

L.dz. 109 /VI/2013/W

Milicz, 06.06.2013 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, zwołuje XIV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, w dniu **24 czerwca 2013 (poniedziałek)** o **godz. 17.00 w Dziadkowie w gminie Cieszków (świątlica wiejska)**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków. Podjęcie uchwały (XIV/64/13)
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2012 rok
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012 (XIV/65/13)
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XIV/66/13)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XIV/67/13)
12. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady LGD oraz wniosku Przewodniczącej Rady LGD o weryfikację składu Rady LGD w związku z nierealizowaniem przez członków Rady LGD obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD - wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały o (XIV/68/13)
13. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komitetu LGR oraz wniosku Przewodniczącego Komitetu LGR o weryfikację składu w związku z nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR, oraz zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/69/13)
14. Uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały (XIV/70/13)
15. Uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/71/13)
16. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XIV/72/13)
17. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia (XIV/73/13)
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Wszystkich zainteresowanych pracą w Radzie LGD lub Komitecie LGR zgodnie z § 37 40 Statutu, prosimy o złożenie do dnia **17.06.2013 r.** rekomendacji oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, niezbędnych do pracy w organach.

Informujemy, że szkolenie dla kandydatów na członków organów z LSR i LSROR, zasad pracy organów i obsługi elektronicznej aplikacji do oceny wniosków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia **21.06.2013 r.** Miliczu od godz. 15.30.

Zgodnie z regulaminami pracy oraz wnioskami Prezydium Rady LGD i Komitetu LGR do udziału w szkoleniu zobowiązani są kandydaci do Rady LGD i Komitetu LGR, ze względu na zmiany w LSR i LSROR również osoby będące obecnie członkami tych organów, które kwalifikują się do skreślenia, planują ponowne kandydowanie i nie brały udziału w posiedzeniu szkoleniowym w Domasławicach.

Zarząd zawiadamia, że dokumenty wraz z wnioskami i projektami uchwał, będącymi przedmiotem IV Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl.

Inga Demianjuk – Ozga


Prezes Zarządu

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”



Protokół z XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.

Prezes Zarządu przedstawiła statystyki dotyczące ilości członków Stowarzyszenia. Stan ten kształtował się następująco:

Stan członków na 31.12.2012r.

123 podmioty

- 1 podmiot skreślonych z powodu likwidacji
- 9 podmiotów skreślonych z powodu nieopłacenia składek
- 1 podmiot przyjęty Sławomir Wójcik
- 1 podmiot przyjęty warunkowo -Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” Sołectwa Janków Przygodzki - uregulowane zobowiązania

Stan na 24.06.2013

115 podmiotów

Sektor gospodarczy: 18

Sektor gospodarczy rybacki: 12

Sektor osób fizycznych rybaków: 22

Sektor osób fizycznych: 37

Sektor społeczny: 17

Sektor publiczny: 9

Quorum 58

Na potwierdzono obecność 43 os. W związku ogłoszony został kolejny termin obrad Zgromadzenia po 15 min.

Obrady XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęto o 17.30

Inga Demianiuk – Ozga poinformowała, że Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Uchwałą XXI/42/13 z dn. 17.06.2013r. na podstawie § 13 Statutu, który mówi że: Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, przyjął pierwszego honorowego członka – była prezes Banku Spółdzielczego p. Wandę Wiśniewską, która przez wiele lat pełniła funkcję prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu. Uzasadnieniem decyzji była szczególna wrażliwość na działania społeczne, otwartość, wsparcie i pomoc w osiągnięciu celów Stowarzyszenia oraz wykreowanie trwałego partnerskiego modelu współpracy pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Miliczu a podmiotami społecznymi w Dolinie Baryczy. Ponad to, Prezes Zarządu – Inga Demianiuk – Ozga, dodała że Bank Spółdzielczy włącza się w wiele zadań realizowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” m.in. wspiera

Program Grantowy „Działaj Lokalnie” czy organizowane Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wręczenie członkostwa odbędzie się podczas wydarzenia wpisanego w kalendarz Dni Karpia, odbywających się od 2006 roku Odłowów.

Prezes zwróciła się do obecnych na sali Członków Walnego Zgromadzenia o przyjęcie przez aklamację decyzji Zarządu oraz poinformowała, że każdy Członek Stowarzyszenia może zgłosić kandydaturę na Honorowego Członka, jeśli osoba ta w sposób szczególny angażuje się w działania Stowarzyszenia.

Następnie, Prezes Zarządu poprosiła o zabranie głosu, Ignacego Miecznikowskiego, Wójta Gminy Cieszków, aby pokrótce przedstawił zgromadzonym miejsce, w którym odbywa się XIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków. Wójt Ignacy Miecznikowski, który powitał zebranych gości, wspominając, że miejsce w którym się znajdują – świetlica wiejska w Dziadkowie, została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wójt wspominał, że mieszkańcy Dziadkowa są bardzo aktywni na tle lokalnej społeczności - są uczestnikami konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy, oraz otrzymali dofinansowanie z Programu „Działaj Lokalnie”. Wójt przeprosił za małą ilość miejsc parkingowych, wspominając, że Gmina wnioskuje o budowę projektu z „Małych Projektów”. Na koniec Wójt pożytył spokojnych i owocnych obrad.

Prezes Zarządu, przed realizacją kolejnego punktu obrad powitała znajdującą się na sali Monikę Kowalczyk – radcę prawnego Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz przedstawicieli lokalnej prasy – gazet „Głos Milicza” oraz „Tygodnik Milicki”.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Inga Demianiuk- Ozga zaproponowała Grażynę Krajewską, reprezentantkę sektora społecznego, członkinię Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, która wyraziła chęć przewodniczenia podczas XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwracając się do obecnych na sali, zapytała o inne kandydatury dotyczące prowadzenia obrad. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Grażyna Krajewska wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych kto jest za przyjęciem kandydatury Grażyny Krajewskiej?

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	48
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Inga Demianiuk – Ozga zaproponowała wybór Protokolanta. Jako kandydaturę podała Natalię Stankiewicz, pracownika biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Następnie Prezes Zarządu zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne kandydatury Protokolantów podczas XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Natalia Stankiewicz wyraziła zgodę. Prezes Zarządu poinformowała, że obrady XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” są nagrywane, nigdzie nie udostępniane i

dołączane do dokumentacji. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem Natalii Stankiewicz jako Protokolanta.

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

Przewodnicząca stwierdziła na podstawie listy obecności udział 48 uprawnionych do głosowani członków i związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowani uchwał przez w ramach XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oddała głos przewodniczącej Grażynie Krajewskiej, która powitała wszystkich zebranych Członków, a następnie przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków. Podjęcie uchwały (XIV/64/13)
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2012 rok
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu (XIV/65/13).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XIV/66/13)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XIV/67/13)
12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XIV/68/13)
13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia (XIV/69/13)
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady LGD oraz wniosku Przewodniczącej Rady LGD o :
 - a) weryfikację składu Rady LGD w związku z nierealizowaniem przez członków Rady LGD obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD - wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały o (XIV/68 70/13)
 - b) wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD (podjęcie uchwały (XIV/71/13)
15. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komitetu LGR oraz wniosku Przewodniczącego Komitetu LGR o:
 - a) weryfikację składu w związku z nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR, oraz zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/69 72/13)
 - b) wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu LGR (podjęcie uchwały XIV/73/13)
16. Uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały (XIV/70 74/13)
17. Uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/7175/13)
18. Wolne wnioski

19 Zamknięcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Prezes Zarządu, która zaproponowała zmiany w porządku obrad. Zmiany dotyczyły kolejności głosowania – najpierw uchwała dotycząca zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XIV/72/13) oraz Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia (XIV/73/13). Głosowanie nad tymi uchwałami odbyłoby się przed punktem 12 Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady LGD oraz wniosku Przewodniczącej Rady LGD o weryfikację składu w związku z nierealizowaniem przez członków Rady LGD obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD- wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Rady LGD. - podjęcie uchwały o (XIV/68/13). Na prośbę przewodniczącej Rady LGD oraz przewodniczącego Komitetu LGR Prezes Zarządu wniosła o korektę pkt. 12 i dodanie zapisu: wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD (podjęcie uchwały (XIV/71/13)

Porządek obrad kształtuje się następująco:

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków. Podjęcie uchwały (XIV/64/13)
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2012 rok
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012 (XIV/65/13)
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XIV/66/13)
11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XIV/68/13)
12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia (XIV/69/13)
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XIV/67/13)
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady LGD oraz wniosku Przewodniczącej Rady LGD o :
 - a. weryfikację składu Rady LGD w związku z nierealizowaniem przez członków Rady LGD obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD - wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały o (XIV/68 70/13)
 - b. wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD (podjęcie uchwały (XIV/71/13)
15. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komitetu LGR oraz wniosku Przewodniczącego Komitetu LGR o:
 - a. weryfikację składu w związku z nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR, oraz zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/69-72/13)
 - b. wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu LGR (podjęcie uchwały XIV/73/13)
16. Uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały (XIV/70-74/13)
17. Uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/74-75/13)

18. Wolne wnioski

19. Zamknięcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca zwracając się do zebranych, zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby dokonać zmian w porządku obrad. Nikt nie wniósł żadnego wniosku. Poddano głosowaniu nowy porządek obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	0
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad został przyjęty	

6. Odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków. Podjęcie uchwały (XIV/64/13)

Po przerwie, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków oddała głos Prezes Zarządu, która omówiła kolejny punkt obrad.

W związku z nieuregulowaniem płatności, zostało skreślone z listy Członków Stowarzyszenia 9 podmiotów. Jeden podmiot Grzegorz Matłoka reprezentujący sektor gospodarczy odwołał się od decyzji Zarządu, w formie pisemnej. Grzegorz Matłoka został poinformowany drogą pisemną oraz mailową o konieczności uregulowania zaległych płatności, konieczności uiszczenia wpisowego oraz deklaracji przystąpienia. Do dnia dzisiejszego nie złożył ponownej deklaracji oraz nie wpłacił należytej kwoty.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków zwracając się do zgromadzonych zapytała o ewentualne pytania do Prezes Zarządu w tej kwestii. Nikt nie zabrał głosu. Poprosiła Prezes Zarządu o przedstawienie projektu uchwały.

Nastąpiło przedstawienie uchwały (XIV/64/13) z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: nie przyjęcia odwołania od decyzji Zarządu w związku ze skreśleniem z listy członków.

Następuje głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały (XIV/64/13)?

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	0
Przeciw	34
Wstrzymujących się	14
Uchwała nie została przyjęta	

7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2012 rok.

Przewodnicząca Walnego, poprosiła o zabranie głosu Prezes Zarządu, która przedstawiła Sprawozdanie Zarządu za rok 2012.

W dokumentacji do Walnego, zostały przedstawione zestawienia najważniejszych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” sprawozdania dotyczące działalności Stowarzyszenia – poinformowała Prezes Zarządu.

Po dokonaniu Sprawozdania Zarządu za 2012 rok, Przewodnicząca zapytała obecnych o pytania do Prezes Zarządu. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia o zabranie głosu poprosiła Jana Bernackiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przed przystąpieniem do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Prezes Zarządu przedstawiła statystykę dotyczącą posiedzeń Komisji Rewizyjnej, która kształtowała się w następujący sposób: Odbyło się 8 posiedzeń (łącznie z posiedzeniem ukonstytuowania się składu) Komisji Rewizyjnej, na każdym z posiedzeń obecni byli wszyscy jej członkowie (Jan Bernacki, Henryk Czechak i Paweł Chudy) w 6 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga.

Prezentacji Sprawozdania dokonał Jan Bernacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca XIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Grażyna Krajewska podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie wniosku. Zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o pytania do Przewodniczącego. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012 (XIV/65/13)

Przewodnicząca poprosiła Prezes Stowarzyszenia o przedstawienie projektu uchwały (XIV/65/13) z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny

Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przyjęciem uchwały. Poprosiła o podniesienie mandatów, osoby które są za przyjęciem sprawozdania.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	47
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XIV/66/13)

Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. Prezes Zarządu Stowarzyszenia przedstawiła projekt uchwały (XIV/66/13) z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” absolutorium.

Przewodnicząca XIV Walnego Zgromadzenia Członków poddała głosowaniu uchwałę (XIV/66/13). Zwracając się do obecnych poprosiła o podniesienie mandatu osoby, które głosują za przyjęciem uchwały.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do	48

głosowania	
Za	44
Przeciw	0
Wstrzymujących się	4
Uchwała została przyjęta	

11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XIV/68/13)

O zabranie głosu Przewodnicząca poprosiła Prezes Zarządu Inę Demianiuk – Ozgę, która poinformowała, że konsultacji nad zapisami Statutu dokonała Monika Kowalczyk – radca prawny Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Część zmian zaproponowanych w statucie została wskazanych przez Monikę Kowalczyk i wynikają one z Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz w § 22 jako zmian nie prezentowanych w projekcie z wynikach z wniosku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wynikających z propozycji aneksu do Umowy na wdrażanie LSROR zapisów. Zapis ten reguluje i ogranicza pełnienie funkcji w organach. Jeśli zapis ten nie zostanie przyjęty skutkować to może brakiem zgody na podpisanie aneksu. Zapis ten znajduje się w § 22, pkt. 3 i mówi:

Członek Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej nie może prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną ramach osi priorytetowej 4 (PO Ryby 2007 -2013) Nie stanowi naruszenia powyższego zakazu sytuacja, w której członek ww. organów przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4, którego beneficjentem ma być jego pracodawca lub doradza swojemu pracodawcy w przygotowaniu takiego wniosku.

Przewodnicząca zapytała zgromadzonych o uwagi bądź pytania. Następuje głosowanie nad przyjęciem Uchwały (XIV/68/13) z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: **przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**
Następuje przeczytanie projektu uchwały przez Prezes Zarządu.

Marian Janicki: czy te zapisy nie komplikują działalności Stowarzyszenia? Czy nie lepsza jest maksymalna swoboda? W Przypadku określenia dokładnej treści, należy się jej ściśle trzymać.

Inga Demianiuk – Ozga wyjaśniła, że zapis w § 22, dotyczący zobowiązania członków wynika z zaleceń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pismo, które zostało przekazane, jest dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia. Odpowiedź Zarządu była przygotowana w konsultacji z prawnikiem, Ministerstwo nie odniosło się do żadnego punktu pisma i nakazało wprowadzić zmiany. Mamy w tym wypadku 2 możliwości: mieliśmy 7 dni na odpowiedź na pismo i albo wprowadzamy zmiany we wszystkich dokumentach, albo dochodzi do rozwiązania umowy. Czy taka zmiana jest prawomocna czy nie, powinien rozstrzygać sąd. Wszystkie Lokalne Grupy Rybackie przyjęły wskazania Ministerstwa, dla którego nie mają znaczenia że w ramach dokumentów Stowarzyszenia mamy obostrzenia dotyczące przyjmowania członków Komitetu, oraz działającą procedurę wykluczenia się z oceny. Nie mniej jednak Ministerstwu to nie wystarcza, i plan naprawczy dotyczy grup w całym kraju.

Czy są jeszcze jakieś pytania? – zapytała zgromadzonych Przewodnicząca. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały (XIV/68/13):

Wyniki głosowania			
Liczba	uprawnionych	do	48
głosowania			

Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia (XIV/69/13)

Przewodnicząca poprosiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia o omówienie projektu Uchwały (XIV/68/13) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Po omówieniu zmian, Przewodnicząca zapytała Walne Zgromadzenia o ewentualne uwagi, czy wszystko jest zrozumiałe, czy pojawiają się pytania bądź wątpliwości?. Nikt nie zabrał głosu. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	48
Za	48
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę – 19:00 – 19:10

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XIV/67/13)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Bernacki przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej, oraz wskazał zmiany w nim zawarte.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i o zabranie głosu poprosiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia, która przedstawiła projekt uchwały (XIV/67/13) z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały (XIV/67/13).

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady LGD oraz wniosku Przewodniczącej Rady LGD o weryfikację składu w związku z nierealizowaniem przez członków Rady LGD obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD- wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Rady LGD. - podjęcie uchwały o (XIV/68/13)

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków poprosiła o przedstawienie sprawozdania z pracy Rady LGD.

Joanna Monastyrka podsumowała roczną ilość posiedzeń Rady, frekwencję, oraz liczbę złożonych wniosków z podziałem na poszczególne działania i kwoty.

Skład prezydium Rady LGD – Joanna Monastyrka – przewodnicząca, Robert Kaczmarek – zastępca, Iwona Grobelna – sekretarz.

Po zakończeniu podsumowania głos zabrała Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inga Demianiuk – Ozga, która dodała, że zarówno Rada jak i Komitet pracują nad weryfikacją celów i wskaźników, zawartych w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Organy po ostatnim naborze, który odbędzie się w tym roku, zajmą się monitoringiem wdrażanych strategii.

14. a) weryfikację składu Rady LGD w związku z nierealizowaniem przez członków Rady LGD obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD - wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały o (XIV/68 70/13)

Przewodnicząca Prezydium Rady LGD, która przeczytała wniosek o weryfikację składu Rady LGD, oraz zmiany zawarte w regulaminie pracy Rady LGD. Joanna Monastyrka przedstawiła nazwiska osób, które nie uczestniczyły więcej niż 2 krotnie w obradach Rady LGD są to: Marcin Broda – sektor społeczny, Grażyna Krajewska – sektor gospodarczy, Jerzy Kątny – sektor społeczny Grzegorz Matłoka – sektor gospodarczy.

Następnie Joanna Monastyrka, poinformowała zebranych o dwóch pismach związanych z prośbą do Prezydium Rady o nieodwoływanie Grażyny Krajewskiej oraz Jerzego Kątnego z funkcji bycia członkiem Rady LGD.

Joanna Monastyrka potwierdziła, że w pracach związanych z oceną wniosków pojawiały się dwudniowe szkolenia, a na szkoleniach jednodniowych Grażyna Krajewska była obecna.

Kolejne pismo dotyczy rekomendacji dla Jerzego Kątnego otrzymanej od Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrowsko - Ostrzeszowskiej „W Siodle” .

Joanna Monastyrka, zapytała Grażynę Krajewską oraz Jerzego Kątnego czy chcą zabrać głos.

Grażyna Krajewska wyjaśniła, że z przyczyn zawodowych nie mogła uczestniczyć w spotkaniach Rady LGD, a brak pisemnego usprawiedliwienia wynikał z jej niedopatrzenia. Ponad to, zwróciła się prośbą do Walnego Zgromadzenia o nieodwoływanie jej z funkcji Członka Rady LGD.

Następnie głos zabrał Jerzy Kątny, który wyjaśnił że rok 2012 był dla niego z przyczyn zawodowych i osobistych rokiem ciężkim, ale deklaruje dalszą chęć pracy w Radzie LGD.

Joanna Monastyrka, zapytała Grażynę Krajewską oraz Jerzego Kątnego o obecność na obowiązkowym szkoleniu dla Rady LGD. Grażyna Krajewska na spotkaniu była obecna, Jerzy Kątny nie.

Przewodnicząca Prezydium Rady LGD, poinformowała zgromadzonych o otrzymanej rekomendacji dla Dariusza Piechowiaka jako nowego członka Rady LGD.

Grażyna Krajewska wniosła oficjalny wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o nieodwoływanie jej z grona Członków Rady LGD.

Nastąpiło głosowanie nad nieodwoływaniem Grażyny Krajewskiej z funkcji Członka Rady LGD.

Wyniki głosowania			
Liczba	uprawnionych	do	46

głosowania	
Za	41
Przeciw	1
Wstrzymujących się	4
Wniosek został przyjęty	

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków, wniosła o głosowanie nad nieodwołaniem Jerzego Kątnego z funkcji Członka Rady LGD.

Jan Bernacki zadał pytanie Jerzemu Kątnemu - był pan raz obecny, na 9 spotkań, czy taki tryb pracy może przynieść efekty? Czy ma sens pana praca w Radzie LGD?

Jerzy Kątny, odpowiedział, że pełni także funkcję radnego, i terminy szkoleń kolidowały z sesjami, ponad to, trudna sytuacja, wymagała od niego obecności na innych spotkaniach.

Robert Kaczmarek zabrał głos mówiąc, że chciałby dodać informację w imieniu Jerzego Kątnego – w poprzedniej kadencji byłem Przewodniczącym Rady LGD i wówczas, Jerzy Kątny był obecny na większości spotkań.

Joanna Monastyrska, poinformowała, że nie ma konieczności uzupełniania składu Rady LGD, jest to jedynie możliwość.

Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem nieodwołującym Jerzego Kątnego z funkcji Członka Rady LGD

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do głosowania		do	46
Za			35
Przeciw			1
Wstrzymujących się			10
Wniosek został przyjęty			

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na podstawie przegłosowanych wniosków wprowadziła zmiany (usunęła nazwiska – p. Grażyny Krajewskiej oraz p. Jerzego Kątnego z listy członków do odwołania) do projektu Uchwały (XIV/70/13) z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie: wniosku o weryfikację składu Rady LGD w tym wykluczenie ze składu członków nierealizujących obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz odwołania członków Rady LGD ze względu na utratę członkostwa w stowarzyszeniu

Inga Demianiuk – Ozga – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przedstawiła projekt uchwały (XIV/70/13) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: wniosku o weryfikację Rady LGD w tym wykluczenie ze składu członków nierealizujących obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz odwołania członków Rady LGD ze względu na utratę członkostwa w Stowarzyszeniu.

Przewodnicząca zwracając się z pytaniem do Walnego Zgromadzenia Członków rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem Uchwały: (XIV/70/13)

Wyniki głosowania			
Liczba uprawnionych do		do	46

głosowania	
Za	39
Przeciw	1
Wstrzymujących się	6
Uchwała została przyjęta	

14. b) wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD (podjęcie uchwały (XIV/71/13) w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Przewodnicząca poprosiła Joannę Monastyrską o omówienie i wskazanie zmian w regulaminie organizacyjnym Rady LGD. Jako jedyną zmianę wskazano doprecyzowanie §27 pkt.3 - Rada rozpatruje odwołania, które wpłynęły w terminie do biura. W ostatnim naborze w związku z tym zapisem Rada LGD nie rozpatrzyła dwóch odwołań.

Dariusz Skiba zapytał obecnego na sali radcy prawnego czy zapis biura jest prawidłowy, czy należy go doprecyzować podając pełen adres?

Monika Kowalczyk – radca prawny wyjaśniła, że zapis biura jest zapisem poprawnym, ponieważ Stowarzyszenie ma siedzibę w jednym miejscu, jasno określonym.

Inga Demianiuk – Ozga przypomniała zebranych, że procedura odwoławcza trwa ścisły czas – nie więcej niż 45 dni i w związku z tym, pozwolenie wpływania odwołań z datą stempla, może skutkować wpływaniem odwołania po posiedzeniu.

Ponad to, Joanna Monastyrska, wyjaśniła, że zwołując posiedzenie może okazać się, że nie będzie wiadomo ile wpłynęło odwołań.

Dariusz Skiba – nie neguje, tego, Rada podjęła decyzję, jestem za tym aby sprecyzować adres.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków, zapytała czy jest to formalny wniosek.

Dariusz Skiba zaprzeczył.

Roman Guziak wniósł formalny wniosek o dopisanie słowa Stowarzyszenia po słowie biura

Jan Bernacki przyznał rację.

Nastąpiło głosowanie.

podjęcie uchwały (XIV/71/13) w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania	do	45
Za		44
Przeciw		0
Wstrzymujących się		1
Wniosek został Przyjęty		

15. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komitetu LGR oraz wniosku Przewodniczącego Komitetu LGR a) weryfikacja składu w związku z nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR, oraz zmianę reprezentanta Gminy Millicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR. - podjęcie uchwały (XIV/69/13). b) wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym komitetu LGR – podjęcie uchwały (XIV/73/13)

Przedstawienie sprawozdania komitetu LGR dokonał przewodniczący Prezydium Komitetu LGR – Karol Girus omawiając liczbę posiedzeń, frekwencję, ilość złożonych wniosków z rozbiorem na działania oraz kwoty.

15. a) weryfikacja składu w związku z nierealizowaniem przez członków Komitetu LGR obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu LGR, oraz zmianę reprezentanta Gminy Milicz w Komitecie LGR wraz z wnioskiem o uzupełnienie składu Komitetu LGR. - podjęcie uchwały (XIV/69/13).

b) wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym komitetu LGR – podjęcie uchwały (XIV/73/13)

72 

Przewodniczący Komitetu poinformował o rezygnacjach, które wpłynęły do Prezydium LGR. Są to rezygnacje: Romana Guziaka, Krystiana Michalskiego, Rafała Hankiewicza, Tomasza Trzcielińskiego, oraz wycofana rekomendacja przez Gminę Milicz dla Andrzeja Kotlickiego, a rekomendowanie w jego miejsce Elizy Piotrowskiej. Prawo do bycia członkiem Komitetu LGR ze względu na utraconą rybackość stracił Aleksander Bella.

Karol Girus poinformował, że regulamin mówi o tym, że spośród członków Komitetu, większość musi reprezentować sektor rybacki, lecz nie może zabraknąć przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego. Status zobowiązuje do wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o wykreślenie członków wskazanych w projekcie uchwały ze względu na niską frekwencję.

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków poprosiła o wyczytanie osób, które powinny zostać skreślone z listy członków Komitetu, a z racji obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą dokonać ustnego usprawiedliwienia.

Karol Girus przedstawił następujące nazwiska: Tomasz Domagała, Rafał Hankiewicz, Wanda Kraśniewska, Krystian Michalski, Waldemar Mierzwa, Marek Trzcieliński, Tomasz Trzcieliński

Spośród wyczytanych osób na sali obecny był Marek Trzcieliński, który ustnie zgłosił swoją rezygnację z racji licznych obowiązków zawodowych.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, poprosiła, aby Marek Trzcieliński raz jeszcze przemyślał swoją decyzję ze względu na zachowanie parytetu.

W trakcie omawiania rezygnacji miało miejsce poprawianie uchwały (XIV/73/13), w której zamieszczone zostały nazwiska osób, które złożyły rezygnację, bądź frekwencja w posiedzeniach Komitetu była niska. Po wykreśleniu tych osób, zostało jedynie 5 podmiotów reprezentujących sektor rybacki. W związku z czym, niemożliwa byłaby ocena wniosków, ze względu na brak zachowania parytetu pomiędzy poszczególnymi sektorami.

Karol Girus wniósł wniosek o nieodwoływanie Marka Trzcielińskiego, z funkcji Członka LGR.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	44
Przeciw	0



Wstrzymujących się	2
Wniosek został przyjęty	

Kolejną sprawą, przedstawioną przez Przewodniczącego były dwa usprawiedliwienia, które zgodnie z regulaminem wpłynęły po terminie. Na usprawiedliwienie nieobecności członkowie Komitetu mają 7 dni. Wnioski te wpłynęły 13 czerwca i pochodziły od Tomasza Domagały – nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu oraz od Wandy Kraśniewskiej, która była obecna. Robert Kaczmarek, zadał pytanie dotyczące chęci pracy w Komitecie przez osoby, które dostarczyły usprawiedliwienie.

Głos zabrała Wanda Kraśniewska, która zadeklarowała chęć dalszej pracy w Komitecie i wyjaśniła, że jej nieobecności były spowodowane sprawami rodzinnymi. Ponad to, ustnie usprawiedliwiła Tomasza Domagałę przebywającego w szpitalu.

Następnie głosowaniu poddano przyjęcie usprawiedliwienia Wandy Kraśniewskiej, tym samym pozostanie w Komitecie LGR.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	45
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Wniosek został przyjęty	

Kolejne głosowanie dotyczyło pozostania w Komitecie LGR Tomasza Domagały

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	46
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Wniosek został przyjęty	

Głos zabrał Andrzej Kotlicki, którego w pracy Komitetu LGR zgodnie z rekomendacją Burmistrza Gminy Milicz miała zastąpić Eliza Piotrowska, aby Walne Zgromadzenie przystało na tę zmianę, ze względu na zmianę zakresu zadań wykonywanych obecnie przez Andrzeja Kotlickiego.

Karol Girus raz jeszcze przypomniał zebranych, że w Komitecie LGR jest za mało osób reprezentujących sektor rybacki i może się tak zdarzyć, że ze względu na zachowanie parytetu, nie będą przyjmowane osoby reprezentujące inny sektor.

Magdalena Fortuniak, zapytała czy każda z gmin nie powinna mieć swojego przedstawiciela w Komitecie LGR?

Inga Demianiuk – Ozga wyjaśniła, że parytet musi zostać zachowany podczas wyboru wniosków i najważniejszym kryterium jest procentowy podział – min. 50 % sektor rybacki, w Komitecie musie być reprezentant każdej z Gmin, którym może być również reprezentant innego sektora np. gospodarczego czy społecznego.

Karol Girus poinformował, że w chwili obecnej, do Komitetu powinny dołączyć 4 osoby reprezentujące sektor rybacki, bądź zostać skreślone 4 osoby reprezentujące pozostałe sektory.

Głos zabrał Jan Szymczak, który raz jeszcze podkreślił, że Zarząd, ani nikt z obecnych nie wiedział że dojdzie do rezygnacji tylu osób. Do pracy w Komitecie w sposób ustny zarekomendował dwóch pracowników Spółki Akcyjnej „Stawy Milickie”, Marka Antkowiaka i Jerzego Jankowiaka

Inga Demianiuk – Ozga ponownie przypomniała, że dwie rezygnacje wpłynęły w dni dzisiejszym.

Jan Szymczak, zgłosił wniosek formalny o przyjęcie w poczet Członków Komitetu dwóch wskazanych przez niego wcześniej rybaków.

Arleta Orłowska, poinformowała, że wymagana jest pisemna zgoda osób, które wyrażają chęć pracy w Komitecie.

Robert Kaczmarek wniósł wniosek o nieskreślanie rezygnacji, które do tej pory wpłynęły do Prezydium Komitetu LGR, a osoby rekomendowane ustnie, wniosły pisemne rekomendacje. Niemożliwe jest wybieranie osób, mając jedynie telefoniczne potwierdzenie chęci pracy w Komitecie. Proponuję, aby zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, na którym zostaną zaakceptowane rezygnację oraz przyjęci nowi członkowie.

Inga – składam formalny wniosek, są na sali osoby, które nie ukończyły szkolenia, bądź ukończyły w poprzednich kadencjach. W zaproszeniu na XIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” była podana informacja odnośnie możliwości pracy w Komitecie oraz wymaganych kryteriów m.in. uczestnictwa w szkoleniu, ze względu na wprowadzane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Składam wniosek, aby rybacy którzy chcieliby pracować jako Członkowie Komitetu, zabrali głos. Zarząd planuje, że odbędzie się ostatni nabór na 120% alokacji, w związku z tym odbędzie się już ostatnie posiedzenie związane z oceną wniosków. Obowiązku szkolenia osoby te dokonają w późniejszym, ustalonych wspólnie terminie.

Grażyna Krajewska, zwracając się do Walnego Zgromadzenia Członków, zapytała o obecność na sali osób spełniających wymagania związane z możliwością pracy w Komitecie LGR. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Jan Bernacki, zaproponował, aby przejść do głosowania nad wnioskami wniesionymi przez jego przedmówców.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia poprosiła o ponowne sformułowanie wniosku przez Roberta Kaczmarka.

Robert Kaczmarek wnioskował, aby w dniu dzisiejszym nie wyrażać zgody na otrzymane rezygnację, ani nie głosować nad kandydaturami ustnymi wniesionymi przez Jana Szymczaka, tak aby osoby te miały czas na złożenie pisemnych rekomendacji.

Kazimierz Grzemski zadał pytanie mecenas Monice Kowalczyk – Czy istnieje możliwość nie przyjęcia rezygnacji, skoro została złożona na piśmie?

Mecenas Monika Kowalczyk, odpowiedziała, że w Statucie nie ma żadnych przyczyn nie przyjęcia rezygnacji, nie ma szczegółowych uwarunkowań dotyczących formy przyjmowania rezygnacji.

Przewodnicząca poinformowała, że w chwili obecnej sformułowane zostały 3 wnioski.

Jan Bernacki poddał wątpliwości wniosek wniesiony przez Roberta Kaczmarka, ze względu na niemożność apelacji do Walnego Zgromadzenia o nie przyjęcie rezygnacji.

Józef Józków złożył wniosek o wycofanie pkt. 13 obrad.

Jan Szymczak wycofał swój wniosek.

Grażyna Krajewska, zaapelowała o spokój, a także poprosiła Jana Szymczaka o powtórzenie złożonego wniosku.

Jan Szymczak raz jeszcze przypomniał, że nikt nie wiedział o takiej sytuacji, a on wnioskuje o uzupełnienie składu Komitetu przez 2 osoby: Jerzego Jankowiaka, oraz Marka Antkowiaka.

Marek Antkowiak przedstawił się, poinformował, że od 42 lat pracuje w Stawach Milickich. Jan Szymczak, doprecyzował, że Marek Antkowiak pełnił funkcję kierownika zakładu „Potasznia”.

Grażyna Krajewska, zaproponowała, aby wniosek Jana Szymczaka został głosowany w kolejnym punkcie obrad, mówiącym o weryfikacji składu Komitetu.

Inga Demianiuk – Ozga, poinformowała o konieczności złożenia pisemnej rekomendacji przez chętnych do ubiegania się o członkostwo w Komitecie LGR. Nie możemy wykreślić punktu z obrad, ze względu na jego wcześniejsze przyjęcie. Kolejną ważną kwestią jest niemożność działania Komitetu bez zachowania parytetu. Dlatego wnioskuje o niegłosowanie nad tą uchwałą, a ustalenie terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Mecenas sprecyzowała, że w związku z takim rozwiązaniem, uchwała pozostanie bez rozpatrzenia.

Grażyna Krajewska, poinformowała, że jest to wniosek najdalej idący i będzie głosowany jako pierwszy.

Jan Szymczak, poprosił o dokładnie zacytowanie tego punktu Statusu. Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeczytała zapis.

Andrzej Kotlicki, zabrał głos i zaproponował, aby przed następnym Walnym Zgromadzeniem Członków przewidzieć rekomendacje oraz rezygnacje, tak aby była jasna ich ilość.

Piotr Czajowski zaproponował przerwę i jego zdaniem było to lepsze rozwiązanie niż zwoływanie kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Krzysztof Rasiak – zaproponował, aby przejść do kolejnego punktu porządku obrad.

Monika Kowalczyk – radca prawny poinformowała, że wiąże się to z naruszeniem porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków zamknęła listę wniosków. Jako pierwszy został poddany głosowaniu wniosek najdalej idący przedłożony przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inę Demianiuk – Ozgę.


Magdalena Fortuniak zapytała, czy nie warto jasno określić terminów dotyczących składania rezygnacji oraz rekomendacji do pracy w Komitecie?

Inga Demianiuk – Ozga, poinformowała, że czas na składanie rekomendacji jest czasem określonym, a rezygnacja może być zgłaszana w każdej chwili.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	46
Za	43
Przeciw	2
Wstrzymujących się	1
Wniosek został przyjęty	

Uchwała pozostała bez rozpatrzenia w związku z brakiem możliwości podjęcia przez Walne Zgromadzenie jasnej oraz wiążącej decyzji. Przyjęcie rezygnacji skutkowałoby brakiem zachowania parytetu, który jest konieczny do funkcjonowania Komitetu LGR. W związku z tym, decyzja dotycząca uzupełnienia składu Komitetu LGR oraz przyjęcia rezygnacji członków zostanie podjęta na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków, tak aby każdy chętny mógł złożyć pisemną deklarację członkostwa w Komitecie LGR.

15.b) wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym komitetu LGR – podjęcie uchwały (XIV/73/13)

72 

Karol Girus przedstawił zmiany wprowadzone w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu, które mają związek z zaproponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi programem naprawczym oraz aneksem do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Inga Demianiuk – Ozga przedstawiła zapisy zmian, z których wynika, że odwołania od decyzji Komitetu mają być rozstrzygane na korzyść wnioskodawcy.

Dariusz Skiba zapytał na ile zapis ten wiąże się z naciskiem ze strony Ministerstwa i co w przypadku gdy odwoła się 100 wniosków, których punktacja z samej racji dokonania odwołania zostanie podwyższona.

Karol Girus poinformował, że wraz z Markiem Trzcielińskim był w Sejmie na spotkaniu z Kazimierzem Plocke – Sekretarzem Stanu, na którym dowiedzieli się o planach dotyczących przesunięcia kwot z osi 4 do pozostałych osi. Ministerstwo obawia się, że środki przyznane na oś 4 nie zostaną wykorzystane. Dlatego najmniejsze uchybienie może skutkować rozwiązaniem umowy z Lokalnymi Grupami Rybackimi.

Jan Bernacki odniósł się do zapytania Dariusza Skiby i poinformował, że nie ma żadnej zasadności nie dokonywania zapisów wskazanych przez Ministerstwo.

Ponad to Inga Demianiuk – Ozga, zaproponowała dodanie zapisu adekwatnego do zapisu znajdującego się w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD dotyczącego terminowego wpływu odwołań od decyzji Komitetu LGR do biura Stowarzyszenia. Reguluje to wątpliwości dotyczące daty stempla pocztowego. Obecnie, zostało to jasno sprecyzowane i decyduje data bezpośredniego wpływu odwołania do biura. Zapis ten, znalazł się w § 27 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu LGR.

Inga Demianiuk – Ozga przedstawiła projekt uchwały (XIV/73/13) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu LGR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia rozpoczęła głosowanie nad uchwałą: Mamy 2 zmiany do regulaminu w § 27, kto jest za tym aby wprowadzić te zmiany? Nastąpiło głosowanie nad uchwałą (XIV/73/13)

72

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	44
Za	43
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

16. Uzupelnienie składu Rady LGD. Podjęcie uchwały (XIV/74/13)

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków poprosiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia o przedstawienie projektu uchwały (XIV/74/13) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: uzupełnienia składu Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia 24 czerwca 2013 r.

Joanna Monastyrka Przewodnicząca Prezydium LGD poinformowała, że rekomendacje przedstawiła wcześniej oraz poprosiła o zabranie głosu Dariusza Piechowiaka – jedyne go kandydata do pracy w Radzie LGD.

Dariusz Piechowiak przedstawił się, poinformował, że jest przedstawicielem Stowarzyszenia Rozwój i Edukacja z Jankowa Przygodzkiego. Do tej pory miał okazję koordynować oraz rozliczać projekty realizowane przez stowarzyszenie.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków podziękowała za prezentację, zapytała zgromadzonych o pytania. Nikt nie zabrał głosu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały (XIV/74/13)

73

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	45
Za	43

Przeciw	0
Wstrzymujących się	2
Uchwała została przyjęta	

17. Uzupełnienie składu Komitetu LGR. Podjęcie uchwały (XIV/7175/13)

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Po przedstawieniu projektu Inga Demianiuk – Ozga złożyła formalny wniosek w związku z nierozparzeniem wniosku dotyczącego weryfikacji składu Komitetu wnosi o nierozpatrywanie wniosku dotyczącego uzupełnienia składu Komitetu LGR, ze względu na brak możliwości zachowani parytetu.

Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem.

Wyniki głosowania		
Liczba uprawnionych do głosowania		42
Za		39
Przeciw		0
Wstrzymujących się		3
Wniosek została przyjęta		

18. Wolne wnioski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia przedstawiła informacje o planowanych naborach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Omówiła także kwoty pozostałe do wykorzystania przy poszczególnych działaniach.

Poinformowała także o zmianie Rozporządzenia dotyczącego składania wniosków inwestycyjnych w osi 4 – w chwili obecnej projekt musi być na etapie pozwolenia na budowę.

Termin kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków został przewidziany na połowę lipca 2013 roku.

19. Zamknięcie XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

21:10 zamknięcie obrad.

Protokolant Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

