

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

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

Posiedzenie rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk - Ozga otwierając XXIV 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 na 18.06.2018 r.

Sektor gospodarczy: 16

Sektor gospodarczy rybacki: 14

Sektor osób fizycznych rybaków: 7

Sektor osób fizycznych: 26

Sektor społeczny (NGO): 15

Sektor publiczny: 9

Quorum 44 osób.

Na liście potwierdzono obecność 20 osób.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga zaproponowała Halinę Smolińską, przedstawiciela sektora społecznego, reprezentanta gminy Milicz, która wyraziła chęć przewodniczenia podczas XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwracając się do obecnych na sali, Inga Demianiuk – Ozga zapytała o inne kandydatury dotyczące prowadzenia obrad. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Halina Smolińska wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych, kto jest za przyjęciem kandydatury Haliny Smolińskiej.

Nastąpiło głosowanie.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20
Za	19
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Kandydaturę przyjęto	

Halina Smolińska podziękowała za zaufanie i zgodnie z porządkiem obrad zaproponowała wybór Protokolanta. Jako kandydaturę podała p. Iwonę Grobelną – kandydatka wyraziła zgodę. Następnie przewodnicząca zgromadzenia zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne kandydatury Protokolantów podczas XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Przewodnicząca zaproponowała, aby sposób przeprowadzenia głosowania był jawny. Przyjęto propozycję przez aklamację. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem p. Iwony Grobelnej jako Protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20

Za	19
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Kandydaturę przyjęto	

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, iż w związku z brakiem quorum (na godz. 12.15 obecnych było 20 osób. Ogłoszony został kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min. Obrady XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęto o 12.30

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Halina Smolińska stwierdziła na podstawie listy obecności udział 20 uprawnionych do głosowania członków i związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowania uchwał przez członków w ramach XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Halina Smolińska powitała wszystkich zebranych Członków, a następnie przedstawiła porządek obrad (porządek obrad został wyświetlony na ekranie):

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
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. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2017 rok wraz z załącznikami
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017 (XXIV/126/18)
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIV/127/18)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIV/128/18)
11. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Rady Programowej LGD oraz uzupełnienie składu Rady Programowej LGD - sektor społeczny. Podjęcie uchwały (XXIV/129/18)
13. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Zarządu, ewentualnie uzupełnienie składu Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie (XXIV/130/18)
15. Podjęcie uchwały w sprawie diet Zarządu (XXIV/131/18)
16. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Następnie głos zabrała prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga, która zaproponowała zmiany w porządku obrad (nowy porządek obrad został wyświetlony na ekranie) polegające na zmianie numeracji porządku obrad oraz zmianę dotyczącą pkt 13 - Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Zarządu, ewentualnie uzupełnienie składu Zarządu. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy tej części, która dotyczy ew. uzupełnienia składu Zarządu – czyli wykreślenie z pkt wyboru a pozostawienie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu. Zawnioskowała, iż w związku z brakiem zgłoszeń ew. kandydatów nie uzupełniać na dzisiejszym posiedzeniu składu Zarządu. Swoje wnioski uzasadniła faktem, że wg zapisu w Statucie Zarządu może liczyć do 5 osób. Obecnie są 4 osoby i ten stan jest to zgodne ze Statutem.

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie XXIV 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. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017 (XXIV/126/18)
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIV/127/18)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIV/128/18)
11. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Rady Programowej LGD oraz uzupełnienie składu Rady Programowej LGD - sektor społeczny. Podjęcie uchwały (XXIV/129/18).
12. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Zarządu (XXIV/130/18).
13. Podjęcie uchwały w sprawie diet Zarządu (XXIV/131/18)
14. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przyjęła wniosek i zapytała się obecnych czy są jakieś uwagi lub inne wnioski. Nikt z Sali nie zgłosił innych propozycji zmian. Odbłyło się głosowanie nad zmianami porządku obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20
Za	20
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie	

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2017 rok

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, poprosiła o zabranie głosu Prezes Zarządu Inę Demianiuk-Ozge, która przedstawiła Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.

W prezentacji, zilustrowane zostały najważniejsze zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w 2017 r. Prezentacja jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu W podziale na działalność odpłatną i nieodpłatną, operacje własne Stowarzyszenia, szczegółowe zestawienia zadań i kosztów, który stanowi załącznik nr 3 (sprawozdanie Zarządu składające się z ze sprawozdania merytorycznego z załącznikami i finansowego).

Po przedstawieniu Sprawozdania Zarządu za 2017 rok, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zapytała obecnych o pytania do Prezes Zarządu. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia o zabranie głosu poprosiła Dariusza Piechowiaka – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Halina Smolińska podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie wniosku. Zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o pytania do Przewodniczącego. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Przed przystąpieniem do głosowania zweryfikowana została lista obecności. Potwierdzono obecność 21 członków Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017 (XXIV/126/18)

Przewodnicząca XXIV Walnego Sprawozdawczego Walnego zgromadzenia członków przytoczyła treść uchwały, nad którą nastąpiło głosowanie:

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	21
Za	21
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie	

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu (XXIV/127/18) z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podziękowała przewodniczącemu za przedstawienie sprawozdania i otworzyła dyskusję nad Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pochwalił dodatkowo zarząd a zwłaszcza prezes za ogrom pracy IDO mówiła o kamieniach milowych, na pewno się nie uda na podstawie wypłaconych środków, od tego jaki będzie udział wypłaconych środków zależy, czy możemy się starać o kolejne środki. Prośba, żeby wszyscy którzy mają podpisane umowy jak najszybciej realizowali działania.

Halina S. przedstawiła projekt uchwały i przeszła do głosowania nad przyjęciem uchwały. Poprosiła o podniesienie mandatów, osoby które są za przyjęciem sprawozdania.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	21
Za	17
Przeciw	0
Wstrzymujących się	4
Uchwała została przyjęta	

Halina Smolińska podziękowała Zarządowi za dotychczasową pracę Zarządowi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIV/128/18)

Halina Smolińska oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej. Poproszono o uwagi z Sali, nikt nie wniósł uwag. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały. Odbędzie się głosowanie

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	21
Za	0
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

11. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Rady Programowej LGD oraz uzupełnienie składu Rady Programowej LGD - sektor społeczny. Podjęcie uchwały (XXIV/129/18)

Halina Smolińska oddała głos prezes zarządu, która przedstawiła powody rezygnacji członka Rady Programowej LGD – pani Beaty Piekalskiej. Halina Smolińska przedstawiła 1 część uchwały dotyczącą przyjęcia rezygnacji

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	21
Za	0

Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta w tej części	

Przewodnicząca oddała głos prezes Zarządu, uzasadniła, dlaczego wg parytetów kandydat do Rady powinien być z sektora społecznego oraz która przedstawiła kandydaturę pani Iwony Grobelnej – rekomendowanej przez Fundację Doliny Baryczy – mieszkankę gminy Milicz, której komplet dokumentów jako jedyny wpłynął do biura do LGD w wyznaczonym terminie. Kandydatka potwierdziła chęć udziału w pracach Rady Programowej LGD.

Przewodnicząca Halina Smolińska podziękowała prezes Zarządu i przeszła do głosowania. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zarządziła głosowanie jawne.

Przed przystąpieniem do głosowania zweryfikowana została lista obecności. Potwierdzono obecność 20 członków Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20
Za	19
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Wybór uzupełniający do Rady	

Halina Smolińska przedstawiła część uchwały dotyczący wyboru uzupełniającego do Rady Programowej LGD

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20
Za	19
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta w tej części	

12. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie (XXIV/130/18)

Przewodnicząca oddała głos prezes Zarządu, która przedstawiła powody rezygnacji członka Zarządu i podziękowała panu Zbigniewowi Grzemskiemu za dotychczasową współpracę.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła uchwałę i zaproponowała głosowanie jawne oraz przeszła do głosowania nad przyjęciem uchwały. Poprosiła o podniesienie mandatów.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20
Za	0
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

13. Podjęcie uchwały w sprawie diet Zarządu (XXIV/131/18)

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Halina Smolińska oddała głos prezes Zarządu, która uzasadniła konieczność wprowadzenia diet dla członków Zarządu i propozycję wysokości tych diet.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o ew. uwagi i dyskusję dotyczącą propozycji uchwały. Nikt z Sali nie zabrał głosu. Przewodnicząca Halina Smolińska przeczytała treść uchwały (która jednocześnie została wyświetlona na ekranie) i przeszła do głosowania.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	20
Za	19
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

14. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos prezes Zarządu Stowarzyszenia, która przedstawiła stan wdrażania LSR oraz informację na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów. Informacje zostały równocześnie przedstawione na ekranie (prezentacja jako załącznik do protokołu).

15. Wolne wnioski

Halina Smolińska podziękowała Prezes za udzielone informację. O głos poprosiła prezes Zarządu, która poinformowała o planowanym spotkaniu i warsztacie dla użytkowników znaku DBP (26.06.2018 r.) w KOM oraz o planowanej inauguracyjnej imprezie na rozpoczęcie Dni Karpia 2018 r. Poinformowała też o planowanym IV Forum Edukacyjnym w Twardogórze (18.09.2018r.). W związku z jubileuszową 10 edycją systemu DBP poprosiła o propozycję ew. działań uwieczniających te działania. Z sali padło kilka propozycji m. in. wyjazdy studyjne lub zaproszenie do nas innych społeczności (wesele rybaka). Inga Demianiuk Ozga zaproponowała, aby przygotować jubileuszową publikację pokazującą zmiany, które dokonały się w systemie DBP na przestrzeni lat. Zofia Pietryka zaproponowała, aby przy okazji Dni Karpia zaplanować działanie związane z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania znaku DBP.

16. Zamknięcie XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i uczestnictwo w obradach oraz zamknęła XXIV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 13.58.

Załączniki:

- Załącznik 1. Lista obecności XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
- Załącznik 2. Prezentacja ilustrująca pracę Zarządu za 2017 rok oraz stan wdrażania LSR oraz informację na temat zmian oraz harmonogram prac i naborów.
- Załącznik 3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy za 2017 rok.
- Załącznik 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Uchwały:

- Uchwała XXIV/126/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017
- Uchwała XXIV/127/18 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
- Uchwała XXIV/128/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
- Uchwała XXIV/129/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołanie członka Rady Programowej LGD oraz uzupełnienie składu Rady Programowej LGD
- Uchwała XXIV/130/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Zarządu
- Uchwała XXIV/131/18 w sprawie diet Zarządu

Protokolant Walnego Zgromadzenia

Iwona Grobelna

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Halina Smolińska