

## **Protokół nr 1/W/2014**

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Biała Podlaska dnia 27 marca 2014 r., godz. 13.00

*Sala Konferencyjna Zajazd „Jolanta”, Czosnówka*

List obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór przewodniczącego obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
7. Sprawozdanie Prezesa z prac Zarządu za 2013r.
8. Złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2013r.
  - b. wyboru Prezesa Zarządu Bialskopodlaskiej LGD
  - c. ustalenia liczby członków Zarządu i wyboru Zarządu Bialskopodlaskiej LGD
  - d. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia
11. Zamknięcie obrad

**Ad. 1.** Zwyczajne Zebranie Członków BLGD zwołane zostało przez Zarząd. Zebranych uczestników przywitał Prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Pan Mariusz Kostka.

**Ad. 2.** Obecność w zebraniu potwierdziły podpisem na liście 32 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. Podjęto głosowanie nad przyjęciem ww. porządku obrad, uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4.** Pan Mariusz Kostka zaproponował na przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Arkadiusza Misztala. Innych zgłoszeń nie było i przystąpiono do głosowania - za 31 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący podziękował za powierzoną mu funkcję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

**Ad. 5.** Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Chęć udziału w Komisji Skrutacyjnej zgłosił Pan Krzysztof Bruczuk – Wójt Gminy Sosnowka oraz Pan Wiesław Panasiuk – Wójt Gminy Biała Podlaska, natomiast Pan Marian Tomkowicz – Wójt Gminy Leśna Podlaska zaproponował kandydaturę Pani Urszuli Andrusiuk – Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Witulin „Razem Lepiej”, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem składu Komisji. Uczestnicy w posiedzeniu jednogłośnie powołali Komisję w ww. składzie. Następnie Przewodniczący zebrania Pan Arkadiusz Misztal wystąpił z wnioskiem do zebranych aby Komisja Skrutacyjna przejęła również funkcję Komisji Uchwał i Wniosków. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 6.** Protokół z poprzedniego zebrania został dostarczony wszystkim członkom stowarzyszenia w statutowym terminie. Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie nad przyjęciem w/w protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 7.** Pan Mariusz Kostka złożył sprawozdanie z działalności BLGD za 2013 rok. Z uwagi kończącej się kadencję Zarządu i sprawozdawczo wyborczy charakter Walnego Zebrania Prezes BLGD omówił działania podejmowane przez Białkopodlaską LGD od początku jej funkcjonowania, a także wymienił prestiżowe nagrody, którymi Stowarzyszenie zostało uhonorowane za swoją działalność.

W podziękowaniu za lata wspólnej pracy Zarząd podziękował Członkom Stowarzyszenia wręczając im pamiątkowe statuetki.

**Ad. 8.** Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Arkadiusz Maksymiuk przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej, po czym odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/KR/2014 z dnia 18 marca 2014 r. i złożył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok, po czym oddał głos przewodniczącemu. Przewodniczący stwierdzając brak uwag przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

**Ad. 9.** Przewodniczący obrad Pan Arkadiusz Misztal zaproponował głosowanie nad uchwałą udzielającą absolutorium Zarządowi za 2013 rok. Podjęto głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr 1/W/2014 o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący obrad z uwagi na to, że jest to zebranie sprawozdawczo – wyborcze poprosił o zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu BLGD. Pan Arkadiusz Misztal i Pan Piotr Kazimierski – Wójt Gminy Drelów zaproponowali kandydaturę Pana Mariusza Kostki. Innych zgłoszeń nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 2/W/2014 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania została podjęta jednogłośnie tym samym wybierając Pana Mariusza Kostkę na w/w funkcję.

Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnej Uchwały nr 3/W/2014 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Zarządu Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Przewodniczący oddał głos Prezesowi BLGD Panu Mariuszowi Kostce, który złożył wniosek z propozycją aby w skład Zarządu wchodziły następujące osoby, które będą pełnić następujące funkcje:

1. Pani Dorota Demianiuk – Skarbnik
2. Pan Wiesław Bylina – Wiceprezes

3. Pan Karol Gójski – Wiceprezes
4. Pani Bożena Jaworska - Wiceprezes
5. Pani Ewa Kulińska – Wiceprezes
6. Pan Arkadiusz Misztal – Wiceprezes

W/w osoby wyraziły zgodę a Pan Mariusz Kostka zwrócił się z prośbą do uczestników zebrania o przyjęcie wniosku. Wniosek został przyjęty. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr **3/W/2014** – uchwała została podjęta jednogłośnie, w której ustala się, że w skład Zarządu BLGD wchodzi 7 w/w Członków, w tym Prezes, 5 Wiceprezesów i Skarbnik.

Następnie Pan Arkadiusz Misztal przeszedł do Uchwały dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Poinformował zebranych, że z uwagi na kończący się okres programowania środki w budżecie zostały tak przesunięte aby w pełni było można je wykorzystać. I tak na działanie „Małe Projekty” zapisano kwotę 1 316 522,00 zł.

Podjęto głosowanie. Uchwała nr **4/W/2014** w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju została podjęta jednogłośnie.

**Ad. 10.** Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który podziękował w imieniu swoim i Zarządu za zaufanie i wybór. Wyraził nadzieję, że w nowym okresie programowania współpraca będzie nie mniej owocna niż w poprzednich latach i przyniesie realizację celów, które zostaną podjęte. Na zakończenie Pan Arkadiusz Misztal poinformował, że w dniu 10 maja br. w ramach zakończenia projektu współpracy TEAM odbędzie się inauguracja otwarcia oznakowanych szlaków turystycznych w powiecie bialskim. Będzie to wspólny rajd rowerowy nowo oznakowanymi szlakami w gminie Międzyrzec Podlaski.

**Ad. 11.** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 14.30 zakończył zebranie.

Protokolant

Agata Bonyś

Przewodniczący obrad

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Misztal