

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

**Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”**

 12 listopad 2015 rok, **Stryszów**

W Walnym Zebraniu Członków (WZC) udział wzięło - na 113 członków stowarzyszenia -
**83** uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia). Zebranie otworzyła i przywitała gości Prezes Stowarzyszenia Renata Bukowska.

P. Renata Bukowska zaproponowała, aby dokonać wyboru przewodniczącego zebrania. Zaproponowano panią Renatę Bukowską. Wybór ten przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca ogłosiła wybór sekretarza obrad oraz komisji skrutacyjnej. Na sekretarza zgłoszono p. Wiolettę Rupa, do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano p. Annę Kania oraz p. Roberta Huber. W wyniku głosowania jawnego większością głosów obie kandydatury zostały przyjęte.

Komisja Skrutacyjna została poproszona o sprawdzenie ilości obecnych osób. Stwierdzono obecność 83 uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia) na 113 członków stowarzyszenia. Przewodnicząca odczytała program WZC, przedstawiła informację odnośnie składu Rady LGD i konieczności dostosowania się w tym zakresie do kryteriów zawartych w konkursie o wybór strategii na lata 2014 – 2020.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zmianę programu WZC w pkt. nr 6
i nadania mu następującego brzmienia: Odwołanie i wybór Rady LGD, wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

**Program Walnego Zebrania Członków LGD „ Gościniec 4 żywiołów”**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego WZC.
3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz sekretarza WZC.
4. Przyjęcie porządku obrad WZC.
5. Zmiany w dokumentach w Statucie, Regulaminie Rady, Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
6. Wybory uzupełniające do Zarządu, Rady.
7. Propozycja Lokalnej Strategii Rozwoju –omówienie założeń strategii.
8. Ustalenie Składki członkowskiej.
9. Informacja o realizacji projektu szwajcarskiego „Inkubator kuchenny”.
10. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad w proponowanym brzmieniu.

Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Porządek obrad wraz z proponowaną zmianą został przyjęty.

Ad. 5.

Informację o proponowanych zmianach w Statucie, Regulaminie Rady oraz Regulaminie Walnego Zebrania Członków przedstawił p. Krzysztof Kwatera. Poinformował zebranych, że zmiana jest wynikiem dostosowania się do wytycznych zawartych w konkursie o wybór LSR na lata 2014 – 2020. Zmiany w Regulaminie Rady są tylko propozycją ponieważ z uwagi na brak dokładnych wytycznych zostanie on zatwierdzony na kolejnym Walnym Zebraniu, który odbędzie się w grudniu.

Wójt Wacław Wądolny zapytał się odnośnie składu rady w nowym okresie programowania, w tym min. o reprezentację Cechu w radzie LGD. Krzysztof Kwatera poinformował, że Cech jest organizacją społeczna zgodnie z rejestracja w KRS. P. Teresa Chmielarz Bryndza zadała pytanie odnośnie możliwości udziału w pracach rady harcerzy. P. Krzysztof Kwatera poinformował, że harcerze mogą wejść w skład rady. Aby być reprezentantem społecznym należy być min. zarejestrowanym w KRS. Krzysztof Kwatera zaproponował skład rady LGD w proporcjach: 4 osoby z sektora publicznego, 5 osób z sektora społecznego i gospodarczego. Zgodnie z wyliczeniami aby dostosować się do wytycznych zawartych w kryteriach pierwszą najmniejszą możliwą liczbą członków rady jest 14.

P. Renata Bukowska powiedziała, że: dla LGD dostosowanie się do kryteriów jest niekomfortowa sytuacją ponieważ dotychczasowa rada pracowała przez ostatnie 3 lata bardzo dobrze. Za realizację programu odpowiada zarząd i zobowiązany jest on także do dostosowania się do wytycznych w celu jak najlepszego przygotowania się do konkursu. Skład rady na tym etapie nie jest jeszcze dokładnie przedyskutowany. Dotychczasowych członków rady chcemy zaprosić do grupy ekspertów, którzy będą sprawdzać wnioski i przedstawiać opinie Radzie na posiedzeniach. P. Renata Bukowska poinformowała także że nie ma konieczności wybrania wszystkich członków rady na tym zebraniu ponieważ wiele osób/członków nie ma jeszcze dobrze zweryfikowanych deklaracji członkostwa w LGD. Dobrym rozwiązaniem jeżeli chodzi o członków rady jest wyszukanie wśród członków z poszczególnych gmin osób, które są reprezentantami czystych sektorów i co jest istotne trzeba sprawdzić ich reprezentowane interesy. Gdy będzie oceniany dany projekt, osoba, która będzie należała do danej grupy interesu będzie musiała się wyłączyć z glosowania. K

ażdy wnioskodawca może zakwestionować ocenę wniosku przez Radę LGD czego nie można przewidzieć.

Wójt Jan Wacławski – jeżeli mówimy o działaniach LGD, mówimy o pieniądzach, których będzie mało, osób „czystych” do pracy w radzie nie ma, często osoby chętne do pracy dublują swoje role, musimy sobie z tego zdawać sprawę.

Prezes LGD Renata Bukowska- najbardziej niedopuszczalne są powiazania publiczne, trzeba się kierować zasadą aby przedstawiciele poszczególnych sektorów byli tylko z tych sektorów. My jako zarząd odpowiadamy za prawidłową realizację działań.

Wójt Jan Wacławski – jeśli chodzi o przedstawicieli z poszczególnych gmin jest wszystko ustalone poprawnie ale jeśli chodzi o 2 dodatkowych członków, uważam, że Cech Rzemiosł Różnych ma interes zarówno społeczny jak i gospodarczy.

Krzysztof Kwatera – Chcemy aby LGD skupiało podmioty, aby dać szansę grupom społecznym.

Prezes LGD Renata Bukowska poinformowała, że w kwestii dotyczącej reprezentowanej grupy interesów przez poszczególnych członków Rady, którzy jednocześnie działają w organizacjach pozarządowych znaczenie ma fakt, czy ktoś jest członkiem zarządu danego stowarzyszenia a ktoś jest zwykłym członkiem.

Przystąpiono do głosowania ws. ilości członków w składzie Rady LGD. Głosowanie za 14-osobowym składem Rady LGD.

Głosowały 83 osoby. Za 78, przeciw 0, wstrzymało się 5.

Głosowanie za odpowiednim składem Rady – sektor publiczny 4 osoby, sektor gospodarczy 5 osób i sektor społeczny – 5 osób.

Głosowały 83 osoby. Za 78, przeciw 0, wstrzymało się 5.

Głosowanie: **Uchwała nr 13/2015/WZ** za przyjęciem zmian w Statucie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Głosowanie: **Uchwała nr 14/2015/WZ** za przyjęciem zmian w Regulaminie Walnego Zebrania LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 6

Przewodnicząca Zebrania Walnego poinformowała, że wpłynęły do biura LGD następujące rezygnacje:

Jolanta Siemieniec – Wiceprezes LGD /gmina Mucharz/

Andrzej Pawlus – Wiceprezes LGD

Izabella Łopata – z Komisji Rewizyjnej /gmina Mucharz/

z powodu w/w rezygnacji podczas zebrania dwa komitety z Mucharza i Stryszowa wybierać będą osoby do pracy w zarządzie LGD, z Gminy Mucharz wybierana zostanie osoba do Komisji rewizyjnej.

Przystąpiono do głosowania: **Uchwała nr 15/2015/WZ** ws. odwołania członków Zarzadu LGD.

Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do głosowania i podjęcia stosownych uchwał w/s odwołania poszczególnych członków:

Przystąpiono do głosowania: uchwała nr **16/2015/WZ** ws. odwołania członków Rady LGD.

Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

P. Małgorzata Chyczyńska podziękowała członkom dotychczasowej Rady LGD za wielogodzinną pracę, za rzetelność i obecność na posiedzeniach. Podziękowania złożyła także Prezes LGD p Renata Bukowska.

Przystąpiono do głosowania: Uchwała nr **17/2015/WZ** ws. odwołania członka Komisji Rewizyjnej LGD.

Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Zebrani członkowie zostali poinformowani o sposobie wybierania kandydatów po przez komitety wyborcze. Przewodnicząca Zebrania poprosiła o powołanie komitetów z poszczególnych gmin w celu dokonania wyborów uzupełniających.

Po dokonaniu wyborów przez poszczególne komitety przewodniczący komitetów przedstawili przegłosowane propozycje kandydatów:

do Zarządu z Gminy Stryszów – Marcin Zagól

do Zarządu z Gminy Mucharz – Paweł Paździora

do Komisji Rewizyjnej z Gminy Mucharz – Jerzy Wójs

do Rady LGD:

Teresa Chmielarz Bryndza – sektor publiczny - gmina Mucharz

Piotr Koźbiał – sektor społeczny - gmina Mucharz

Joanna Bogunia – sektor gospodarczy - gmina Mucharz

Tadeusz Wilk – sektor publiczny – gmina Kalwaria Zebrzydowska

Iwona Potoczek – sektor społeczny - gmina Kalwaria Zebrzydowska

Łucja Dragan – sektor gospodarczy - gmina Kalwaria Zebrzydowska

Krystyna Miska – sektor publiczny – gmina Lanckorona

Anna Kręcioch – sektor społeczny – gmina Lanckorona

Magdalena Adamczyk – sektor publiczny – gmina Stryszów

Renata Gonek – Myhal – sektor społeczny – gmina Stryszów

Antoni Sadzikowski – Sektor Gospodarczy – gmina Stryszów

Przystąpiono do głosowania i podjęcia stosownych uchwał w/s powołania poszczególnych członków:

Uchwała nr **18/2015/WZ** w/s wyboru uzupełniającego do Zarządu LGD;

Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 83 osoby, za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr **19/2015/WZ** w/s wyboru członków Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 83 osoby, za 81, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Uchwała nr **20/2015/WZ** w/s wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej LGD;

Przystąpiono do głosowania: Głosowało: 83 osoby, za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 7

P. Krzysztof Kwatera przedstawił i omówił założenia strategii na nowy okres PROW 2014 – 2020. Zaproponował aby Zebranie Walne udzieliło upoważnienia Zarządowi do dokonania zmian LSR w zakresie koniecznym do dostosowania do kryteriów zawartych w konkursie o wybór LSR na 2014 – 2020. Przystąpiono do głosowania: Uchwała nr **21/2015/WZ** w/s upoważnienia Zarządu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do dokonania zmian w LSR.

 Głosowały 83 osoby. Za 83, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 8

P. Renata Bukowska poinformowała, o wysokości składki członkowskiej od poszczególnych gmin. Przedstawiła propozycje aby utrzymać składkę w następnych latach na tym samym poziomie ale z podziałem: 80 gr. ze składki będzie przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia a 40 gr. to kwota, która będzie wracać do beneficjentów poszczególnej gminy w formie bezzwrotnej dotacji. Decyzja ws. składki członkowskiej zostanie podjęta na najbliższym Walnym Zebraniu.

Ad. 9

P. Renata Bukowska przedstawiła informację, o realizacji projektu szwajcarskiego „Inkubator kuchenny”. Poinformowała, min. że inkubator jest w fazie budowy oraz o działaniach spółdzielni socjalnej która została powołana na terenie LGD.

Ad. 10.

Przewodnicząca WZC odczytała uchwały podjęte podczas Zebrania Walnego LGD „Gościniec 4 żywiołów”:

Uchwała nr **13/2015/WZ** w/s przyjęcia zmian w Statucie LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr **14/2015/WZ** w/s przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków;

Uchwała nr **15/2015/WZ** w/s odwołania członków Zarządu LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr **16/2015/WZ** w/s odwołania członków Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr **17/2015/WZ** w/s odwołania członków Komisji Rewizyjnej LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr **18/2015/WZ** w/s wyboru uzupełniającego do Zarządu LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr 1**9/2015/WZ** w/s wyboru członków Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr **20/2015/WZ** w/s wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej LGD „Gościniec 4 żywiołów”;

Uchwała nr **21/2015/WZ** w/s upoważnienia Zarządu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do dokonania zmian w LSR;

Przewodnicząca Zebrania Walnego stwierdzała prawomocność podjętych uchwał.

Na tym protokół zakończono.

………………………….. ……………………………..

 Protokołowała Przewodniczący WZC