

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**  
**STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**  
**„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”**  
**W DNIU 14.12.2018 ROKU**

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Firleju przy ul. Kościelnej 4 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00, rozpoczął je i przywitał przybyłych Prezes Stowarzyszenia pan Marcin Bogusz. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że na sali znajduje się 10 członków stowarzyszenia. Pan Prezes 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 14.30. Pan Prezes Bogusz ponownie przywitał zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono obecność 10 członków. Mimo braku quorum w drugim terminie, zgodnie ze Statutem było już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał, o czym Prezes Stowarzyszenia poinformował zebranych. Po tej informacji poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i sekretarza zebrania. Z sali padły kandydatury pana Wiesława Niedzieli na Przewodniczącego zebrania i pana Mirosława Topyły na Sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, pan Prezes Bogusz zapytał pana Niedzielę i pana Topyłę czy wyrażają zgodę na przewodniczenie i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu. Po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządził głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę pana Wiesława Niedzieli na Przewodniczącego Walnego Zebrania i pana Mirosława Topyły na Sekretarza Zebrania.

W Walnym Zebraniu brali również udział, na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia, dyrektor biura LGD Leszek Zieliński 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 11/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
7. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
9. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
10. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
11. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych na sali czy zgadzają się na przedstawiony porządek obrad i czy ktoś chce wnieść do niego zmiany lub uzupełnienia. Nikt nie zgłosił chęci wniesienia zmian ani uwag. Przewodniczący zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść do porządku obrad Walnego Zebrania. W związku z brakiem wniosków, zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 10 członków. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania byli za przyjęciem porządku obrad w proponowanej przez Przewodniczącego treści.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD o przedstawienie aktualizowanych elementów w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Dyrektor biura LGD Pan Leszek Zieliński poinformował zebranych o aktualizowanych elementach LSR, które dotyczyły:

- aktualizacji Struktury Rady LDG w związku z wyborem nowych Wójtów Gmin,
- zmiany nazwy przedsięwzięcia 1.2.1 na „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” oraz aktualizacji ilości planowanych operacji i całkowitej kwoty,
- usunięcia przedsięwzięcia 1.5.1 „Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane” i przesunięcie jego środków na przedsięwzięcie 1.2.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”,
- aktualizacji ilości działań i łącznej kwoty w przedsięwzięciu 1.4.1 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości ludowej, lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych”,
- aktualizacji elementów Tabeli celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, w związku z w/w zmianami oraz usunięciem wskaźnika 1.5.
- aktualizacji elementów Planu działania, w związku z w/w zmianami,
- aktualizacji elementów Harmonogramu w Planie komunikacji dotyczących działań komunikacyjnych na rok 2019 w związku z planowanymi naborami.

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 głosowanie nad uchwałą nr 11/2018 w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. W głosowaniu udział wzięło 10 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej przez Zarząd treści.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD o przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Dyrektor biura LGD przedstawił zebranych proponowane zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych, które dotyczyły:

- zmiany nazwy przedsięwzięcia 1.2.1 na „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”,
- usunięcia przedsięwzięcia 1.5.1 „Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane”
- usunięcia przedsięwzięcia 1.3.2 „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”.

Po przedstawieniu zmian, Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag i pytań do proponowanych zmian. W związku z brakiem pytań i uwag do proponowanych zmian, Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr 12/2018 w sprawie: przyjęcia zmian

w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W związku z brakiem uwag do proponowanego projektu, przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 10 członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały w proponowanej przez Przewodniczącego treści było 10 członków.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD o przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Dyrektor biura LGD przedstawił zebranych proponowane zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, które dotyczyły:

- zmiany terminu posiedzenia Rady na: „nie późniejszym niż 60 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania wniosków ...”, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1625).

Po przedstawieniu zmian, Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag i pytań do proponowanych zmian. W związku z brakiem pytań i uwag do proponowanych zmian, Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr 13/2018 w sprawie: przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W związku z brakiem uwag do proponowanego projektu, przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 10 członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały w proponowanej przez Przewodniczącego treści było 10 członków.

W kolejnym punkcie Walnego Zebrania Członków, Przewodniczący ponownie poprosił dyrektora biura LGD o przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Dyrektor biura LGD przedstawił zebranych proponowane zmiany w Regulaminie Rady, które dotyczyły:

- zmiany terminu dokonania przez LGD oceny i wyboru operacji na: „W terminie 60 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania wniosków ...”,

- zmiany formularza załącznika nr 5 - rejestr interesów członków Rady LGD, zgodnie z zaleceniem Zarządu Województwa.

Po przedstawieniu zmian, Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag i pytań do proponowanych zmian. W związku z brakiem pytań i uwag do proponowanych zmian, Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr 14/2018 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W związku z brakiem uwag do proponowanego projektu, przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 10 członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały w proponowanej przez Przewodniczącego treści było 10 członków.

W ostatnim punkcie zebrania dyrektor biura LGD przedstawił zebranych informacje na temat stanu realizacji wniosków złożonych w naborach LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2016 – 2018 z terenu poszczególnych gmin.

Przewodniczący zebrania zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, wolne wnioski, 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:

Mirosław Topyła

Przewodniczący zebrania:

Wiesław Niedziela

