

## Protokół 1/W/2017

### z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Czosnówka, dn. 20 kwietnia 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. Złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzania zmian w Statucie BLGD (projekt uchwały 1/W/2017),
  - b. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania (projekt uchwały 2/W/2017),
  - c. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu (projekt uchwały 3/W/2017),
  - d. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady (projekt uchwały 4/W/2017),
  - e. zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji (projekt uchwały 5/W/2017),
  - f. zatwierdzenia zmian w Procedurze naboru wniosków (projekt uchwały 6/W/2017),
  - g. zatwierdzenia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach wdrażania LSR (projekt uchwały 7/W/2017),
  - h. zatwierdzenia zmian w Procedurze ustalania i zmian kryteriów lokalnych do wyboru operacji (projekt uchwały 8/W/2017),
  - i. zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (projekt uchwały 9/W/2017),
  - j. udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016 roku (projekt uchwały 10/W/2017).
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 35 osób. Prezes stwierdził kworum niezbędne do podjęcia Uchwał przedstawionych w porządku obrad z wyłączeniem Uchwały 7a dotyczącej zmian w Statucie Białkopodlaskiej LGD. W związku z brakiem kworum umożliwiającym zmianę w zapisach

Statutu Prezes Mariusz Kostka zaproponował wykreślenie z procedowania pkt 7a i w związku z tym zmianę numeracji uchwał – propozycja została przyjęta. Prezes zamknął pkt 2 i przeszedł do pkt 3 porządku obrad.

**Ad. 3** Porządek obrad został dostarczony wszystkim członkom Stowarzyszenia w statutowym terminie. Prezes Mariusz Kostka zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 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. Pan Romuald Murawski zaproponował na przewodniczącego Zebrania Prezesa BLGD Mariusza Kostkę. Podjęto głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Pan Mariusz Kostka 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** Kolejnym punktem w porządku obrad było złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Mariusz Kostka poprosił przewodniczącego KR o złożenie sprawozdania z przeprowadzonej w BLGD kontroli. Sprawozdanie złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Arkadiusz Maksymiuk. Poinformował on, że Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 31 marca 2017r. w biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej2/15. Następnie przewodniczący KR odczytał protokół z posiedzenia Komisji i poinformował zebranych o braku zastrzeżeń co do działalności Bialskopodlaskiej LGD. Została odczytana Uchwała wniosująca o udzielenie absolutorium z wykonywanej działalności przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Przewodniczący obrad podziękował za złożenie sprawozdania zamykając pkt 6 przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.

**Ad. 7** Przewodniczący obrad otworzył pkt.7 porządku obrad – podejmowanie uchwał.

Przed rozpoczęciem głosowania nad przyjęciem uchwał Przewodniczący obrad wyjaśnił czego dotyczą zmiany w procedurach, które mają zostać zatwierdzone uchwałami. Część zmian była niezbędna w celu usprawnienia pracy BLGD, natomiast część zmian to dostosowanie procedur do wymagań i zaleceń Urzędu Marszałkowskiego. Następnie przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałami:

Przewodniczący obrad odczytał treść Uchwały z pkt. 7b poddawanej pod głosowanie. Otworzył dyskusję nad zmianami w projekcie uchwały. Po stwierdzeniu braku uwag do projektu przeszedł do

głosowania nad przyjęciem uchwały. **Uchwała nr 1/W/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania została przyjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący obrad zamknął pkt 7b przechodząc do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Przewodniczący obrad otworzył podpunkt 7c. Po doczytaniu treści uchwały 7c poprosił o zgłaszanie uwag do niniejszego projektu uchwały. Po stwierdzeniu braku uwag do projektu podjęto głosowanie nad uchwałą. **Uchwała 2/W/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu została podjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Mariusz Kostka zamknął pkt 7c i przeszedł do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Następnie Przewodniczący otworzył pkt 7d oraz uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady. Poprosił o zgłaszanie uwag do niniejszego projektu uchwały. Stwierdzając brak uwag do proponowanych zmian przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały. **Uchwała nr 3/W/2017** w sprawie zmian w Regulaminie Rady została przyjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący obrad zamknął ppkt 7d i przeszedł do następnego podpunktu z porządku obrad;

Kolejna Uchwała, którą poddano głosowaniu dotyczyła zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji. Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie zmian. Po stwierdzeniu braku uwag do proponowanych zmian przeszedł do głosowania nad podjęciem Uchwały z pkt 7e. **Uchwała nr 4/W/2017** w sprawie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji została podjęta – trzy osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący obrad zamknął ppkt 7e i przeszedł do kolejnego podpunktu z porządku obrad;

Przewodniczący otworzył pkt 7f dotyczący zmian w Procedurze naboru wniosków, po odczytaniu projektu uchwały poprosił o zgłaszanie uwag do niniejszych zmian. Zebrani nie zgłosili żadnych uwag, przewodniczący przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały. **Uchwała nr 5/W/2017** w sprawie zmian w Procedurze naboru wniosków została podjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący obrad zamknął ppkt. 7f i przeszedł do następnego podpunktu w porządku obrad;

Przewodniczący otworzył pkt 7g dotyczący zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji. Otworzył dyskusję nt. proponowanych zmian. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do wprowadzonych zmian w lokalnych kryteriach. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad Uchwałą. **Uchwała nr 6/W/2017** w sprawie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji została podjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Następnie przewodniczący obrad Mariusz Kostka zamknął ppkt 7g i przeszedł do kolejnego podpunktu porządku obrad;

Kolejna Uchwała z pkt 7h dotyczyła zatwierdzenia zmian w Procedurze ustalania i zmian kryteriów lokalnych do wyboru operacji. Mariusz Kostka – przewodniczący obrad otworzył dyskusję nt. proponowanych zmian. Po stwierdzeniu braku uwag do proponowanych zmian zamknął dyskusję i podjęto głosowanie. **Uchwała nr 7/W/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze ustalania

i zmian kryteriów lokalnych do wyboru operacji została podjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący zamknął ppkt 7h i otworzył kolejny podpunkt zapisany w porządku obrad.

Następnie Przewodniczący obrad otworzył ppkt 7i zaproponował dyskusję w sprawie zmian. Po stwierdzeniu braku uwag do Uchwały z pkt 7i poddał ją pod głosowanie. **Uchwała nr 8/W/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność została przyjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący obrad zamknął ppkt 7i otworzył kolejny podpunkt porządku obrad.

Kolejna Uchwała tj z pkt 7j dotyczyła udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016r. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję prosząc o ewentualne pytania i uwagi do niniejszego projektu uchwały. Dyskusję rozpoczęła Pani Barbara Baj – Wójtowicz pytając o obecną sytuację w BLGD a dokładnie o kontrole i o odniesienie się do informacji zamieszczanych w prasie. Powiedziała, że to co się dzieje w BLGD bije we wszystkie osoby związane z BLGD, także w nią ponieważ jest członkiem Stowarzyszenia. Poprosiła przewodniczącego obrad Mariusza Kostkę o wyjaśnienie tych kwestii. Mariusz Kostka wyjaśnił, że w BLGD trwają kontrole: z NIK na miejscu w biurze oraz że są przeprowadzane czynności sprawdzające przez CBA. W tych dwóch przypadkach działano na donos od niezadowolonego beneficjenta. Kontrola i czynności sprawdzające nie zostały jeszcze zakończone więc nie ma oficjalnych, jakichkolwiek informacji o stwierdzeniu rzekomych nieprawidłowości. Pani Barbara Baj-Wójtowicz wyraziła zdanie, że kontrowersyjnym jest przyznawanie dofinansowania beneficjentom z rodzin osób znanych w środowisku powiatu bialskiego. Oznajmiła, że trzeba było to zrobić w jakiś inny sposób. Takie działanie naraża Stowarzyszenie na niepotrzebne komentarze. Przewodniczący obrad Mariusz Kostka wyjaśnił, że rozporządzenie nie zabrania takim osobom ubiegania się o dofinansowanie a zakaz składania wniosków byłby dyskryminacją ww. beneficjentów. Ponadto wyjaśnił, że nie naruszono żadnej Procedury a cały proces oceny i przyznawania dofinansowania przebiegał zgodnie z ustalonymi z Urzędem Marszałkowskim zasadami oraz zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Głos w dyskusji zabrali także obecni i byli członkowie Rady Pan Karol Michałowski i Pani Teresa Kokoszkiewicz. Uznali oni, że nie można nikomu zabronić ubiegania się o dofinansowanie, oraz że zawsze będą sytuacje, w których osoby niezadowolone będą źle oceniały i poddawały pod wątpliwość działania BLGD. Następnie głos zabrał Pan Romuald Murawski mówiąc, że nie można dyskryminować żadnych beneficjentów bo to byłoby nieuczciwe. Każdy ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie oraz Pan Arkadiusz Maksymiuk, który stwierdził, że zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony, natomiast Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania powinna pracować tak jak dotychczas, ponieważ robiła i robi dużo dobrego dla mieszkańców powiatu a złe opinie zawsze były i będą. Powiedział również, że jest dumny z tego że jest członkiem BLGD i może pracować na rzecz Stowarzyszenia.

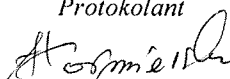
Po zakończeniu dyskusji rozpoczęto głosowanie nad uchwałą absolutorijną. **Uchwała nr 9/W/2017** w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016r.

została podjęta – dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący obrad zamknął ppkt 7j i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

**Ad. 8** Przewodniczący przeszedł do punktu dotyczącego spraw bieżących. Otworzył dyskusję. Mariusz Kostka poruszył temat planowanych naborów dla JST oraz pozostałych podmiotów, który został zaplanowany na przełomie maja i czerwca. Poinformował również, że nabór na przedsiębiorczość zostanie ogłoszony do końca w pierwszej połowie 2017r. natomiast nie został jeszcze ustalony konkretny termin. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad zamknął pkt 8 i przeszedł do następnego punktu z porządku obrad.

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

*Protokolant*



*Przewodniczący obrad*

