

III Walne Zebranie
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy
w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) godz. 10:00

1. Otwarcie Zebrania, informacja Zarządu o ilości członków

Piotr Kryszczak, Prezes Zarządu powitał zgromadzonych i otworzył obrady.

Informacja Zarządu o ilości członków.

Na godz. 10:00 obecnych było 14 Członków spośród 58 uprawnionych do głosowania, którzy złożyli podpis na Liście obecności.

Lista obecności Członków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

Piotr Kryszczak zgłosił kandydaturę na Przewodniczącą Zebrania: Katarzynę Gałęzkę, która wyraziła zgodę.
Brak innych kandydatur

Wynik głosowania nad przyjęciem kandydatki na Przewodniczącą Zebrania- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	14
Głosujących	14
Za	14
Przeciw	0
Głosów ważnych	14
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Katarzyna Gałęzka zgłosiła kandydaturę na Protokolanta Zebrania: Ewelina Chudzińska-Snażyk, która wyraziła zgodę

Brak innych kandydatur

Wynik głosowania nad przyjęciem kandydatki na Protokolanta Zebrania- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	14
Głosujących	14
Za	14
Przeciw	0
Głosów ważnych	14
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

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

W związku z brakiem quorum, Przewodniczący zarządził II-i termin obrad na godz. 10.25

4. Przyjęcie porządku obrad.

O godzinie 10:25 obecnych było 14 spośród 58 uprawnionych do głosowania.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, informacja Zarządu o ilości członków
2. Wybór Przewodniczącej/ego i Protokolanta/-tki Zebrania
3. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania - WZ_1/III/2024
6. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Rady - WZ_2/III/2024
7. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Zarządu- WZ_3/III/2024

8. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej –WZ_4/III/2024
 9. Prezentacja zamian i harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy
 10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2023 rok
 11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023 WZ_5/III/2024
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium WZ_6/III/2024
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej WZ_7/III/2024
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przyjęcia wysokości diet dla członków organów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii WZ_8/III/2024
 16. Wolne wnioski
- Zamknięcie zebrania.

Piotr Kryszczak zgłosił wniosek formalny: zmiana pkt 15 na brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osoby do zawierania umów z członkami Zarządu oraz ustalenia wysokości diet dla członków organów Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 2023 – 2029
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania nad przyjęciem porządku obrad Walnego- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	14
Głosujących	14
Za	14
Przeciw	0
Głosów ważnych	14
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

5. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania - WZ_1/III/2024

Piotr Kryszczak przedstawił omówił dokument, po czym zgłosił wnioski formalne:

1. Piotr Kryszczak: podpis na deklaracji w obecności również członka Zarządu. Nowe brzmienie par. 6 ust. 1: Podmiot starający się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia zobowiązany jest wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz złożyć podpis w obecności członka Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd pracownika biura Stowarzyszenia.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

2. Dyskusja nad par. 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zebrania: bez osobowości prawnej nie mogą być członkami, nowe brzmienie:

Każda jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia reprezentowana jest przez jedną osobę, co oznacza, że jednostki organizacyjne i pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego nie posiadające osobowości prawnej nie mogą otrzymać statusu członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

3. Piotr Kryszczak -par. 9 ust. 2- wykreślenie wpisowego, bo nie ma o tym w statucie. Nowe brzmienie: O wysokości składki decyduje Zarząd w drodze uchwały.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

4. Piotr Kryszczak- par. 14 ust. 1- Statut nie pozwala na naliczanie odsetek, dlatego zapis o nich trzeba wykreślić, nowe brzmienie: 1. Nieterminowe opłacenie składki członkowskiej traktowane jest jako nieterminowe wykonanie zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono głosowanie dot. przyjęcia Regulaminu

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_1/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	14
Głosujących	14
Za	14
Przeciw	0
Głosów ważnych	14
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

1-a osoba uprawniona do głosowania opuściła obrady (Marian Janicki).

6. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Rady - WZ_2/III/2024

Wniosek formalny- Inga Demianiuk-Ozga- zmiany w par. 38, nowe brzmienie:

ozdzał XI

Procedura opiniowania zmian w umowie o przyznaniu pomocy beneficjenta LSR

§ 38

1. Zmiany powodujące, że operacja:

1. będzie zgodna z zakresem tematycznym, lub
2. będzie zgodna z LSR, lub
3. uzyska minimalną liczbę punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, lub
4. uzyska liczbę punktów, która pozwalałaby operacji zmieścić się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, mając na uwadze listę operacji, o której mowa w § 26 ust. 10, lub
5. operacja nie spełnia pkt.1-4, ale umowa przyznania pomocy/o dofinansowanie lub właściwe rozporządzenie umożliwiając realizację operacji w zmienionym zakresie,

zgodnie z §27 pkt 1 Statutu opiniuje Zarząd. Zarząd bierze pod uwagę stan wdrażania LSR, realizację wskaźników oraz zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Opinia wydawana jest w formie pisma podpisanego jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub wskazanego przez niego innego Członka Zarządu.

2. W przypadku, gdy zmiany umowy powodują, że operacja nie spełnia przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt. 1-5, Zarząd lub Biuro LGD przekazuje Członkom Rady informację o wniosku o zmianie umowy wraz z zakresem zmian, jakie zamierza on wprowadzić w realizowanej operacji.

3. Członkowie Rady, po analizie wniosku o zmianę umowy i ewentualnej dyskusji głosują w sprawie tego, czy proponowane przez beneficjenta zmiany powodują niespełnienie przesłanek wskazanych w ust. 1

4. W przypadku negatywnego wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi stosowną uchwałę wskazującą, że Rada uznała, że proponowane przez beneficjenta zmiany nie powodują nie spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt. 1-5.

5. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 2, Rada dokonuje ponownej oceny operacji, uwzględniając proponowane przez beneficjenta zmiany i stosując kryteria oceny operacji oraz zasady obowiązujące w trakcie naboru, w którym operacja została wybrana do realizacji. Do oceny operacji, o której mowa w tym ustępie stosuje się odpowiednio zasady określone w Regulaminie dla oceny operacji złożonych w ramach naboru.

6. W przypadku, gdy wynik oceny dokonanej przez Radę, o którym mowa w ust. 5, wskazuje na to, że wnioskowane przez beneficjenta zmiany sprawiają, że operacja nie spełnia przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1-5 Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi stosowną uchwałę Rady wskazującą, że Rada negatywnie opiniuje wniosek o zmianę umowy oraz zawierającą uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono głosowanie dot. przyjęcia Regulaminu

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_2/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:

Uprawnionych do głosowania	13
Głosujących	13
Za	13
Przeciw	0
Głosów ważnych	13
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

7. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Zarządu- WZ_3/III/2024

Zgłoszono wnioski formalne:

1. Piotr Kryszczak- wniosek formalny- par. 1 ust. 3 do wykreślenia, ponieważ właściwy zapis jest w Statucie i nie ma potrzeby powielania zapisów aktu wyższego rzędu.

Wykreślenie zapisu: Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miejscowość Przygodzice w Gminie Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

2. Piotr Kryszczak- wniosek formalny- par. 8- dopisanie Wiceprezesa w ust. 6 w lit. d,e i f. Nowe brzmienie:

d. notatka jest podstawą do sporządzenia projektu protokołu przez Prezesa/ Wiceprezesa lub w przypadku jego nieobecności, innej osoby prowadzącej posiedzenie,

e. Prezes/ Wiceprezes w ciągu 7 dni od otrzymania notatki, wysyła członkom Zarządu pocztą elektroniczną projekt protokołu wraz z kopią notatki i z projektami uchwał w celu sprawdzenia poprawności zapisów,

f. ewentualne uwagi do projektów dokumentów o których mowa w pkt 5, członkowie Zarządu zobowiązani są odesłać do Prezesa pocztą elektroniczną co najmniej na dzień przed kolejnym posiedzeniem.

Obligatoryjnie uwagi do dokumentów zobowiązana jest wnieść osoba sporządzająca notatkę a w przypadku sporządzenia przez Wiceprezesa Prezes

Następnie przeprowadzono głosowanie dot. przyjęcia Regulaminu

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_3/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	13
Głosujących	13
Za	13
Przeciw	0
Głosów ważnych	13
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

8. Przedstawienie projektu i przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej –WZ_4/III/2024

Piotr Kryszczak omówił dokument

Następnie przeprowadzono głosowanie dot. przyjęcia Regulaminu

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_4/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	13
Głosujących	13
Za	13
Przeciw	0
Głosów ważnych	13
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

9. Prezentacja zmian i harmonogramu wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła Harmonogram naborów oraz cele LSR.

1-a osoba uprawniona do głosowania opuściła obrady (Jan Kowalski).

10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2023 rok

Inga Demianiuk-Ozga przedstawiła Sprawozdanie.

11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)

Dariusz Piechowiak przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz zawnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023 WZ_5/III/2024

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_5/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	12
Głosujących	12
Za	12
Przeciw	0
Głosów ważnych	12
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium WZ_6/III/2024

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_6/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	12
Głosujących	12
Za	12
Przeciw	0
Głosów ważnych	12
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej WZ_7/III/2024

Dariusz Piechowiak przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_7/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	12
Głosujących	12
Za	12
Przeciw	0
Głosów ważnych	12
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przyjęcia wysokości diet dla członków organów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii WZ_8/III/2024

Piotr Kryszczak przedstawił uchwałę.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały nr WZ_8/III/2024- przyjęto jednogłośnie	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	12
Głosujących	12
Za	12
Przeciw	0
Głosów ważnych	12

Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

16. Wolne wnioski

Brak wolnych wniosków.

17. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy nastąpiło o godz. 11:55.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu

Odolanów, 26.03.2024 r.


Katarzyna Gałęzka

Przewodniczący III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy


Ewelina Chudzińska-Snażyk

Protokolantka III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Załączniki:

1. Lista obecności członków