

## Protokół z XXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", z dnia 18 stycznia 2017 r.

W dniu 18 stycznia 2017 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury przy ulicy Klasztornej 3, odbyło się XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

**Ad.1.** O godzinie 16.00 Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Ireneusz Kostka otworzył zebranie, witając przybyłych członków Stowarzyszenia.

**Ad.2.** Wiceprezes Zarządu, Ireneusz Kostka, zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zebrania Pana Krzysztofa Wiklaka, a na Sekretarza Zebrania Panią Ewelinę Mazurak – Januchowską; kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu na Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia zadecydowali jednogłośnie za ich wyborem.

**Ad.3.** Przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, ale z uwagi na brak quorum (na 124 członków obecnych było 38 członków) zamknął Zebranie, ogłaszając jednocześnie, iż wyznacza kolejne Zebranie na ten sam dzień, za 15 minut od zamknięcia przedmiotowego Zebrania tj. w tym samym miejscu, o godz. 13.15 (§ 19 ust. 6 Statutu).

O godzinie 13.15 Przewodniczący Zebrania ponownie otworzył Zebranie i stwierdził, że na 124 członków Stowarzyszenia w Zebraniu bierze udział 46 członków (w tym 5 przez pełnomocników – 5 pełnomocnictw załączono do protokołu) i w związku z tym Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, oraz że mandaty zostały wydane wszystkim obecnym na Zebraniu członkom (lista obecności Członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu).

**Ad.4.** Przewodniczący Zebrania przedstawił zebranych porządek obrad, który wcześniej został przesłany członkom Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na Zebranie. W tym miejscu Wiceprezes Ireneusz Kostka, w imieniu Zarządu, wniósł o zmiany w zaproponowanym porządku obrad, polegające na:

- 1) dodaniu po pkt 4 pkt 5 o następującej treści „5. Powołanie komisji skrutacyjnej”;
- 2) wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego (wyjaśniając, iż kompetencja do podjęcia tej uchwały, zgodnie § 22 ust. 5 pkt 17 Statutu, należy do Zarządu, a informacje na temat przystąpienia do Federacji, zostaną przedstawione w sprawach różnych);
- 3) w projekcie uchwały o *powołaniu* nowych członków Rady należy zmienić na *wybór* nowych członków Rady;
- 4) w projekcie uchwały dot. zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie projektów grantowych, operacji własnych należy dodać „i projektów współpracy”;
- 5) dodaniu dwóch projektów uchwał: Nr XXIII/04/2017 w sprawie odwołania niektórych członków Zarządu i Nr XXIII/05/2017 w sprawie wyboru nowych członków Zarządu.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad. Zaproponowany porządek, po zmianach, został przyjęty jednogłośnie (46 głosów „za”).

### Przyjęty porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
  - 1) Nr XXIII/01/2017 w sprawie odwołania niektórych członków Rady;
  - 2) Nr XXIII/02/2017 w sprawie wyboru nowych członków Rady;
  - 3) Nr XXIII/03/2017 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie projektów grantowych, operacji własnych i projektów współpracy;
  - 4) Nr XXIII/04/2017 w sprawie odwołania niektórych członków Zarządu;
  - 5) Nr XXIII/05/2017 w sprawie wyboru nowych członków Zarządu.
7. Informacja na temat wdrażania LSR na lata 2014-2020 – podsumowanie naborów wniosków:
  - 1) 5.1 Działanie I.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej;
  - 2) 5.2 Działanie V Wzmocnienie kapitału społecznego – Zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności;
8. Harmonogram naborów w roku 2017:
  - 1) Działanie VII – 2 konkursy w ramach: projektów grantowych dla NGO – Pomostem do wodniackiej pasji i Centra Przedsiębiorczości Lokalnej;
  - 2) Działanie VI.1 i VI.2 – 3 konkursy dla grupy docelowej - mieszkańcy, turyści nt.:
    - a) Przedsięwzięcie: 2.1.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej, dla wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 16. Kwota: 3 100 000,00 zł,
    - b) Przedsięwzięcie: 2.2.2 – Wydarzenia historyczne jako łącznik tożsamości mieszkańców obszaru, dla wskaźnika produktu: Liczba operacji realizujących wydarzenia historyczne. – 10. Kwota: 700 000,00 zł,
    - c) Przedsięwzięcie 3.1.1 – Poprawa infrastruktury dziedzictwa lokalnego, dla wskaźnika produktu: Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury dziedzictwa lokalnego – 4. Kwota 200 000,00 zł
  - 3) Przedsięwzięcie III. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej (tzw. Premie) na kwotę 420 000,00 zł;
  - 4) Przedsięwzięcie I.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej na kwotę 2 000 000,00 zł,
  - 5) Program PO Rybactwo i Morze: nabory są uzależnione od publikacji rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
9. Projekty współpracy PROW i PO „Rybactwo i Morze” .
10. Sprawy różne.
  - 1) Informacja nt. przystąpienia Stowarzyszenia do Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.
11. Zamknięcie Zebrania.

**Ad. 5.** Do prac Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

- 1) Wiesława Sienkiewiczza;
- 2) Agnieszkę Kuczaba-Wysocką;
- 3) Piotra Radeckiego.

Ww. wyrazili zgodę i po jednogłośnie wybrze ukonstytuowali się w następujący sposób: przewodnicząca – Agnieszka Kuczaba-Wysocka, oraz Wiesław Sienkiewicz i Piotr Radecki, jako członkowie.

**Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:**

**1) uchwała nr XXIII/01/2017 w sprawie odwołania niektórych członków Rady**

Pani Beata Biaduń-Broda, przewodnicząca Rady, wniosła odwołanie Pana Andrzeja Kliza z członka Rady, argumentując to jego brakiem wywiązywania się z obowiązków członka Rady, w szczególności nie zaliczył obowiązkowego testu oraz nie bierze udziału w posiedzeniach Rady (§ 6 pkt 1 i 4 Regulaminu Rady)

Uchwała nr XXIII/01/2017 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 43 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**2) uchwała nr XXIII/02/2017 w sprawie wyboru nowych członków Rady**

Wiceprezes Ireneusz Kostka na nowego członka Rady zarekomendował Pana Romana Owsickiego z Recza, który jest rybakiem, spełniającym warunki, jakie musi spełniać kandydat na członka Rady. Pan Roman Owsicki wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innej kandydatury, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął listę i zarządził głosowanie.

Uchwała nr XXIII/02/2017 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 43 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**3) uchwała nr XXIII/03/2017 w sprawie zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie projektów grantowych, operacji własnych i projektów współpracy**

Projekt uchwały omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka, wnosząc o upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 1 000 000 zł, która to będzie przeznaczona na realizację projektów grantowych, operacji własnych i projektów współpracy.

Uchwała nr XXIII/03/2017 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 43 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**4) uchwała nr XXIII/04/2017 w sprawie odwołania niektórych członków Zarządu**

Projekt uchwały omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka, informując iż dwóch członków Zarządu tj. Pan Janusz Cielecki oraz Pani Sylwia Leśniak, z przyczyn osobistych złożyło rezygnację z funkcji członka Zarządu.

Uchwała nr XXIII/04/2017 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 43 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**5) uchwała nr XXIII/05/2017 w sprawie wyboru nowych członków Zarządu**

Projekt uchwały omówił Wiceprezes Ireneusz Kostka. Pan Piotr Sobolewski – Burmistrz Myśliborza poinformował, iż przekazuje reprezentowanie Gminy Myślibórz na tym Zebraniu swemu zastępcy, Panu Przemysławowi Klityńskiemu i jednocześnie prosi aby to właśnie on uzupełnił skład Zarządu. Zobowiązał się jednocześnie do uzupełnienia dokumentów (pisemną informację o przekazaniu reprezentacji Gminy Myślibórz Panu Klityńskiemu, po zakończeniu Zebrania).

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu, przypominając jednocześnie, iż w celu uzupełnienia składu Zarządu wybrać należy dwie osoby.

Zgłoszono następujących kandydatów:

1. Przemysław Klityński

2. Piotr Bohdziewicz
3. Anna Garzyńska

Przewodniczący poprosił o przedstawienie się kandydatów, którzy krótko omówili Po prezentacji kandydatów.

Burmistrz Pełczyc Pan Mirosław Kluk poprosił o zabranie głosu. Przypomniał o idei (równowaga w reprezentowaniu gmin w organach Stowarzyszenia), jaka przyświecała podczas tworzenia Stowarzyszenia. Prosił o wzięcie tego pod uwagę przy podejmowaniu wyborów członków Zarządu. Przypomniał, iż Gmina Myślibórz już ma swojego przedstawiciela w Zarządzie oraz członka w Komisji Rewizyjnej, w związku z tym należy dać szansę innym gminom.

Ponieważ do Zarządu należy wybrać dwie osoby, a kandydatów jest trzech, Przewodniczący poddał pod głosowanie sposób wyboru. Pierwsza propozycja to głosowanie na każdego kandydata i wybranie tego z największą ilością głosów. Druga propozycja, to oddanie głosów na wybranych dwóch z spośród trzech zgłoszonych kandydatów. Zebranie przegłosowało drugi sposób głosowania.

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów, kandydaci otrzymali:

1. Przemysław Klityński – 9 głosów
2. Piotr Bohdziewicz – 38 głosów
3. Anna Garzyńska – 40 głosów

W związku z powyższym w skład Zarządu zostali wybrani: Pani Anna Garzyńska i Pan Piotr Bohdziewicz.

Uchwała nr XXIII/05/2017 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 43 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Ad. 7.** Informacja na temat wdrażania LSR na lata 2014-2020 – podsumowanie naborów wniosków.

Wiceprezes Ireneusz Kostka przedstawił działania Biura, Rady i Zarządu na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, w tym podsumował nabory w ramach:

- 5.1 Działanie I.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej;
- 5.2 Działanie V Wzmocnienie kapitału społecznego – Zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności.

Wiceprezes raz jeszcze zaprezentował różnice w zasadach finansowania przy realizacji projektów przez samorządy i stowarzyszenia.

#### **Ad. 8.** Harmonogram naborów w roku 2017.

Wiceprezes Ireneusz Kostka poinformował, że w I półroczu 2017 r. planuje się przeprowadzenie 2 konkursów w ramach projektów grantowych dla NGO – Pomostem do wodniackiej pasji i Centra Przedsiębiorczości Lokalnej oraz 3 konkursy dla grupy docelowej – Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej, dla wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 16, kwota: 3 100 000,00 zł – Wydarzenia historyczne jako łącznik tożsamości mieszkańców obszaru, dla wskaźnika produktu: Liczba operacji realizujących wydarzenia historyczne. – 10, kwota: 700 000,00 zł oraz Poprawa infrastruktury dziedzictwa lokalnego, dla wskaźnika produktu: Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury dziedzictwa lokalnego – 4, kwota 200 000,00 zł.

Natomiast w II półroczu 2017 r. planuje się przeprowadzenie naboru wniosków w zakresie: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej (tzw. Premie) na kwotę 420 000,00 zł i Rozwijanie działalności gospodarczej na kwotę 2 000 000,00 zł.

Natomiast w zakresie programu PO Rybactwo i Morze nabory są uzależnione od publikacji rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


**Ad. 9.** Wiceprezes Ireneusz Kostka przedstawił projekty współpracy PROW i PO „Rybactwo i Morze”, których realizacja rozpocznie się jeszcze w br.

**Ad. 10.** Sprawy różne.

Wiceprezes Ireneusz Kostka omówił projekt „Pomostem do wodniackiej pasji”. Odpowiedział także na pytanie w sprawie realizacji zadań aktywizujących, wyjaśniając iż realizowanych będzie 50 wniosków po 1 tys. zł każdy. Wiceprezes poinformował także o przystąpieniu Stowarzyszenia do Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego i wynikających z tego korzyściach dla Stowarzyszenia.

**Ad. 11.** Wobec braku pytań, uwag i wniosków ze strony obecnych na Zebraniu, Przewodniczący Zebrania, Krzysztof Wiklak, o godz. 15.30, zamknął obrady XXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Sekretarz Zebrania



Przewodniczący Zebrania



