

Protokół nr 1/W/2014

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Białkopodlaskiej 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 Białkopodlaskiej LGD
 - c. ustalenia liczby członków Zarządu i wyboru Zarządu Białkopodlaskiej 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 Białkopodlaskiej 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 Sosnówka 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 kończąca 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 Bonyciok

Przewodniczący obrad

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Misztal