

Protokół nr 1/W/2013

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Biała Podlaska dnia 27 lutego 2013 r., godz. 13.00

Sala Konferencyjna Zajazd „Jolanta”, Czosnówka

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
7. Sprawozdanie Prezesa z prac Zarządu za 2012r.
8. Złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2012 rok
 - b. Zmian w Składzie Zarządu
 - c. Zmian w składzie Rady
 - d. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej
 - e. Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 - f. Zmian w Procedurze przyjęcia i obsługi wniosku w Biurze BLGD
 - g. Zmian w Statucie Stowarzyszenia
 - h. Zmian w Regulaminie Zarządu
 - i. Zmian w Regulaminie Walnego Zabrania
10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia
11. Zamknięcie obrad

Ad.1. Zwyczajne Walne Zebrania członków BLGD zwołane zostało przez Zarząd. Zebranych uczestników przywitał Prezes Zarządu BLGD Pan Mariusz Kostka.

Ad. 2. Obecność w zebraniu potwierdziło podpisem na liście 49 osób. W związku z tym, Prezes stwierdził kworum niezbędne do podjęcia Uchwał przedstawionych w porządku obrad.

Ad. 3. Wiceprezes Zarządu Pan Karol Gójski zaproponował na przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Przemysława Litwiniuka. Kandydatura Przewodniczącego została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad podziękował za powierzoną mu funkcję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4. Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenia kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Chęć udziału w Komisji Skrutacyjnej zgłosiła Pani Małgorzata Hanas, Pani Alina Lipka zaproponowała kandydaturę Pana Michała Bechty a Pan Marian Tomkowicz Wójt Gminy Leśna Podlaska – kandydaturę Pana Jana Kurowskiego Wójta Gminy Piszczac. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem proponowanego składu Komisji, uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie powołali Komisję w ww. składzie. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłoszenia kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Swoją kandydaturę zgłosili Pan Mariusz Kostka oraz Pan Karol Gójski, Prezes

Stowarzyszenia zaproponował kandydaturę Pana Roberta Baranowskiego. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie powołali Komisję w zaproponowanym składzie.

Ad. 5. Porządek obrad został dostarczony wszystkim członkom stowarzyszenia w statutowym terminie. Pani Małgorzata Hanas poprosiła o wprowadzenie zmian w pkt. 8 porządku obrad poprzez dodanie dyskusji. Przewodniczący poinformował, iż nie ma potrzeby wprowadzania takiej zmiany ponieważ w każdym punkcie porządku obrad, w miarę potrzeb, możliwe jest prowadzenie dyskusji. Członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad w głosowaniu jawnym.

Ad.6. Protokół z poprzedniego zebrania został dostarczony wszystkim członkom stowarzyszenia w statutowym terminie. Podjęto głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.7. Prezes Stowarzyszenia Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania złożył sprawozdanie z działalności BLGD w 2012r. Przypomniał zebranych o podejmowanych w 2012 roku działaniach Stowarzyszenia, wyjaśnił powody ogłoszenia tylko jednego naboru w 2012 roku, poinformował o przeprowadzanych kontrolach. Sprawozdanie z działalności zarządu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pani Małgorzata Hanas zwróciła uwagę na brak w sprawozdaniu informacji o działaniach podejmowanych we współpracy z Francją. Uzupełniła wypowiedź Prezesa o informację o wizycie delegacji francuskiej w Gminie Drelów i Międzyrzec Podlaski.

Pani Bożenna Pawlina-Maksymiuk zapytała dlaczego koszt przyjęcia grupy 3 osób delegacji z Niemiec wiązał się z tak dużymi kwotami. Prezes wyjaśnił, że są to kwoty, które LGD zarobiło na przyjęciu delegacji, a nie koszty poniesione przez Stowarzyszenie.

Następnie Pani Bożenna Pawlina Maksymiuk zapytała skąd się wzięły wydatki poniesione na wynagrodzenia dla niektórych członków Zarządu o wysokości przekraczającej 20 tys. zł. Prezes wytłumaczył, iż są to wynagrodzenia za pracę nad konkretnymi projektami i są one płacone ze środków pozyskanych na te projekty i LGD nie dołożyło do tych wynagrodzeń żadnych środków.

W kolejnym pytaniu Pani Bożenny Pawliny Maksymiuk przytoczyła koszty poniesione na opracowania, utrzymanie biura – materiały biurowe, koszty wynagrodzenia pracowników, koszty usług księgowych, prawnych, koszty wynagrodzenia Rady, zamawiane materiały – złej jakości. Pyt. Czy nie można ograniczyć tych kosztów? Jako jeden z byłych Członków Zarządu wyjaśnia, że to zła polityka finansowa jest powodem rezygnacji członków Zarządu.

Do dyskusji włączył się Pan Jarosław Gajewski z prośbą o wyjaśnienie struktury finansowania BLGD, pytał o to czy nie polega ono na tym, iż wydatki o których mówiła Pani Bożenna Pawlina Maksymiuk są w 100 % refundowane podobnie jak koszty związane z wizytą delegacji z Niemiec.

Pani Wiesława Zaremba – była Wiceprezes Zarządu zapytała na co przeznaczane są składki z gmin i dlaczego BLGD nie złożyła wniosku w dodatkowym naborze dla LGD, tłumacząc, iż pieniądze te mogły być spożytkowane na dodatkową pomoc dla gmin oraz sprawiłyby, iż nie było by potrzeby zaciąganie ostatniego kredytu.

Wójt Gminy Sosnówka – Pan Krzysztof Bruczuk prosił o wyjaśnienie w jaki sposób środki o jakich mówiła Pani Zaremba mogłyby być przeznaczone na pomoc dla gmin. Ponieważ na ostatnim spotkaniu Prezesa z wójtami gmin otrzymano informację, iż planowany jest w 2013 roku kolejny nabór z działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przewodniczący zebrania oddał głos Prezesowi, aby ustosunkował się do powyższych wypowiedzi i odpowiedział na postawione pytania.

Prezes wyjaśnia, że można ograniczyć koszty funkcjonowania biura, ale nie ma takiej potrzeby ponieważ koszty te są w 100% refundowane. Wydatki na opłacenie diet za posiedzenia Rady są adekwatne do kwalifikacji Rady i nie należy ich obniżać. Materiały biurowe są wysokiej jakości. Prezes zwrócił uwagę na brak wiedzy w temacie

funkcjonowania programu LEADER (refundacja), wyjaśnił, iż składki Gmin idą m.in. na obsługę kredytu. Prezes wyjaśnił, iż nie złożył wniosku o środki na dodatkowe zadania ponieważ nie ma takiej potrzeby, LGD dysponuje jeszcze dużą pulą środków na realizację zadań w ramach wdrażania LSR, informuje o karach jakie mogą być nakładane na LGD za nieudolność w wydatkowaniu środków – za niezrealizowanie zamierzonych wydatków. Ponadto ogłaszany nabór również działa na zasadzie refundacji i nie mógł uchronić przed koniecznością zaciągania kredytu. Następnie Prezes oddał głos Przewodniczącemu.

Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Kodeń – Panu Ryszardowi Zań. Wójt zapytał dlaczego zostało tak dużo pieniędzy na Wdrażanie LSR, czemu do tej pory ich nie wydano?

Prezes wyjaśnił, iż powodem tego są zmiany w dokumentach legislacyjnych, które uniemożliwiały ogłoszenie większej liczby naborów z Małych Projektów, ponadto opracowując założenia programu Leader zaplanowano mniejsze środki finansowe na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowę i rozwój wsi natomiast największe środki przeznaczono na Małe Projekty, po ewaluacji stwierdzono, że brak jest chętnych beneficjentów do działania w ramach tego działania. Utrudnieniem jest też długo trwająca ocena wniosków przez UM i ARiMR. Aktualnie założono przesunięcie kwoty ponad 4 mln złotych na Odnowę i rozwój wsi, aby skutecznie rozdysponować środki, które pozostały do dyspozycji. Ponadto nowe rozporządzenie zwiększa kwotę dofinansowania w ramach Małych Projektów.

Wójt Ryszard Zań zapytał czemu składki są płacone przez Gminy corocznie do tej pory a miały być płacone przez maksymalnie 2 lata. W odpowiedzi Prezes stwierdził, że opłacanie składek przyczynia się do pozyskiwania dodatkowych środków dla Gmin i umożliwia obopólne korzyści co potwierdził również Wójt Gminy Leśna Podlaska Pan Marian Tomkowicz.

Przewodniczący udzielił głosu Jarosławowi Iwaniukowi. Pytał on o wyjaśnienie ile kredytów było zaciąganych od początku działalności stowarzyszenia, gdyż wg jego obliczeń jest to kwota niższa niż wpływające od Gmin składki.

Prezes przypomniał swoją wypowiedź, w której mówił o tym, że składki są przeznaczone m.in. na obsługę kredytu a ponadto również na pokrycie innych kosztów niekwalifikowanych.

Przewodniczący obrad reasumując zasugerował iż przydatnym byłoby określenie, które koszty uznawane są za nier refundowane oraz podkreślił brak zasadności w tak szczegółowym dociekaniu wydatków. Prosił również o nie kontynuowanie dyskusji w taki sposób.

O głos w dyskusji poprosił Wójt Gminy Leśna Podlaska, który wyraził się pozytywnie o działalności LGD i prosił o rozstrzyganie spraw finansowych na posiedzeniach Zarządu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Janów Podlaski Pan Jacek Hura wnosząc wniosek formalny o zamknięcie dyskusji na tematy finansowe. Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 43 osoby, wstrzymujących się od głosu – 2 oraz 4 osoby nie biorące udziału w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził przyjęcie wniosku i przejście do kolejnego punktu porządku obrad oddając głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Arkadiuszowi Maksymiukowi.

Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej, następnie odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/KR/2013 i złożył wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok, po czym oddał głos przewodniczącemu.

Przewodniczący stwierdzając brak uwag przeszedł do kolejnego pkt. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.9. Przewodniczący zebrania Pan Przemysław Litwiniuk zaproponował głosowanie nad uchwałą udzielającą absolutorium Zarządowi za 2012 rok. Podjęto głosowanie nad uchwałą. Za przyjęciem głosowało 47 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu i 1 nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała nr 1/W/2013 o udzielenie absolutorium

Zarządowi za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym została podjęta. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 3 do protokołu. Uchwała nr 1/W/2013 stanowi załącznik numer 4 do protokołu.

Projekt uchwały nr 2/W/2013 w sprawie zmian w składzie Zarządu - po konsultacjach prawnych Komisja Uchwał i Wniosków proponuje zmiany redakcyjne do projektu uchwały polegające na dopisaniu dat rezygnacji członków zarządu i wykreśleniu propozycji powołania nowego Skarbnika. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały ze zmianami Komisji Uchwał i Wniosków – za przyjęciem uchwały głosowało 49 osób – przyjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 5 do protokołu. Uchwała nr 2/W/2013 stanowi załącznik numer 6 do protokołu.

Prezes zaproponował wprowadzenie dodatkowej uchwały powołującej Skarbnika, proponując na to stanowisko Panią Dorotę Demianiuk – dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu. Walne Zabranie Członków jednogłośnie wyraziło zgodę na rozszerzenie porządku obrad w głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2A/W/2013 w sprawie powierzenia funkcji Skarbnika – za podjęciem uchwały głosowało 44 osoby, 5 osób wstrzymało się od głosu. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 7 do protokołu. Uchwała nr 2A/W/2013 stanowi załącznik numer 8 do protokołu.

Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 3/W/2013 w sprawie zmian w składzie Rady – Komisja Uchwał i Wniosków po konsultacjach prawnych zaproponowała zmiany redakcyjne polegające na dopisaniu dat rezygnacji członków. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawiony projekt uchwały – podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 9 do protokołu. Uchwała nr 3/W/2013 stanowi załącznik numer 10 do protokołu.

Prezes na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował wprowadzenie dodatkowej uchwały w sprawie powierzenia funkcji w Radzie stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków wyraziło jednogłośnie zgodę na rozszerzenie porządku obrad w głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad przeszedł do procedowania projektu uchwały nr 3A/W/2013 w sprawie powierzenia funkcji w Radzie stowarzyszenia, poprawek nie zgłoszono – za podjęciem uchwały głosowało 47 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 11 do protokołu. Uchwała nr 3A/W/2013 stanowi załącznik numer 12 do protokołu.

Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 4/W/2013 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, nie zgłoszono poprawek – uchwała podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 13 do protokołu. Uchwała nr 4/W/2013 stanowi załącznik numer 14 do protokołu.

Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 5/W/2013 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, poprawek nie zgłoszono – uchwała podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 15 do protokołu. Uchwała nr 5/W/2013 stanowi załącznik numer 16 do protokołu.

Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 6/W/2013 w sprawie zmian w Procedurze przyjęcia i obsługi wniosków w Biurze BLDG, poprawek nie zgłoszono – uchwała podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 17 do protokołu. Uchwała nr 6/W/2013 stanowi załącznik numer 18 do protokołu.

Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 7/W/2013 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia, poprawek nie zgłoszono – uchwała podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 19 do protokołu. Uchwała nr 7/W/2013 stanowi załącznik numer 20 do protokołu.

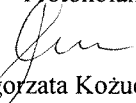
Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 8/W/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu, poprawek nie zgłoszono – uchwała podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 21 do protokołu. Uchwała nr 8/W/2013 stanowi załącznik numer 22 do protokołu.

Przewodniczący obrad przeszedł do projektu uchwały nr 9/W/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członów BLGD, poprawek nie zgłoszono – uchwała podjęta jednogłośnie. Protokół komisji skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik numer 23 do protokołu. Uchwała nr 9/W/2013 stanowi załącznik numer 24 do protokołu. Przewodniczący zamknął punkt 9.

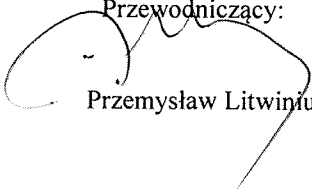
Ad.10. Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Arkadiuszowi Maksymiukowi, który podziękował za darowizny, które wpłynęły na konto Stowarzyszenia w 2012 roku oraz apelował o wpłatę składek członkowskich.

Ad.11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 15:30 zakończył zebranie.

Protokolant:


Małgorzata Kozuchowska

Przewodniczący:


Przemysław Litwiński