

Protokół 2/W/2016

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Czosnówka dnia 16 czerwca 2016 r. godz. 13.00

Sala Konferencyjna Dworku 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. Złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2015r.
 - b. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
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 Z powodu braku kworum posiedzenie odbyło się w drugim terminie o godzinie 13.15. Obecność w spotkaniu potwierdziło podpisem na liście obecności 31 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. Podjęto głosowanie nad przyjęciem ww. porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Prezes Zarządu Mariusz Kostka zaproponował na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Arkadiusza Misztala. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Pan

Arkadiusz Misztal podziękował za powierzoną mu funkcję Przewodniczącego i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5 Przewodniczący otwiera punkt porządku obrad dotyczący głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków BLGD dostarczony został wszystkim Członkom w załączeniu do porządku obrad. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6 Przewodniczący obrad przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Arkadiusza Maksymiuka. Podsumował on prace przeprowadzone podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i wyraził akceptację dla pracy Zarządu Stowarzyszenia w 2015 roku. Przewodniczący zamknął pkt. 6 porządku obrad.

Ad. 7 Kolejnym punktem obrad jest podejmowanie uchwał.

Przewodniczący obrad odczytał treść pierwszej Uchwały poddawanej pod głosowanie. Jeden z Członków Stowarzyszenia – Wójt Gminy Janów Podlaski Pan Jacek Hura zgłosił wniosek o zmianę kolejności nazewnictwa Uchwały. Zamiast: Uchwała nr 1/W/2016 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015 rok, nazwać uchwałę: Uchwałą nr 1/W/2016 w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Kolejną zmianą proponowaną w uchwale to zmiana kolejności paragrafów § 1 zmienić nazwę na §2. Przewodniczący poddaje pod głosowanie przyjęcie propozycji zmian w uchwale. Zostały przyjęte jednomyślnie. Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w nowej formie.

Uchwała nr 1/W/2016 w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący obrad przeszedł do drugiej Uchwały dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, poprosił Prezesa BLGD o wyjaśnienie konieczności dokonania zmian w dokumencie. Pan Mariusz Kostka wyjaśnił, że dokonanie zmian podyktowane zostało wynikami oceny dokumentu skutkujące zmniejszeniem budżetu o 10% wartości początkowej. Po objaśnieniu Prezesa Przewodniczący odczytał treść podejmowanej Uchwały oraz poddaje ją pod głosowanie.

Uchwała nr 2/W/2016 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęta została jednogłośnie.

Ad. 8 Przewodniczący przeszedł do punktu dotyczącego spraw bieżących. Oddał głos Prezesowi BLGD, który udzielił kilku informacji dotyczących sytuacji Stowarzyszenia, możliwości aplikowania o środki w ramach organizowanych naborów, informacji o możliwym terminie rozpoczęcia wdrażania LSR. Kolejną informacją była planowana zmiana lokalizacji biura. Po wyczerpaniu tematu Prezes zapytał zgromadzonych o dodatkowe pytania. Pan Wójt Romuald Murawski zadał pytanie czy

w bieżącym roku planowane są inne nabory niż związane z przedsiębiorczością. Prezes udzielił odpowiedzi iż nabory na inne działania planowane są dopiero na następny rok kalendarzowy.

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

Protokolant

Małgorzata Kozłowska

Przewodniczący obrad

Arkadiusz Piński

