

Wieliczka, dnia 30 stycznia 2017 r.

**Protokół nr 1/2017**  
**z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego**

W zebraniu, które odbyło się dnia 30 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 w Wieliczce zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 22 osób.

Obrady otworzył Grzegorz Samek stwierdzając quorum oraz przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

**Porządek zebrania przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
5. Dyskusja nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego oraz głosowanie nad Uchwałą nr 1/2017.
6. Dyskusja nad zmianami Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego oraz głosowanie nad Uchwałą nr 2/2017.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zakończenie zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Grzegorz Leszczyński.

Kandydujący wyraził zgodę.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydat na przewodniczącego zebrania uzyskał następującą ilość głosów:

1. Grzegorz Leszczyński - 21 głosów,

W głosowaniu jawnym, przewodniczącym zebrania wybrano zatem:

Pana Grzegorza Leszczyńskiego.



Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Grzegorz Samek

Kandydat wyraził zgodę.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydat na protokolanta uzyskała następującą ilość głosów:

1. Grzegorz Samek – 21 głosów,

W głosowaniu jawnym protokolantem wybrano zatem:

Pana Grzegorza Samka.

W tym miejscu Pan Grzegorz Leszczyński objął przewodniczenie obradom i wyjaśnił zebrany konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. W celu usprawnienia osiągania celów i wskaźników wynikających z realizacji LSR. Szczegóły dotyczące zmian był dostępne do wglądu w biurze LGD. Niemniej jednak przewodniczący zebrania przedstawił węzłowe zagadnienia dotyczące zmian. Po przedstawieniu uzasadnienia zmian LSR rozpoczęła się dyskusja nad zgłoszonymi zmianami. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 1/2017 w sprawie przyjęcia zmian w STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2014- 2020 wraz załącznikami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/2017 w sprawie przyjęcia zmian w STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2014- 2020 wraz załącznikami.

W głosowaniu jawnym wzięty udział 22 osoby, za przyjęciem uchwały głosowały 22 osoby, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani podjęli uchwałę nr 1/2017 w sprawie przyjęcia zmian w STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2014- 2020 wraz załącznikami.

W następnej kolejności przewodniczący wyjaśnił zebrany konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w



celu usprawnienia działania Stowarzyszenia oraz jego organów. Przewodniczący uzasadnił proponowane zmiany koniecznością wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości zwoływania nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zebrania Członków, który to zapis nie jest dotychczas zawarty w Statucie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego. Ponadto przewodniczący wskazał na zmiany w przepisach ogólnie obowiązujących, które zaszły w tym roku a dotyczą płacy minimalnej za godzinę pracy w przypadku umów cywilnoprawnych. Przewodniczący przedstawił rekomendacje biura księgowego mówiącą o wprowadzeniu do statutu zapisów dotyczących diet dla członków zarządu.

Przystąpiono do dyskusji nad zaproponowanymi zmianami w toku dyskusji Pan Jan Gaj wskazał że w uchwale nr 14/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 4.08.2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu wskazano, że wynagrodzenie dla członków zarządu będzie wypłacane w drodze umowy cywilnoprawnej. Zasadnym jest zatem zmiana przedmiotowej uchwały bądź jej uchylenie i podjęcie nowej.

Mając powyższe na uwadze przewodniczący zebrania w pierwszej kolejności odczytał treść uchwały nr 2/2017 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2/2017 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

W głosowaniu jawnym wzięły udział 22 osoby, za przyjęciem uchwały głosowały 22 osoby, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani podjęli Uchwałę nr 2/2017 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie kwestie formalną polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad kolejnego punktu dotyczącego zmiany treści uchwały nr 14/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 4.08.2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.



W sprawie przyjęcia nowego punktu w porządku obrad przeprowadzono głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięły udział 22 osoby, za przyjęciem nowego punktu obrad głosowały 22 osoby, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

W tym miejscu przewodniczący odczytał uchwałę nr 3/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 4.08.2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.

W głosowaniu jawnym wzięły udział 22 osoby, za przyjęciem uchwały głosowały 22 osoby, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani podjęli Uchwałę nr 3/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 4.08.2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.

W ramach wolnych wniosków i dyskusji członkowie stowarzyszenia wskazali na konieczność przeprowadzenia wyjazdu szkoleniowego.

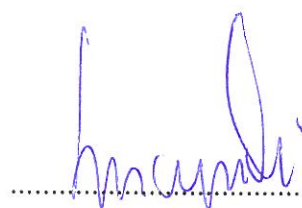
Przewodniczący zakończył zebranie dziękując za przybycie.

Na tym obrady zakończono.



.....

Protokolant  
Grzegorz Samek



.....

Przewodniczący Zebrania  
Grzegorz Leszczyński