

Protokół 3/W/2016

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Czosnówka, dn. 13 październik 2016 r. godz. 12.00

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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
 - b. zmian w Regulaminie Rady wraz z kartami zgodności z Programem,
 - c. zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej,
 - d. zmian w procedurze obsługi naboru wniosków,
 - e. zmian w procedurze oceny wyboru operacji,
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 12.15. Obecność w spotkaniu potwierdziło podpisem na liście obecności 33 osoby. 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 Mariusz Kostka w imieniu Zarządu zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o kolejny punkt – f) zmian w Lokalnych kryteriach wyboru, przeprowadzono głosowanie nad dodaniem punktu do porządku obrad – przyjęto jednogłośnie. Następnie podjęto głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski zaproponował na przewodniczącego Prezesa BLGD Mariusza Kostkę. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Pan Mariusz Kostka 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 przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podejmowania uchwał.

Przewodniczący obrad odczytał treść pierwszej Uchwały poddawanej pod głosowanie. Wyjaśnił przyczyny konieczności wprowadzenia wskazanych zmian, po stwierdzeniu braku uwag do projektu przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały. **Uchwała nr 1/W/2016** w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady oraz kartach zgodności z Programem, stwierdzając brak uwag do proponowanych zmian przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały. **Uchwała nr 2/W/2016** w sprawie zmian w Regulaminie Rady wraz z kartami zgodności z Programem podjęta została jednogłośnie.

Kolejna odczytana Uchwała, którą poddano głosowaniu dotyczyła zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący po stwierdzeniu braku uwag do proponowanych zmian przeszedł do głosowania nad podjęciem Uchwały. **Uchwała nr 3/W/2016** w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący zamknął punkt c i otworzył pkt d dotyczący zmian w procedurze obsługi naboru wniosków, po odczytaniu projektu uchwały zebrani nie zgłosili żadnych uwag, przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. **Uchwała nr 4/W/2016** w sprawie zmian w procedurze obsługi naboru wniosków pojęto jednogłośnie.

Po zamknięciu pkt d, Przewodniczący otworzył pkt e dotyczący zmian w procedurze oceny wyboru operacji. Nikt nie zgłosił uwag do wprowadzonych zmian. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad Uchwałą. **Uchwała nr 5/W/2016** w sprawie zmian w procedurze oceny wyboru operacji podjęta została jednogłośnie.

Ostatnia Uchwała do podjęcia podczas posiedzenia, dodana na wstępie to uchwała dotycząca zmian w Lokalnych kryteriach wyboru, Przewodniczący odczytał projekt Uchwały oraz uzasadnił konieczność wprowadzanych zmian. Następnie przystąpił do głosowania. **Uchwała nr 6/W/2016** została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Przewodniczący przeszedł do punktu dotyczącego spraw bieżących. Poruszył temat zbliżającego się naboru wniosków, podsumował zakończone szkolenia związane z zakresem naboru. Przybliżył zebranym temat procedury oceny operacji przez Radę BLGD. Następnie omówił kolejne planowane nabory skierowane również do JST oraz organizacji pozarządowych. Prezes wspomniał również o spotkaniu u Marszałka Województwa Lubelskiego na temat możliwości wyłączenia samorządów z współpracy z LGD. Na zakończenie poinformował o tematyce sprawozdawczej kolejnego Walnego Zebrania Członków BLGD.

Ad. 9 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 13.30 zakończył zebranie.

Protokolant

Małgorzata Kowalczyk

Przewodniczący obrad

[Signature]

