

Protokół  
Walnego Zebrania Członków  
LGD „Ziemia Pszczyńska”  
z dnia 7 grudnia 2012 roku.

**Program spotkania:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, zwanego dalej „Zebraniem”.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i Komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres kadencji 2010-2012r.
7. Przedstawienie opinii Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, dot. sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” za okres kadencji 2010-2012r.
8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
9. *Podjęcie Uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w okresie kadencji 2010-2012.*
10. *Podjęcie Uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” za okres kadencji 2010-2012r.*
11. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014.
  - 1) Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014.
  - 2) *Uchwała ws. wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”*
12. Wybór członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”:
  - 1) Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Pszczyńska” w latach kadencji 2010-2012r.
  - 2) Wybór członków Rady Stowarzyszenia na okres kadencji 2012-2014
  - 3) *Uchwała ws. wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.*
13. *Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” wynikającej z ewaluacji.*
14. Wolne wnioski i sprawy porządkowe.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

**Przebieg spotkania:**

Liczba członków obecnych w I terminie o godz. 17.00: 20 osób

II terminie o godz. 17.15: 34 osoby, 1 osoba doszła w trakcie  
zebrania

Ad. 1, Ad.2.

Prezes stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” Pani Sylwia Pająk-Figula 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: Małgorzatę Fusik, Zofię Szoldrę oraz Kazimierza Hanuska. Skład komisji został przez członków przyjęty, przy 34 osobach za, 1 osobie wstrzymującej się.

Ad. 4.

W tym punkcie przyjęto porządek obrad, który został przedstawiony członkom poprzez odczytanie i wyświetlenie go na ekranie za pomocą projektora. Program przyjęto jednogłośnie.

Ad.5.

Przyjęto protokół walnego zebrania członków z 7 listopada 2011 roku.

33 osoby były za przyjęciem

1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.6.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła członkom walnego zebrania sprawozdanie za okres kadencji 2010-2012. Najważniejsze wydarzenia z tego okresu zostały również zaprezentowane w postaci zdjęć wyświetlanych przez projektor na ekranie. Członkowie mieli możliwość dowiedzenia się o ilości osób będącymi aktualnymi członkami stowarzyszenia, ilości posiedzeń zarządu, najważniejszych uchwałach oraz zrealizowanych zadaniach. Tekst sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.7.

Pan Grzegorz Mola – przewodniczący Rady Programowej odczytał uchwałę z 4 grudnia 2012 roku Rady Programowej, w której przedstawiono pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu za mijający okres kadencji.

Ad.8.

Następnie przedstawiono uchwałę nr 4/2012 Komisji Rewizyjnej LGD „Ziemia Pszczyńska”, w której członkowie Komisji Rewizyjnej wnoszą o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad.9.

W tym punkcie podjęto uchwałę nr 11/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu LGD Ziemia Pszczyńska za okres kadencji 2010-2012. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.10.

W kolejnym punkcie przedstawiono uchwałę nr 12/2012 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” za okres kadencji 2010-2012. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.11.

1) Następnie przystąpiono do wyborów członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014. Wyłoniono następujących kandydatów:

1. Sylwia Pająk-Figula
2. Renata Dyrda
3. Bernadeta Lampart
4. Michał Pudełko
5. Andrzej Nelec
6. Artur Łebecki
7. Paweł Repeta

Nad każdą kandydaturą głosowano oddzielnie, głosowanie było jawne.

1. Sylwia Pająk-Figula - 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
2. Renata Dyrda - 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
3. Bernadeta Lampart - 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
4. Michał Pudełko - 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
5. Andrzej Nelec – 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
6. Artur Łebecki - 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się
7. Paweł Repeta - 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

2) Podjęto uchwałę nr 13/2012 w sprawie wyboru członków Zarządu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.12.

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru członków Rady Stowarzyszenia.

- 1) Pan Grzegorz Mola przedstawił sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Pszczyńska” za okres 2010-2012. Przedstawił m.in., iż w okresie sprawozdawczym złożono 131 wniosków, z czego Rada rekomendowała 114 Urzędowi Marszałkowskiemu. W ramach Małych Projektów złożono 79 wniosków, z czego 8 zostało już rozliczonych. W ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw złożono 29 wniosków i 2 umowy podpisano, natomiast w ramach działania Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej – złożono 23 wnioski. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
- 2) Następnie przystąpiono do wyłaniania kandydatów do Rady Programowej LGD.
  1. Marian Waliczek
  2. Szendera Waldemar
  3. Gabriela Placha
  4. Dorota Zywert
  5. Łucja Krutak
  6. Renata Łuniewska
  7. Magdalena Przybyła
  8. Katarzyna Hasik

9. Grzegorz Mola
10. Mariusz Owczarek
11. Sławomir Staszak
12. Eugeniusz Łebecki
13. Łukasz Majorowski

Każda kandydatura była rozpatrywana oddzielnie w głosowaniu jawnym.

1. Marian Waliczek 32 osoby za, 2 osoby wstrzymały się, 0 przeciw.
  2. Szendera Waldemar 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  3. Gabriela Placha 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  4. Dorota Zywert 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  5. Łucja Krutak 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  6. Renata Łuniewska 32 osoby za, 2 osoby wstrzymały się, 0 przeciw.
  7. Magdalena Przybyła 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  8. Katarzyna Hasik 33 osoby za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciw.
  9. Grzegorz Mola 33 osoby za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciw.
  10. Mariusz Owczarek 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  11. Sławomir Staszak 34 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
  12. Eugeniusz Łebecki 33 osoby za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciw.
  13. Łukasz Majorowski 33 osoby za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciw.
- 3) Podjęto uchwałę nr 14/2012 w sprawie wyboru członków Rady Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 13.

2 osoby opuściły zebranie

Następnie Pani Kierownik Biura LGD „Ziemia Pszczyńska” Aleksandra Jeleń-Pyclik przedstawiła zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone do Lokalnej Strategii Rozwoju, a wynikające z przeprowadzonej ewaluacji oraz wyborów członków zarządu i rady. Zaktualizowano Tabelę nr 4 oraz Tabelę nr 5, zmieniono treść Tabeli nr 20, 28, 34 oraz nadano im inne brzmienie. Szczegółowo zmiany dokonane w LSR przedstawia uchwała nr 15/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na lata 2009-2015, którą przyjęto jednogłośnie.

1 osoba doszła

Ad.14.

W tym punkcie Pani Kierownik Biura poinformowała o najważniejszych zamierzeniach LGD w następnym roku, zrealizowane zostaną w ramach projektów współpracy zewnętrzne siłownie. Dyskutowano również o nowym okresie programowania oraz nowych zasadach, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze klarowne, dotyczących funkcjonowania Lidera i Lokalnych Grup Działania.

Ad. 15

Zebranie zakończyła Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za udział i przybycie na obrady oraz składając wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 2010-2012r.

2. Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Pszczyńska” w latach kadencji 2010-2012r.
3. Uchwała nr 11/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu LGD Ziemia Pszczyńska za okres kadencji 2010-2012.
4. Uchwała nr 12/2012 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” za okres kadencji 2010-2012.
5. Uchwała nr 13/2012 w sprawie wyboru członków Zarządu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014.
6. Uchwała nr 14/2012 w sprawie wyboru członków Rady Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na okres kadencji 2012-2014.
7. Uchwała nr 15/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” na lata 2009-2015.