

Protokół 2/W/2015

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Czosnówka dnia 28 grudnia 2015 r. godz. 13.00

Sala Konferencyjna Zajazdu Jolanta, Czosnówka

Lisa obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór przewodniczącego obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
6. Przedstawienie założeń Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia Zmian w Statucie BLGD
 - b. Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków BLGD
 - c. Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu
 - d. Zatwierdzenia Regulaminu Rady
 - e. Zatwierdzenia zmian w składzie Rady
 - Wybór Władz Rady
 - f. Zatwierdzenia Procedur:
 - obsługi i naboru wniosków
 - oceny wyboru operacji
 - ustalania i zmiany kryteriów lokalnych do wyboru operacji
 - g. Zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
8. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia
9. Zamknięcie obrad

Ad. 1 Walne Zebranie Członków BLGD zwołane zostało przez Zarząd. Zebranych uczestników przywitał Prezes Zarządu Mariusz Kostka.

Ad. 2 Obecność na zebraniu potwierdziło podpisem na liście obecności 58 osób. W związku z tym, Prezes stwierdził kworum niezbędne do podjęcia Uchwał przedstawionych w porządku obrad.

Ad. 3 Porządek obrad został dostarczony wszystkim członkom stowarzyszenia w statutowym terminie. Prezes Zarządu zawniósł o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad podjęciem dodatkowej uchwały dotyczącej zatwierdzenia dokumentów wyboru Projektów Grantowych. Podjęto głosowanie nad przyjęciem ww. porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Wiceprezes Zarządu Pani Ewa Kulińska zaproponowała na przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Mariusza Kostkę. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 Przewodniczący otwiera punkt porządku obrad dotyczący głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6 Przewodniczący obrad przedstawił cele, założenia i budżet Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, wyjaśnił procedury ubiegania się o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji LSR oraz proces powstawania tego dokumentu. Jednocześnie podziękował samorządom za pomoc w organizacji konsultacji społecznych w gminach objętych LSR. Powitał w gronie gmin członkowskich Białkopodlaskiej Grupy Działania dwie Gminy miejskie – Międzyrzec Podlaski i Terespol.

Ad. 7 Kolejnym punktem obrad jest podejmowanie uchwał.

- a) Uchwała nr 4/W/2015 w sprawie. zmian w Statucie BLGD – Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w związku z brakiem uwag przeszedł do głosowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
- b) Uchwała nr 5/W/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków BLGD – po stwierdzeniu braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania – uchwałę podjęto jednogłośnie.
- c) Uchwała nr 6/W/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu– po stwierdzeniu braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania – uchwałę podjęto większością głosów przy 1 wstrzymującym się.
- d) Uchwała nr 7/W/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady– uchwałę podjęto większością głosów przy 1 wstrzymującym się.
- e) Uchwała nr 8/W/2015 w sprawie zmian w składzie Rady. Otwarto dyskusję nt. zmian w składzie Rady. Prezes wyjaśnia konieczność zmian podyktowaną ścisłymi wymogami wobec organu decyzyjnego obowiązującymi w nowym okresie programowania. Członkowie Rady przedstawili się krótko członkom Stowarzyszenia. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały dotyczącej zmian w składzie Rady. Uchwałę podjęto większością głosów przy 4 wstrzymujących się.

Uchwała nr 9/W/2015 w sprawie pełnienia funkcji w Składzie Rady BLGD. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zarząd zarekomendował kandydaturę Pana Adama Bieleckiego. W trakcie dyskusji nad kandydaturą padły opinie związane z wątpliwościami słuszności wyboru do pełnienia tej funkcji przez nowego członka Rady, Prezes Zarządu zapewnił jednak o pełnej kompetencji zgłoszonego kandydata oraz jego doświadczeniu

w pracy przy funduszach europejskich. Podczas głosowania 10 osób wstrzymało się od głosu, uchwałę podjęto większością głosów.

- f) Uchwała nr 10/W/2015 w sprawie zatwierdzenia procedury obsługi i naboru wniosków – po stwierdzeniu braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania – uchwałę podjęto większością głosów przy 4 wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/W/2015 w sprawie zatwierdzenia Procedury Oceny Wyboru Operacji– po stwierdzeniu braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania – uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 12/W/2015w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania i zmiany kryteriów lokalnych do wyboru operacji - po stwierdzeniu braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania – uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 13/W/2015 w sprawie zatwierdzenia dokumentów wyboru Projektów Grantowych – uchwałą dodana do porządku obrad na początku zebrania – materiały dotyczące podejmowanej uchwały zostały przedłożone do zapoznania się Członkom Stowarzyszenia w wersji papierowej na początku zebrania. Uchwałę podjęto większością głosów przy 2 wstrzymujących się

- g) Uchwała nr 14/W/2015 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność– po stwierdzeniu braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania – uchwałę podjęto większością głosów przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 8 Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim przybyłym za udział w Zebraniu. Zachęcił do odwiedzania strony internetowej BLGD oraz opowiedział o realizowanym projekcie międzynarodowym ATP4SME.

Ad. 9 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 14.30 zakończył zebranie.

Protokolant

Małgorzata Łoniewska

Przewodniczący obrad

Monika Chyła

