

Protokół 1/W/2015

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Biała Podlaska dnia 30 czerwca 2015 r. godz. 13.15

Sala Konferencyjna Restauracji Skala, Biała Podlaska

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 za 2014r.
 - b. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 - c. zmian w składzie komisji rewizyjnej
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 zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 13.15. Obecność w zebraniu potwierdziło podpisem na liście obecności 20 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. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Prezes Mariusz Kostka zaproponował na przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Arkadiusza Misztala. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie głosowaniu jawnym.

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

Ad. 5 Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków BLDG dostarczony został wszystkim Członkom w załączeniu do porządku obrad. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6 Przewodniczący 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 2014 roku. Przewodniczący zamknął pkt. 6 porządku obrad .

Ad. 7 Prezes Zarządu Mariusz Kosta poprosił o możliwość zabrania głosu w celu uzupełnienia sprawozdania z rocznej działalności Zarządu. Dokonał ogólnego podsumowania sprawozdania uzupełniając je o informacje nt. projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS +. Następnie Przewodniczący obrad Pan Arkadiusz Misztal zaproponował głosowanie nad uchwałą udzielającą absolutorium Zarządowi za 2014 rok. Podjęto głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr **1/W/2015** o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym została podjęta jednogłośnie, za co podziękował zgromadzonym Członkom Prezes Zarządu.

Następnie Pan Arkadiusz Misztal przeszedł do Uchwały dot. Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wyjaśnił zebranim że w związku z kończącym się okresem programowania należało zweryfikować rozkład środków w budżecie.

Podjęto głosowanie. Uchwała nr **2/W/2015** w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęta została jednogłośnie.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który wyjaśnił, że w związku z rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Raczyńskiego z pełnienia funkcji w Komisji oraz z członkostwa w Stowarzyszeniu należy uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej. Zaproponował kandydaturę Pani Agnieszki Nestorowicz przedstawiając ją jako osobę związaną z prowadzeniem spraw rachunkowych i kompetentną do pełnienia ww. funkcji. Innych zgłoszeń nie było. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr **3/W/2015** zmian w składzie Komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.

Ad. 8 Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który podzielił się wiadomościami nt. nowego okresu programowania, wsparcia przygotowawczego, planowanych kierunkach w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Poinformował o konieczności zorganizowania we wszystkich gminach LGD spotkań konsultacyjnych w związku z nową strategią rozwoju oraz o szacunkowych terminach uruchomienia środków na nabory wniosków w nowym okresie programowania.

Przewodniczący Arkadiusz Misztal rozszerzył informacje nt. projektu z programu ERASMUS + oraz uzupełnił wypowiedź Prezesa o inf. nt. możliwości organizowania spotkań konsultacyjnych przez

organizacje pozarządowe. Następnie Pan Wójt Paweł Kazimierski zadał pytanie o dostępność środków w nowym okresie programowania dla grup nieformalnych oraz o środki na przystosowanie ośrodków turystycznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący obrad.

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

Protokolant

Margareta Kozubianka

Przewodniczący obrad

Andrzej Kozubianka