

Protokół 2/W/2017

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Czosnówka, dn. 31 lipca 2017 r. godz. 13.15

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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Wygaśnięcia funkcji w Zarządzie (projekt uchwały nr 10/W/2017)
 - b. Wyboru Skarbnika (projekt uchwały nr 11/W/2017)
 - c. Zmian w Komisji Rewizyjnej (projekt uchwały nr 12/W/2017)
 - d. Zmian w składzie Rady (projekt uchwały nr 13/W/2017)
7. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia
8. 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 36 osób. Prezes stwierdził kworum niezbędne do podjęcia Uchwał przedstawionych w porządku obrad. Prezes zamknął pkt 2 i przeszedł do pkt 3 porządku obrad.

Ad. 3 Prezes otworzył punkt 3. Porządek obrad został dostarczony wszystkim członkom Stowarzyszenia w statutowym terminie. W drodze autopoprawki Prezes wprowadził do porządku obrad nowy projekt uchwały nr 13/W/2017. Zmiana polegała na dopisaniu w uchwale paragrafu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady. Prezes Mariusz Kostka zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem autopoprawki. Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Prezes zamknął powyższy punkt przechodząc do kolejnego pkt z porządku obrad.

Ad. 4 Prezes otworzył pkt 4 dotyczący wyboru przewodniczącego obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Kandydatur nie zgłoszono. Prezes zaproponował na przewodniczącego obrad Pana

Arkadiusza Misztala. Podjęto głosowanie nad zgłoszona kandydaturą. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Pan Arkadiusz Miształ podziękował za powierzoną mu funkcję Przewodniczącego, i zamykając pkt 4 przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5 Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad dotyczący głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków BLGD został dostarczony wszystkim Członkom pocztą tradycyjną wraz z pozostałymi dokumentami. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu. Członkowie zebrani na Walnym posiedzeniu nie zgłosili uwag do protokołu. Podjęto głosowanie nad przyjęciem protokołu - dokument został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący zamknął pkt. 5 i przeszedł do pkt 6 porządku obrad.

Ad. 6 Przewodniczący obrad otworzył podpunkt 6 porządku obrad – podjęcie uchwał i przeszedł do punktu 6a. Po odczytaniu treści projektu uchwały nr 10/W/2017 z pkt 6a poprosił o zgłaszanie uwag do niniejszego projektu uchwały. Po stwierdzeniu braku uwag do projektu podjęto głosowanie. **Uchwała 10/W/2017** w sprawie wygaśnięcia funkcji w Zarządzie została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący Arkadiusz Miształ zamknął pkt 6a i przeszedł do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Przewodniczący obrad otworzył pkt 6b i oddał głos Prezesowi. Pan Mariusz Kostka wyjaśnił konieczność wyboru skarbnika w związku z rezygnacją osoby pełniącej obecnie funkcje skarbnika w Zarządzie. Na powyższą funkcję zaproponował Arkadiusza Misztala. Prezes oddał głos przewodniczącemu obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie uwag do projektu. Po stwierdzeniu braku uwag podjęto głosowanie. **Uchwała nr 11/W/2017** została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący Arkadiusz Miształ zamknął pkt 6b i przeszedł do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Następnie przewodniczący otworzył pkt 6c z porządku obrad i oddał głos Prezesowi. Prezes BLGD Mariusz Kostka wyjaśnił konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją członka jej członka. W związku z powyższym Prezes wnioskował o przyjęcie w poczet członków Komisji Rewizyjnej Pana Karola Gójskiego. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie uwag do projektu. Po stwierdzeniu braku uwag podjęto głosowanie. **Uchwała nr 12/W/2017** została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący Arkadiusz Miształ zamknął pkt 6c i przeszedł do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Przewodniczący obrad otworzył pkt 6d z porządku obrad i oddał głos Prezesowi BLGD, który wyjaśnił zebranych, że w związku z rezygnacjami pięciu osób ze składu Rady należy bezzwłocznie powołać nowych członków. Prezes odczytał nazwiska nowych członków, które otrzymały rekomendacje Zarządu oraz spełniały wymagane kryteria. Osoby te wykazały się doświadczeniem w realizacji projektów UE oraz reprezentują odpowiednie, dla zachowania parytetów sektory. Wnioskował aby powołać do Rady następujące osoby: Dorotę Demianiuk, Krzysztofa Sójkę, Dariusza Gromisza, Marzenę Grabowską – Nowicką oraz Dorotę Szelest. Prezes złożył także wniosek aby Pani Dorota Demianiuk pełniła w Radzie funkcje Przewodniczącej. Wójt Gminy Leśna Podlaska Pan Paweł Kazimierski złożył wniosek formalny

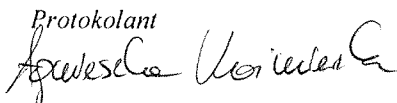
aby rekomendowane osoby do Rady przedstawiły się. Osoby rekomendowane przez Zarząd przedstawiły się, po czym przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Podjęto głosowanie. **Uchwała nr 13/W/2017** została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący obrad zamknął pkt 6d i przeszedł do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Ad. 7 Przewodniczący obrad Arkadiusz Miształ otworzył kolejny pkt z porządku obrad. Zapytał zebranych czy chcą poruszyć jakieś bieżące sprawy. Głos zabrał Prezes BLGD. Pan Mariusz Kostka poinformował zebranych o wynikach przeprowadzonego naboru. Powiedział również, że wnioski, który przeszły pozytywną ocenę zostały już przekazane do Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim, do weryfikacji po której będą podpisywane umowy z beneficjentami. Następnie głos zabrał Pan Romuald Murawski, który powiedział, że to że wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację w BLGD nie oznacza że Urząd Marszałkowski podpisze z beneficjentem umowę. Zapytał również czy wszystkie środki przeznaczone na ostatni nabór w BLGD zostały rozdysponowane.

Pan Jerzy Troć wójt gminy Kodeń zapytał czy w przypadku odrzuconych wniosków przez Radę BLGD można składać protesty. Głos zabrał ponownie Prezes Mariusz Kostka odpowiadając na zadane pytania. Szczegółowo poinformował on zebranych o kwotach jakie zostały wydatkowane na poszczególne zakresy oraz ile środków pozostało w puli. Poinformował również, że po otrzymaniu decyzji beneficjenci mogą składać do BLGD protesty.

Ad. 8 Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący dziękując zebranych za przybycie o godzinie 14.30 zakończył zebranie.

Protokolant



Przewodniczący obrad



