

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**  
**STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**  
**„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”**  
**W DNIU 23.02.2018 ROKU**

W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 13.00. Zebranie rozpoczął i przywitał przybyłych Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Marcin Bogusz. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że na sali znajduje się 16 członków stowarzyszenia. Pan Wiceprezes Bogusz, powołując się na § 22 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, stwierdził, że zebranie jest nieprawomocne do podejmowania decyzji ze względu na brak quorum.

Zarządził półgodzinną przerwę, zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie zostało wznowione o godzinie 13.30.

O godzinie 13.30 wznowiono ponownie obrady. Pan Wiceprezes Bogusz ponownie przywitał zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono obecność 16 członków. Mimo braku quorum w drugim terminie, zgodnie ze Statutem, było już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał, o czym Wiceprezes Stowarzyszenia poinformował zebranych zarządzając jednocześnie wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Z sali padły kandydatury Pana Mikołaja Lazora na przewodniczącego zebrania i Pana Damiana Lewtaka na sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, Pan Wiceprezes Bogusz zapytał Pana Lazora i Pana Lewtaka czy wyrażają zgodę na przewodniczenie i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu i po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządził głosowanie. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Mikołaja Lazora na Przewodniczącego Walnego Zebrania i Pana Damiana Lewtaka na Sekretarza Walnego Zebrania.

W Walnym Zebraniu brali również udział, na zaproszenie Wiceprezesa Stowarzyszenia, dyrektor biura LGD Leszek Zieliński, księgowa LGD Pani Anna Jankowska oraz pracownik biura LGD Tomasz Koziół.

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek obrad Walnego Zebrania proponowany przez Zarząd Stowarzyszenia a obejmujący następujące punkty:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .
5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2018 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

6. Głosowanie nad Uchwałą nr 2/2018 w sprawie przyjęcia w Stowarzyszeniu LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał zebranych czy zgadzają się na przedstawiony porządek obrad i czy ktoś chce wnieść do niego zmiany. Nikt nie zgłosił chęci wniesienia zmian ani uwag do proponowanego przez Zarząd porządku obrad.

Przewodniczący zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść do porządku obrad walnego zebrania. W związku z brakiem kolejnych wniosków, zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.

W głosowaniu wzięło udział 16 osób. Wszyscy byli za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosiła dyrektora biura LGD o przedstawienie aktualizowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dyrektor biura LGD Pan Leszek Zieliński poinformował zebranych z czego wynika konieczność aktualizacji LSR. Wynikała ona z usunięcia przedsięwzięcia 1.3.2 „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego” i przesunięcie jego środków na przedsięwzięcie 1.2.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” oraz dostosowania LSR do „Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” odnośnie stosowanych w LSR wskaźników. Wynikła stąd konieczność zmian w takich elementach strategii, jak: cele i wskaźniki oraz Załącznik 3 – Plan działania. Następnie punkt po punkcie Pan dyrektor przedstawił zebranych aktualizowane w/w elementy strategii.

Po zapoznaniu zebranych z aktualizowanymi elementami, Przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dyskusji i zgłaszania uwag do przedstawionego dokumentu. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący przedstawił zebranych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Po zapoznaniu z projektem uchwały zapytał zebranych czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu. Nikt z sali nie zgłosił żadnych uwag. Przewodniczący zarządził więc głosowanie nad uchwałą nr 1/2018 w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. W głosowaniu udział wzięło 16 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej przez Zarząd treści.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosiła Panią Annę Jankowska Księgową Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o przedstawienie proponowanych zmian związanych z uproszczonymi zasadami sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek mikro.

Pani Anna Jankowska przedstawiła propozycje zmian uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2324 z późn. Zm.).

Po zapoznaniu zebranych z proponowanymi zmianami zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, Przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dyskusji i zgłaszania uwag do proponowanych zmian. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag.

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 2/2018 w sprawie: przyjęcia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał zebranych czy wnoszą uwagi do projektu uchwały. Z powodu braku takowych, Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2/2018 w sprawie: przyjęcia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. W głosowaniu udział wzięło 16 osób. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej treści.

Przewodniczący zebrania zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieliby poruszyć na obecnym Walnym Zebraniu.

W związku z brakiem tematów Przewodniczący zarządził zamknięcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz zebrania:

Damian Lewtak

Przewodniczący zebrania:

Mikołaj Lazor