

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
Prezes Inga Demianiuk- Ozga poinformowała, że Stowarzyszenie ma 96 członków + 1 członek honorowy. W sektorze gospodarczym jest 15 członków, gospodarczym- rybackim 17, społecznym 16, publiczny 9, osoby fizyczne rybacy 6, osoby fizyczne 33.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
Przewodniczący- kandydaci: Karol Girus, wyraził zgodę

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	22
Głosy za	21
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	1

Protokolant- kandydaci: Ewelina Chudzińska-Snażyk, wyraziła zgodę

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	22
Głosy za	21
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	1

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

Na 97 uprawnionych do głosowania obecnych było 23 osoby, a więc brak było quorum, dlatego wyznaczono II termin Posiedzenia na 17:23.

17.25 Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski jako gospodarz gminy Żmigród, opowiedział zgromadzonym o współpracy z Partnerstwem w szczególności w zakresie budowy świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej.

5. Zatwierdzenie porządku obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	35
Głosy za	35
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	0

6. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (XXI/111/16)

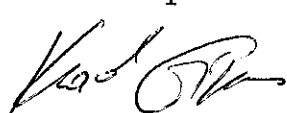
Prezes Inga Demianiuk- Ozga- przedstawiła zmiany w Regulaminie

Grażyna Krajewska- wniosek formalny o dodanie zapisu: „po pozytywnej opinii Rady Zarząd przyjmuje zmiany w lokalnych kryteriach wyboru”

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	35
Głosy za	34
Głosy przeciw	0


Ewelina Chudzińska- Snażyk

Protokolant/ka XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1


Karol Girus

Przewodniczący XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wstrzymujące się	1
------------------	---

Wniosek formalny przyjęto.

Przyjęcie Uchwały XXI/111/16- uchwałę przyjęto:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	35
Głosy za	35
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	0

7. Przedstawienie zakresu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 oraz proponowanych zmian w opisie przedsięwzięć, harmonogramie osiągnięcia wskaźników, naborów, procedurze i kryteriach wyboru wniosków. Przyjęcie uchwały (XXI/112/16)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła zmiany w strategii, a następnie przyjęto uchwałę:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	35
Głosy za	33
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	2

8. W razie konieczności uzupełnienia składu, przedstawienie rekomendacji i uzupełnienie składu Rady Programowej LGD. Przyjęcie uchwały (XXI/113/16)

Inga Demianiuk- Ozga przedstawiła zasady rządzące składem Rady oraz przedstawiła kandydatury na nowych członków: Alicja Przybylska oraz Agnieszka Karwik. Następnie przyjęto uchwałę aktualizującą skład Rady:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	35
Głosy za	33
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	2

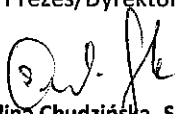
9. Przedstawienie propozycji sposobu naliczania i wysokości diet za prace w organach LGD. Podjęcie uchwały (XXI/114/16).

Zarząd złożył autopoprawki do projektu uchwały dot. diet zamieszczonego na stronie www.nasza.barycz.pl w zakresie tytułu uchwały: zamiast „przyjęcia” wprowadzono słowo „ustalenia”, w §1 pkt 1 doprecyzowania „100 zł netto wynagrodzenia za opracowanie projektu i weryfikację dokumentacji z posiedzeń Zarządu”. W pkt. 4 tego samego paragrafu poprzez dodanie wyjaśnienia: „wskazani przez Zarząd członkowie uczestniczą w posiedzeniach na warunkach określonych w regulaminach tych organów”; w pkt. 5 dodano zapis: „na zaproszenie tych grup w przypadku, gdy członek zarządu nie jest członkiem tej grupy eksperckiej”. W §3 „wynagradzanie członków Rady Programowej” z dodaniem „z uwzględnieniem warunków określonych w §5 i §13 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy””. W pkt. 3 tego samego paragrafu dodanie: „oraz w przypadku zwołania posiedzenia odwoławczego 100 zł netto” oraz uzupełniono tabelę.

Nie wniesiono uwag do autopoprawek.

Skarbnik Zarządu, Jan Bernacki przedstawił uzasadnienie do uchwały dot. diet organów wraz z podsumowaniem kosztów.

Następnie członkowie stowarzyszenia zadawali pytania w zakresie organizacji pracy biura, zakresu zadań Prezes/Dyrektor Biura (Dariusz Skiba, Dariusz Piechowiak, Sławomir Wójcik, Paweł Chudy, Dorota


Ewelina Chudzińska- Snażyk

Protokolant/ka XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2



Karol Girus

Przewodniczący XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chmielowiec- Tyszko, Iwona Grobelna), na które Prezes Zarządu i Skarbnik Zarządu udzielali wyjaśnień. Nie zgłoszono wniosków do zmian uchwały.

Arleta Orłowska zgłosiła wniosek formalny zmieniający treść uchwały:

„§1

pkt. 1 – że chodzi o protokolanta,

pkt. 2: 1 000,00 zł netto dla Prezesa zamiast 1 500,00 zł

pkt 3 i 4 skreśla się całkowicie

pkt 5 skreśla się całkowicie

§2

pkt. 1 200,00 zł netto dla Przewodniczącego KR

150,00 zł dla Pozostałych członków komisji

dla Protokolanta 100,00 zł

Rada:

500,00 zł netto za mniej niż 20 wniosków w ramach naboru

700,00 zł bez względu na ilość

dla Przewodniczącego 200,00 zł netto za posiedzenie zwykłe i odwoławcze i dla sekretarza

§7 przyjmuje się uchwałę w głosowaniu tajnym”

Pani Arleta Orłowska złożyła także wniosek formalny, aby wszystkie zmiany przyjąć jednym głosowaniem. Zaproponowane zmiany uzasadnione zostały w przypadku §1 pkt 2- obniżenie wysokości diety dla Prezesa wynika z tego, że w obecnej perspektywie finansowej budżet LSR jest o ponad połowę mniejszy niż w perspektywie poprzedniej, a wysokość diety powinna być adekwatna do tej zmiany. Pozostałe zmiany nie zostały uzasadnione.

Jan Bernacki złożył wniosek, żeby głosować każdą zaproponowaną poprawkę osobno w związku z tym, że są to propozycje do zmiany uchwały.

Przewodniczący Posiedzenia zdecydował o przeprowadzeniu głosowania nad formą głosowania dotyczącym zmiany uchwały jako najdalej idącym zapisem. Czy uchwała będzie głosowana w głosowaniu tajnym?

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	33
Głosy za	20
Głosy przeciw	7
Wstrzymujące się	6

W związku z przewagą głosów za przyjęciem zmian w uchwale w tajnym głosowaniu, Przewodniczący Posiedzenia poprosił o składanie wniosków do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Zgłosiły się: Iwona Grobelna, Katarzyna Sobczyk- Pienio, Grażyna Krajewska. W związku z brakiem innych kandydatów odbyło się głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	33
Głosy za	32
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	1


Ewelina Chudzińska- Snażyk

Protokolant/ka XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3



Karol Girus

Przewodniczący XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Posiedzenia zastrzegł, że w przypadku nie przyjęcia tego wniosku, każda zmiana w uchwale będzie poddawana pod indywidualne głosowanie w sposób tajny.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Iwona Grobelna. W związku z dyskusją nad sformułowaniem pytania do głosowania, głos zabrał Marek Grobelny, stwierdzając, że po wyborze Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący tej komisji określa sposób i zakres głosowania bez udziału Przewodniczącego Posiedzenia. Przewodniczący Posiedzenia oddał głos Iwonie Grobelnej, która przedstawiła formę i zakres głosowania. Głosowanie odbyć się miało na oznaczonych kartach, wyliczonych, poprzez wpisanie TAK/NIE za wnioskiem dotyczącym przyjęcia projektu uchwały zgłoszonego przez Arletę Orłowską obejmującym w całości wszystkie zaproponowane zmiany.

Przed głosowaniem stwierdzona quorum- na Sali było 31 uprawnionych do głosowania członków.

W głosowaniu tajnym przyjęto wniosek Arlety Orłowskiej i tym samym przyjęto zmienioną uchwałę XXI/114/16:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	31
Głosy za	21
Głosy przeciw	7
Wstrzymujące się	0
Głosy nieważne	3

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała wynik głosowania oraz podsumowała przebieg głosowania: wydano 31 kart do głosowania, oddano 31 kart do głosowania, głosów za przyjęciem 31, głosów przeciw było 7, a głosów nieważnych było 3. Protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po głosowaniu głos zabrała Inga Demianiuk- Ozga, informując, że w ten sposób została odrzucona propozycja Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami Stowarzyszenia, do projektu uchwały zaproponowanego przez Zarząd nie zostały wniesione propozycje zmian, czego konsekwencją jest brak wyliczeń i wpływu na finanse stowarzyszenia przyjętej uchwały.

Jan Bernacki zabrał głos twierdząc, że wniosek formalny p. Orłowskiej był nie był poparty odpowiednimi analizami finansowymi, a p. Arleta Orłowska stwierdziła, że „taka uwaga nas obraża”.

Alicja Przybylska zgłosiła wniosek formalny, aby zakończyć dyskusję nad tym punktem obrad. Wniosek ten został przyjęty:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	31
Głosy za	25
Głosy przeciw	2
Wstrzymujące się	4

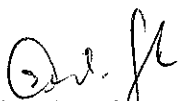
10. Wolne wnioski

Wniosek formalny złożyła Inga Demianiuk- Ozga- Zarząd decyduje o zmianach w LSR wynikających ze zmian aktów prawnych, a Walne przyjmuje pozostałe zmiany:

Wynik głosowania	
Ilość głosujących	31
Głosy za	26
Głosy przeciw	0
Wstrzymujące się	5

Inga Demianiuk- Ozga i Jan Bernacki zaproponowali przedstawienie wyliczenia wg nowych stawek wynikających ze zmienionej uchwały.

Wniosek został odrzucony.


Ewelina Chudzińska-Snażyk

Protokolant/ka XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4



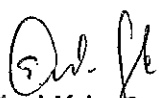
Karol Girus

Przewodniczący XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11. Zamknięcie XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Protokół komisji skrutacyjnej


Ewelina Chudzińska-Snażyk
Protokolant/ka XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Karol Girus
Przewodniczący XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia