

**Protokół**  
**Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”**  
**z dnia 02 sierpnia 2012 roku.**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i Komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” .
6. *Podjęcie Uchwały* w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
7. *Podjęcie Uchwały* w sprawie zmiany regulaminu Zarządu.
8. *Podjęcie Uchwały* w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na lata 2009-2015.
9. *Podjęcie Uchwały* w sprawie uchylecia Uchwały nr 3/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany harmonogramu.
10. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Liczba członków w I terminie o godz. 17.00 – 29 osób

w II terminie o godz. 17.15 – 30 osób

**Przebieg obrad:**

Ad.1. Ad.2.

Prezes stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” przywitała wszystkich zebranych i stwierdziła, iż nie udało się otworzyć zebrania ze względu na małą liczbę osób obecnych w pierwszym terminie (o godz. 17.00). Zebranie otwarto w drugim terminie i stwierdzono wówczas prawomocność obrad.

Ad.3.

Członkowie Walnego Zebrania wybrali jednogłośnie na przewodniczącego zebrania panią Sylwię Pająk-Figulę, natomiast sekretarzem zebrania wybrano, również jednogłośnie, Michała Pudelkę.

W dalszej części przystąpiono do Wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: Marian Waliczek, Janusz Kasza, Grzegorz Mola. Skład komisji został przez członków przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.

Pani Prezes Stowarzyszenia przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała dodanie pkt. 9a w brzmieniu: „Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz jego przyjęcie” oraz zmianę pkt. 9, który przymie brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu ogłaszanych konkursów na lata 2011-2015”. Porządek obrad po zaproponowanej zmianie został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5.

W tym punkcie przyjęto jednogłośnie protokół Walnego Zebrania członków z 27 marca 2012 roku.

Ad.6.

Pani prezes Stowarzyszenia przedstawiła potrzebę uaktualnienia Statutu stowarzyszenia. Poinformowała również, iż propozycje zmian można było nadsyłać do biura LGD Ziemia Pszczyńska, a projekt uchwały odpowiednio wcześniej był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia. Pani prezes przedstawiła zmiany w Statucie, które głównie dotyczyły:

- poprawki edytorskie, usunięcie błędów, literówek, zmiana numeracji - zgodnie z techniką legislacyjną
- skrócenia terminu powiadamiania członków stowarzyszenia o zebraniu walnym z 14 do 7 dni
- zmienia się konieczność zwoływania Rady co kwartał na co najmniej raz w roku.

Następnie odczytano treść **uchwały nr 6/2012 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”**, którą przyjęto jednogłośnie.

1 osoba opuściła zebranie.

Ad.7.

Pani wiceprezes Zarządu Renata Dyrda przedstawiła zmiany w Regulaminie Zarządu. Dotyczyły one głównie dostosowania treści Regulaminu Zarządu do poprawionego Statutu. Skreśla się niektóre zapisy w regulaminie, które dotyczyły m.in. możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu Stowarzyszenia, gdyż zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach nie ma takiej możliwości. Doprecyzowano zasadę reprezentacji Stowarzyszenia podczas zaciągania zobowiązań finansowych czy innych spotkań i wydarzeń. Odczytano treść **uchwały nr 7/2012 w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”**, którą przyjęto jednogłośnie.

Ad.8.

W kolejnym punkcie przedstawiono propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany te wynikają z konieczności uzupełnienia listy członków stowarzyszenia, zmianę

przedstawiciela członka Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj” oraz CP SA. Uaktualniono tabelę nr 1, 2, 3, 20 i 28 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Pszczyńska”.  
Odczytano **uchwałę nr 8/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015**, którą przyjęto jednogłośnie.

Ad.9.

Przedstawiono harmonogram konkursów organizowanych przez LGD „Ziemia Pszczyńska”. Pan Marian Waliczek zapytał jaką kwotę będzie dysponowało Stowarzyszenie organizując ostatni przewidywany konkurs w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi. Pani Kierownik Biura LGD poinformowała członków, iż w dniu dzisiejszym wiadomo, iż jest ok. 3 mln zł, które mogą zostać przeznaczone na ten konkurs. W styczniu być może ta suma będzie bardziej precyzyjna, gdyż systematycznie dowiadujemy się o podpisywanych umowach między beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim oraz o rozliczaniu projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia.

Odczytano treść **uchwały nr 9/2012 w sprawie zmiany harmonogramu ogłaszanych konkursów na lata 2011-2015**, którą przyjęto jednogłośnie.

Ad. 9a.

Pani Zofia Szoldra przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2012.

Odczytano treść **uchwały nr 9a/2012 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w okresie od 13.08.2010r. do 02.08.2012 r.**, którą przyjęto stosunkiem głosów:

- za przyjęciem uchwały głosowało 27 osób
- 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.10.

W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Przedstawiono kandydatury:

1. Zofia Szoldra
2. Małgorzata Fusik
3. Kazimierz Hanusek

Na tych kandydaturach zamknięto listę. Za przeprowadzeniem głosowania jawnego głosowało:

- 26 osób było za wyborem takiego składu Komisji Rewizyjnej
- 1 osoba była przeciw
- 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Podjęto **uchwałę nr 10/2012 w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”**, którą przyjęto stosunkiem głosów:

- 27 osób było za przyjęciem uchwały
- 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.11.

W tym punkcie pani Prezes Sylwia Pająk-Figula poprosiła Panią Kierownik Biura LGD „Ziemia Pszczyńska” o relację z najważniejszych zrealizowanych dotychczasowych wydarzeniach i przedsięwzięciach oraz o planowanych zadaniach w nadchodzących miesiącach.

Omówiono m.in.:

- wyjazd do Doliny Baryczy,
- wyjazd do Milicza,
- pani Szoldra-dyrektor GOK-u w Goczałkowicach -Zdroju opowiedziała o zorganizowanej w czerwcu Biesiadzie Regionalnej w Goczałkowicach,
- olimpiada gier i zabaw Ulicznych i Podwórkowych w Suszcu omówiona przez Dyrektora GOK Suszec Panią Agatę Lisowicz-Walę
- zorganizowano regaty na akwenie łąckim,

Planuje się jeszcze imprezy:

- rajd rowerowy w Kobiórze,
- wydanie kalendarza „Przysmaki Smyka” na rok 2013,
- barbórka na sportowo w Pawłowicach,
- turniej recytatorski w Miedźnej,
- wydarzenie kulturalne „U nos na binie”
- wydanie albumu nt. atrakcji turystycznych w powiecie pszczyńskim „Znana czy nieznana? Wieś Pszczyńska-Turystyczna Przyszań”.

Od 3 do 19 września planuje się nabór wniosków w ramach 3 konkursów : Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Ad.12.

W ramach wolnych głosów i wniosków pan Marian Waliczek wskazał, aby LGD zabiegały o szybszą ocenę wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego. Pani prezes poinformowała, iż takie działania są podejmowane.

Ad. 13.

Na tym zakończono obrady i podziękowano wszystkim za przybycie.

#### Załączniki:

1. Uchwała nr 6/2012 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” .
2. Uchwała nr 7/2012 w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
3. Uchwała nr 8/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
4. Uchwała nr 9/2012 w sprawie zmiany harmonogramu ogłaszanych konkursów na lata 2011-2015

5. Uchwała nr 9a/2012 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w okresie od 13.08.2010r. do 02.08.2012 r.
6. Uchwała nr 10/2012 w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”

Protokołował:

Przewodnicząca zebrania:

**SEKRETARZ**  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Ziemia Pszczyńska”  
*Michał Pudełko*

**PREZES**  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Ziemia Pszczyńska”  
*Sylvia Rajak-Figula*