przeciw	<b>2</b>
Wstrzymujących się	<b>3</b>
<b>Uchwała została przyjęta</b>	

**8. Uzupelnienie składu Komitetu LGR zgodnie z §38 - §40 Statutu, na podstawie złożonych rekomendacji oraz potwierdzenie obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów do pracy w Komitecie LGR (§ 3 ust 8 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu)**

**Inga Demianiuk – Ozga** – tak, jak informowaliśmy na poprzednim walnym – głosowanie ma związek z zachowaniem parytetu. Zmiany składu Komitetu podlegają kontroli przez Ministerstwo. Rekomendacje można było składać do 11 września, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Rekomendacje, które wpłynęły terminowo: Stawy Milickie S.A. rekomendacja Tomasza Domagały – rybackość potwierdzona poprzez pracę w Spółce Stawy Milickie S.A., Rafał Hankiewicz – rybackość potwierdzona poprzez świadczenie usług związanych z chowem i hodowlą ryb.

**Przewodniczący** – mamy 2 kandydatury, możliwe jest głosowanie blokowe za ich przyjęciem.

**Inga Demianiuk – Ozga** – wnoszę o przedstawienie się kandydatów.

**Przewodniczący** – proszę o przedstawienie się Pana Tomasz Domagały. Czy podtrzymuje Pan chęć kandydowania?

**Tomasz Domagała** - tak, podtrzymuję chęć kandydowania. Jestem ichtiologiem pracującym od 4 lat w Spółce Stawy Milickie.

**Przewodniczący** - czy Pan Rafał Hankiewicz wyraża zgodę na kandydowanie?

**Rafał Hankiewicz** - Tak. Od 12 lat jestem związany z gospodarstwem rybackim Przygodzice, zajmuję się chowem i hodowlą ryb.

**Przewodniczący** – mamy dwie kandydatury i dwa wakaty, proponuję głosowanie blokowe. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu przechodzimy do głosowania. Sprzeciwu nie stwierdziłem. Kto z Państwa jest za zgłoszonymi kandydaturami?

<b>Wyniki głosowania</b>	
Liczba uprawnionych do głosowania	<b>59</b>
Za	<b>56</b>
Przeciw	<b>0</b>
Wstrzymujących się	<b>3</b>
<b>Uchwała została przyjęta</b>	





**Przewodniczący** - Stwierdzam, że kandydaci otrzymali bezwzględną większość głosów. Obaj kandydaci zostali przyjęci w poczet członków komitetów LGR.

#### 9. Wolne wnioski.

**Inga Demianiuk – Ozga** – najbliższe zbliżające się nabory PROW:

- 30.09.- 26.11 – Odnowa i rozwój wsi – 1 606 317,00 zł
- Małe projekty 350 000,00 zł

Po Ryby:

- 4.1.1 – 4582 486,21 zł
- 4.1.4 – 3 400 598,70 zł

Sprawy bieżące:

Dni Karpia 2012

Wyjazd studyjny Łużyce 13-14.09 – Jesteśmy zaskoczeni tak małą liczbą chętnych. Wyjazdy są w 100% finansowane przez Stowarzyszenie, mające na celu aktywizację oraz pokazanie dobrych praktyk.

Certyfikacja karpia – oznakowanie geograficzne. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Spółki Stawy Milickie. Brali w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnę, że wniosek już raz był składany, obecni na spotkaniu chcą podjąć się trudu napisania go raz jeszcze, efekt będzie zależał od nas wszystkich. Chcielibyśmy jako Stowarzyszenie wesprzeć ten proces.

**Inga Demianiuk – Ozga** – pozwoliłam sobie nie głosować za uzupełnieniem składu Komitetu nie dla tego, że jestem przeciwna kandydatom, tylko dlatego, że jeśli decydujemy się na pracę w organach Stowarzyszenia bardzo zależy Zarządowi żeby Państwo rzetelnie podchodzili do powierzonych zadań. Zarząd w imieniu wszystkich bierze odpowiedzialność za realizację strategii, natomiast Państwo jako członkowie Rady bądź Komitetu decydują o osiąganych wskaźnikach i osiągnięciu celów. To jest wspólna odpowiedzialność. Ważne jest, aby podczas organizowanych spotkań podnoszących kwalifikacje uczestniczyli w nich wszyscy zarówno z Rady jak i z Komitetu wkładając jak najwięcej pracy podczas posiedzeń. Jest to ważne ze względu na zrozumienie idei strategii oraz celowości naszych wspólnych działań. Dlatego, chciałabym prosić żeby zarówno w Regulaminie Komitetu i Rady uwzględnić w jaki sposób można dokonywać usprawiedliwień nieobecności. Samorządy, chcą wiedzieć w jaki sposób pracują ich delegowani. Pracujemy wszyscy razem na rzecz Stowarzyszenia, a wybieranie projektów realizujących cele leży w interesie nas wszystkich.

**Przewodniczący** - dziękuję bardzo za głos. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w punkcie wolne wnioski?

**Inga Demianiuk – Ozga** – W statucie mamy określone, że członkami Komitetu i Rady nie mogą być te same osoby, zastanawiamy się czy nie zmienić tego zapisu.

Najbliższe spotkanie szkoleniowe dla Członków Komitetu i Rady będzie dotyczyć wskaźników które chcemy osiągnąć. Aktualizacja strategii może odbyć się tylko raz i wymaga wiedzy i zaangażowania członków. Posiedzenie Komitetu dotyczące oceny wniosków odbędzie się 21 września, a nie 20.

**Przewodniczący** - . Dziękuję, wyczerpaliśmy porządek obrad.

**Zakończenie Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” godz. 17.50**

Protokolant Walnego Zgromadzenia

  
Natalia Stankiewicz

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

  
Jan Bernacki