

**Protokół z XXV 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 XXV 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 25.06.2019 r.

Członków 83 + 1 honorowy

Quorum 43 osoby

Na liście potwierdzono obecność 15 osób.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wiceprezes Zarządu Piotr Kryszczak zaproponował Iwonę Grobelną, przedstawiciela sektora społecznego, reprezentantkę Fundacji Doliny Baryczy, która wyraziła chęć przewodniczenia podczas XXV 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. Iwona Grobelna wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zapytała obecnych, kto jest za przyjęciem kandydatury Iwony Graobelnej.

Nastąpiło głosowanie.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	15
Za	15
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Kandydaturę przyjęto	

Iwona Grobelna podziękowała za zaufanie i zgodnie z porządkiem obrad zaproponowała wybór Protokolanta. Jako kandydaturę podała Ewelinę Chudzińska Snażyk – kandydatka wyraziła zgodę. Następnie przewodnicząca zgromadzenia zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne kandydatury Protokolantów podczas XXV 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 Eweliny Chudzińskiej- Snażyk jako Protokolanta.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	15
Za	15
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
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, w związku z brakiem quorum (na godz. 17.30 obecnych było 15 osób), ogłosiła kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min.

Obrady XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęto o godz. 17.45

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Iwona Grobelna stwierdziła na podstawie listy obecności udział 15 uprawnionych do głosowania członków i w związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowania uchwał przez członków w ramach XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad (porządek obrad został wyświetlony na ekranie):

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXV 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 2018 rok.**
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018 (XXV/132/19).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXV/133/19).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXV/134/19).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu naliczania diet Rady Programowej LGD (XXV/135/19).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD (XXV/136/19).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Skarbnika Zarządu lub innej osoby wskazanej przez Zarząd odpowiedzialnej za finansową weryfikację dokumentów (XXV/137/19).
14. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zapytała się obecnych, czy są jakieś uwagi lub wnioski. Nie zgłoszono innych propozycji zmian. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	15
Za	15
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie	

Do obrad Walnego dołączyły 2 osoby K. Girus , R. Taterk – uprawnionych do głosowania 17

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2018 rok

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, poprosiła o zabranie głosu Prezes Zarządu Inę Demianiuk-Ozge, która przedstawiła Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.

W prezentacji zilustrowane zostały najważniejsze zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w 2018 r. Prezentacja jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu w podziale na działalność

odpłatną i nieodpłatną, operacje własne Stowarzyszenia, szczegółowe zestawienia zadań i kosztów, które stanowi załącznik nr 3 (sprawozdanie Zarządu składające się z ze sprawozdania merytorycznego z załącznikami i finansowego).

Po przedstawieniu Sprawozdania Zarządu za 2018 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 poprosiła o zabranie głosu poprosiła Dariusza Piechowiaka – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wnioski wraz z uzasadnieniem dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca zapytała o pytania do Przewodniczącego. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Przed przystąpieniem do głosowania zweryfikowana została lista obecności. Potwierdzono obecność 17 członków Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018 (XXV/132/19)

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

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	17
Za	16
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu (XXV/133/19)

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podziękowała przewodniczącemu za przedstawienie sprawozdania i otworzyła przedstawiła projekt uchwały i przeszła do głosowania nad przyjęciem uchwały.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	17
Za	14
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3
Uchwała została przyjęta	

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXV/134/19)

Przewodnicząca 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. Odbłyło się głosowanie

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu naliczania diet Rady Programowej LGD (XXV/135/19).

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezes Zarządu, która uzasadniła konieczność weryfikacji sposobu naliczania diet dla członków Rady Programowej wraz z propozycją wysokości tych diet.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o ew. uwagi i dyskusję dotyczącą propozycji uchwały. Nikt z Sali nie zabrał głosu. Przewodnicząca przeczytała treść uchwały i przeszła do głosowania.

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD (XXV/136/19).

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezes Zarządu, która uzasadniła konieczność zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o ew. uwagi i dyskusję dotyczącą propozycji uchwały. Nikt z Sali nie zabrał głosu. Przewodnicząca przeczytała treść uchwały i przeszła do głosowania.

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Skarbnika Zarządu lub innej osoby wskazanej przez Zarząd odpowiedzialnej za finansową weryfikację dokumentów (XXV/137/19).

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezes Zarządu, która uzasadniła konieczność podjęcie uchwały wskazując jednocześnie że – wysokość kwot nie ulegał zmianie a uchwała podejmowana jest na czas nieokreślony (a nie jak poprzednio na rok) Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o ew. uwagi i dyskusję dotyczącą propozycji uchwały. Nikt z Sali nie zabrał głosu. Przewodnicząca przeczytała treść uchwały i przeszła do głosowania.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	17
Za	17
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
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

Inga Demianiuk Ozga poinformowała o tym, że Stowarzyszenie będąc kluczowym partnerem projektu realizowanego przez pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

zaprasza na spotkanie poświęcone realizacji projektu pt. Opracowaniu krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego, w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje badanie i zaangażowanie w krótki łańcuch dostaw gospodarstw rybackich, usług gastronomicznych, detalicznych, noclegowych i turystycznych z terenu Doliny Baryczy. Badaniami objęty zostanie również obszar Wrocławia oraz grono konsumentów ryb z Doliny Baryczy.

W ramach spotkania omówione zostaną założenia projektu, uczestnicy będą mieli okazję podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi łańcuchem dostaw karpia. Przewidziane jest wypełnienie anonimowej ankiety.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i uczestnictwo w obradach oraz zamknęła XXV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 19.00.

Załączniki:

- Załącz. 1. Lista obecności XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
- Załącz. 2. Prezentacja ilustrująca pracę Zarządu za 2018 rok oraz stan wdrażania LSR oraz informację na temat zmian oraz harmonogram prac i naborów.
- Załącz. 3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy za 2018 rok.
- Załącz. 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Uchwały:

- Uchwała XXV/132/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018
- Uchwała XXIV/133/19 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
- Uchwała XXIV/134/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
- Uchwała XXIV/135/19 w sprawie zmiany sposobu naliczania diet Rady Programowej LGD
- Uchwała XXV/136/19 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD
- Uchwała XXV/137/19 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Skarbnika Zarządu lub innej osoby wskazanej przez Zarząd odpowiedzialnej za finansową weryfikację dokumentów

Protokolant Walnego Zgromadzenia

Ewelina Chudzińska – Szażyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Iwona Grobelna

