

## PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” Z DNIA 11.12.2015 ROKU

W dniu 11.12.2015 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju odbyło się Walne Zebranie Członków „Królewskiego Ponidzia”.

Zgodnie z listą obecności (*załącznik nr 1*) obecnych było 67 osób. W pierwszym terminie Walne Zebranie nie osiągnęło statutowego quorum w związku z powyższym na drugi termin wyznaczono godz. 16.30, zgodnie ze statutem „Królewskiego Ponidzia”.

Porządek Walnego Zebrania przedstawiał się następująco (*załącznik nr 2*):

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmian w statucie LGD Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie”
  - b) odwołania członków Rady
  - c) wyboru Rady w nowym składzie na kadencję 2015 – 2019
  - d) przyjęcia Regulaminu Pracy Rady
  - e) przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu
  - f) ustalenia wysokości składek
  - g) zaopiniowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie posiedzenia

**Ad. 1.** Prezes Artur Cygan przywitał wszystkich zgromadzonych członków „Królewskiego Ponidzia”. Na Przewodniczącego posiedzenia Prezes Artur Cygan zaproponował Jacka Balickiego, na protokolanta Katarzynę Szczukiewicz – Kalużną. W głosowaniu jawnym poparto jednogłośnie powyższe kandydatury.

Jacek Balicki przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania. Poinformował, iż do w/w porządku obrad wprowadzono w pkt. 3 ppkt. g) *zaopiniowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju*. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został postawiony pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ponadto powiadomił, iż wszystkie dokumenty, zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD, w celu zapoznania się z ich treścią.

**Ad. 2.** Jacek Balicki poinformował, iż protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został zamieszczony na stronie internetowej LGD. Postawił wniosek o przyjęcie w/w protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3.**

- a) Dyrektor Biura Pani Ewa Satora przedstawiła zmiany w statucie, które są wynikiem zmian, jakie niesie za sobą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku dyskusji, zainicjowanej przez członka Walnego Zebrania ogłoszono przerwę, na skonsultowanie zgłoszonych propozycji. W konsekwencji uzgodniono,

iż zaproponowane zmiany do statutu powinny być zgłoszone na 7 dni przed terminem WZ, zgodnie z zapisami statutu i nie mogą zostać uwzględnione. Ponadto doprecyzowano uchwały dot. odwołania członków Rady i wyboru nowych członków Rady. Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 17/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku w sprawie uchwalenia zmian w statucie „Królewskiego Ponidzia” (załącznik nr 3). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- b) Przewodniczący Jacek Balicki poinformował, iż członkowie Rady złożyli na ręce Zarządu LGD rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady. Następnie postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 18/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 r. w sprawie odwołania członków Rady „Królewskiego Ponidzia” (uchwała nr 4). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- c) Przewodniczący Jacek Balicki poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Rady LGD. Zgłoszono następujące kandydatury: Tomasz Mierzwa – sektor publiczny, Jacek Balicki – sektor publiczny, Stanisław Stańczyk – sektor gospodarczy, Artur Pałys – sektor gospodarczy, Dagmara Bieniek – sektor gospodarczy, Sebastian Kiciński – sektor społeczny, Krzysztof Rogala – sektor społeczny, Monika Kulczyk – sektor społeczny. Wszyscy zgłoszeni kandydaci potwierdzili chęć pełnienia funkcji członka Rady. Postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 19/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku w sprawie wyboru członków Rady „Królewskiego Ponidzia” (załącznik nr 5). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- d) Przewodniczący Jacek Balicki poinformował, iż Regulamin Pracy Rady, był zawieszony na stronie LGD, celem zapoznania się z jego treścią. Postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 20/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady (załącznik nr 6). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- e) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 21/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu (załącznik nr 7). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- f) Przewodniczący Jacek Balicki przedstawił Walnemu Zebraniu Członków wysokość składek członkowskich zaproponowanych przez Zarząd: od jednostek samorządu terytorialnego – 1,50 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w danym roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, od sektora gospodarczego – 100,00 zł rocznie, od osób fizycznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji – 20,00 zł rocznie. Postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 22/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku w sprawie uchwalenia wysokości składek członkowskich na rzecz „Królewskiego Ponidzia” Lokalnej Grupy Działania (załącznik nr 8). Uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciw.
- g) Przewodniczący Jacek Balicki poprosił Dyrektora Biura Panią Ewę Satorę o przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla „Królewskiego Ponidzia” Lokalnej Grupy Działania. Pani Ewa Satora zaprezentowała założenia, jakim Lokalna Grupa Działania zamierza sprostać w latach 2016 – 2023, w szczególności misję LGD, cele ogólne, szczegółowe oraz przyporządkowane im przedsięwzięcia, jak również budżet i harmonogram ogłaszania konkursów. Przewodniczący Jacek Balicki

postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 23/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” Lokalnej Grupy Działania (załącznik nr 9). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 4.** W sprawach różnych i wolnych wnioskach Jacek Balicki przedstawił skład Rady po ukonstytuowaniu: Jacek Balicki – Przewodniczący Rady, Tomasz Mierzwa – Wiceprzewodniczący Rady, Monika Kulczyk – protokolant Rady, Stanisław Stańczyk, Artur Pałys, Dagmara Bieniek, Sebastian Kiciński, Krzysztof Rogala – członkowie Rady.

**Ad. 5.** W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Jacek Balicki zakończył posiedzenie Walnego Zebrania.

.....  
K. Szukienica-Kalusna  
.....  
podpis protokolanta

.....  
Balicki  
.....  
podpis przewodniczącego