

**Protokół z XXVI Nadzwyczajnego 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 XXVI Nadzwyczajne 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 27.02.2020 r. Członków 83 + 1 honorowy, Quorum 43 osoby

Na liście potwierdzono obecność 19

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

Do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes Zarządu Inga Demianiuk - Ozga zaproponowała Zofię Pietrykę, przedstawicielkę sektora społecznego, reprezentantkę Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy, która wyraziła chęć przewodniczenia podczas XXVI Nadzwyczajnego 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. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia.

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

Zofia Pietryka podziękowała za zaufanie i zgodnie z porządkiem obrad zaproponowała wybór Protokolanta. Jako kandydaturę podała Annę Urbańczyk – kandydatka wyraziła zgodę. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zwracając się do Członków Stowarzyszenia zapytała o inne kandydatury. Nie została przedstawiona żadna inna kandydatura. Kandydatura została poddana głosowaniu obecnych Członków Stowarzyszenia.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	19
Za	19
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. 10.05 obecnych było 19 osób), ogłosiła kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków po 15 min.

Obrady XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” rozpoczęto o godz. 10.20

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła na podstawie informacji od Protokolanta z listy obecności udział 23 osób uprawnionych do głosowania członków i w związku z zachowaniem drugiego terminu uznała możliwość podejmowania uchwał przez członków Walnego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI Nadzwyczajnego 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. **Podjęcie uchwały XXVI/138/20 w sprawie wyboru Rady Programowej LGD (w związku z upływem 4 letniej kadencji)**
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie XXVI Nadzwyczajnego 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. Odytło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	23
Za	23
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie	

6. Podjęcie uchwały XXVI/138/20 w sprawie wyboru Rady Programowej LGD (w związku z upływem 4 letniej kadencji)

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezes Zarządu, która poinformowała Zgromadzonych zadaniach Rady Programowej LGD, konieczności zachowania parytetów w składzie Rady tj. 40% przedstawicieli sektora rybackiego oraz brak przewagi sektora publicznego.

Poinformowała o złożonych w ustalonym terminie (do 24.02.2020) 5 rekomendacjach na Członków Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania, wszystkie zgłoszone osoby były członkami Rady w upływającej Kadencji. Zaproponowała przedstawienie się osób obecnych. Głos zabrały kolejno osoby:

- Grażyna Krajewska – wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Cieszkowskiej – rekomendowana jako przedstawicielka sektora społecznego
- Alicja Przybylska – pracownik Spółki Stawy Milickie - rekomendowana jako przedstawicielka sektora rybackiego.
- Karol Girus – współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów zgłaszający się jako przedstawicielka sektora rybackiego.

Prezes Zarządu poprosiła o przedstawienie kandydatur rekomendowanych osób, które nie mogły uczestniczyć w Zgromadzeniu ze względu na pobyt w szpitalu i chorobę, a złożyły pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

- Kandydaturę p. Iwony Grobelnej – wiceprezes Fundacji Doliny Baryczy –rekomendowanej jako przedstawicielka sektora społecznego, przybliżyła p. Zofia Pietraka, pełniąca również funkcję wiceprezes Fundacji Doliny Baryczy
- Kandydaturę p. Joanny Mai Jeż –pracownika Gminy Milicz –rekomendowanej jako przedstawicielka sektora publicznego, przybliżył p. Łukasz Rokita – wiceburmistrz gminy Milicz.

W związku ze zgłoszoną ilością kandydatur pozwalającą na zachowanie parytetów, Prezes Zarząd złożyła wniosek formalny przeprowadzanie głosowania w sposób jawny na wszystkie kandydatury blokowo. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia w związku z barkiem innych wniosków dot. sposobu wyboru poprosiła o przegłosowanie wniosku.

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	23
Za	23
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0
Uchwała została przyjęta	

Do obrad Walnego dołączył p. Wiesław Bienkiewicz – uprawnionych do głosowania 24

Przewodnicząca przeczytała treść uchwały XXVI/138/20 w sprawie wyboru Rady Programowej LGD i przesłała do głosowania. Liczbą głosów

Wyniki głosowania	
Liczba uprawnionych do głosowania	24
Za	23
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1
Uchwała została przyjęta	

7. Wolne wnioski

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezes Zarządu Stowarzyszenia, która przedstawiła stan prac nad przygotowaniem dokumentów strategicznych na lata 2021- 2027. W imieniu Gminy Krośnice zaprosiła na cykliczne spotkanie przedstawicieli sektora publicznego dniu 18.03.2020 w Krośnicach. Zaprosiła wszystkich zebranych do uczestnictwa w odbywającym się po zakończeniu obrad WARSZTACIE REFLEKSYJNYM, który dotyczył będzie podsumowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 (LSR) oraz planów LGD na lata 2020-2023. Poinformowała, że do udziału w warsztacie zaproszeni zostali beneficjenci środków – przedsiębiorcy, podmioty publiczne, grantobiorcy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego.

8. Zamknięcie XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i uczestnictwo w obradach oraz zamknęła XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o godz. 10:55

Załączniki:

- Załącznik 1. Lista obecności XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
Załącznik 2. Rekomendacje i oświadczenia kandydatów na członków Rady Programowej LGD

Uchwały:

- Uchwała XXVI/138/20 w sprawie wyboru Rady Programowej LGD

Protokolant Walnego Zgromadzenia
Anna Urbańczyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Zofia Pietryka

