



STOWARZYSZENIE
"SOLNA DOLINA"
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. 063 27 30 622
NIP 666-20-53-719, R.300667798

Kłodawa, dn.19.02.2019r.

Protokół

z XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 19 lutego 2019r, o godzinie 14.00, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Ad.1 Obrady otworzyła Pani Prezes, Magdalena Bawej, witając serdecznie wszystkich zgromadzonych. W związku z tym, że w pierwszym terminie nie było połowy członków uprawnionych do głosowania co zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia stanowi, iż Zgromadzenie nie jest prawomocne (na dzień 19 lutego 2018 roku – 103 członków uprawnionych do głosowania) Prezes Zarządu ogłosiła drugi termin Zgromadzenia na godzinę 14.30. W drugim terminie zgodnie ze statutem, WZC może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Zgodnie z listą obecności obecnych było 42 członków Stowarzyszenia.

Ad.2 Na początku Zgromadzenia wybrano Przewodniczącego i Sekretarza WZC. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano panią Magdalenę Bawej, która wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. Za kandydaturę głosowało 42 członków, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0. Na Sekretarza WZC wybrano panią Beatę Mruk która wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. Za kandydaturę głosowało 42 członków, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0. Sekretarz WZC – Beata Mruk była jednocześnie protokołantem WZC.

Ad.3 Przewodnicząca WZC przedstawiła porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z uchwałą.
7. Podjęcie uchwały nr 1(95)/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały nr 2(96)/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.

9. Podjęcie uchwały nr 3(97)/2019 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały nr 4(98)/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015.
11. Podjęcie uchwały nr 5(99)/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015.
12. Podjęcie uchwały nr 6(100)/2019 w sprawie uzupełniającego wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
13. Podjęcie uchwały nr 7(101)/2019 w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
14. Podjęcie uchwały nr 8(102)/2019 w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.
15. Podanie do wiadomości aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem analizy finansowej związanej z realizacją budżetu i przyjętej przez Zarząd.
16. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad.4 Przewodnicząca WZC zapytała zgromadzonych, czy ktoś ma pytania do porządku obrad lub czy ma wolę do wprowadzenia zmian w porządku obrad. Nikt ze zgromadzonych nie miał pytań. Prezes Magdalena Bawej zawnioskowała o wprowadzenie zmian do porządku obrad: wprowadzenie dwóch nowych punktów porządku obrad, po pkt 14, **pkt 15** zmiana na: Podjęcie uchwały nr 9(103)/2019 w sprawie nadania godności członka honorowego, **pkt. 16** zmiana na: Podjęcie uchwały nr 10(104)/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy działania „Solna Dolina”, **pkt.17** zmiana na: Podanie do wiadomości aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem analizy finansowej związanej z realizacją budżetu i przyjętej przez Zarząd, **pkt 18** zmiana na: Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia, **pkt. 19** zmiana na: Wolne wnioski, **pkt. 20** zmiana na: Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków. Następnie przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie nad porządkiem obrad. Za przyjęciem porządku obrad, głosowało 42 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Ad.5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca WZC przedstawiła sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok. Następnie Przewodnicząca WZC otworzyła dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu. W związku z tym, iż każdy z członków Stowarzyszenia mógł się zapoznać ze sprawozdaniem finansowym oraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w biurze Stowarzyszenia nie było pytań i uwag do sprawozdań.

Ad.6 Przewodnicząca WZC poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Ewę Ochędalską o przedstawienie opinii i odczytanie uchwały nr 1(05)/2019 podjętej na

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zatwierdzenia bilansu za rok 2018.

Ad.7 Następnie po odczytaniu uchwały nr 1(95)/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie jawne nad podjęciem w/w uchwały. Za przyjęciem było 42 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8 Po odczytaniu uchwały nr 2(96)/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie jawne nad podjęciem w/w uchwały. Za przyjęciem było 42 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9 Przewodnicząca WZC poprosiła p. Ewę Ochędalską, która jest członkiem Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji o odczytanie Raportu z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2018 roku. Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015, co najmniej raz w roku Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji powoływany przez Zarząd, dokonuje ewaluacji własnej LGD i przygotowuje „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”. Raportu z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2018 roku nie zawierał rekomendacji zmian zapisów w LSR. Przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 3(97)/2019 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018r i zarządziła głosowanie jawne nad podjęciem w/w uchwały. Za przyjęciem było 42 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10 Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak zabrała głos w celu przedstawienia zasadności podjętej uchwały nr 4(98)/2019. Stwierdziła, że w związku z osiągnięciem kamieni milowych w Planie działania na 2018 rok oraz brakiem środków finansowych na przeprowadzenie ewaluacji w zakresie „jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur” przez podmiot zewnętrzny w I kwartale 2019 oraz w I kwartale 2022 zgodnie z zapisami Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015, zasadne jest by ewaluację jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur przeprowadził Zarząd stowarzyszenia, który w obecnej chwili dysponuje danymi pochodzącymi z monitoringu w zakresie stopnia realizacji celów i wskaźników LSR. Podjęcie uchwały zmieniającej Procedurę monitoringu i ewaluacji nr 05/2015 w tym zakresie jest zasadne także ze względu na zobowiązania wynikające z Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wytycznych zalecana jest ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez niezależnego ewaluatora w latach 2020-2022 wykonana wspólnie dla kilku LGD. Przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 4(98)/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015. Za przyjęciem było 42

członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.11 Kierownik biura ponownie zabrała głos w celu przedstawienia zasadności podjętej uchwały nr 5(99)/2019. Stwierdziła, że w związku z podjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 4(98)/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015 dokonąć należy również się stosownych zmian w Procedurze ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015 dotyczących ujednoczenia zapisów związanych z wykonawcami zadań ewaluacji i monitoringu. Przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 5(99)/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015. Za przyjęciem było 42 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.12 Przewodnicząca WZC poinformowała zebranych, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju w składzie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” sektor publiczny reprezentuje 4 członków Rady, sektor gospodarczy reprezentuje 5 członków Rady i sektor społeczny reprezentuje 5 członków Rady. Reprezentującemu sektor publiczny w Radzie Stowarzyszenia „Solna Dolina” p. Robertowi Olejniczakowi wygasł mandat Burmistrza Kłodawy z dniem 1 lipca 2018 r. zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I, wydanym 24 sierpnia 2018 roku. W Wyborach Samorządowych ogłoszonych na dzień 21 października 2018 roku, w II turze Burmistrzem Kłodawy został p. Piotr Michalak. Zmarł także Członek Rady p. Romuald Onderski, który reprezentował w Radzie sektor gospodarczy. W związku z powyższym WZC winno uzupełnić skład Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Salę obrad opuściło 4 członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Na sali obrad pozostało 38 członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Przewodnicząca zarządziła wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej w celu tajnego głosowania w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Z sali padły następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: p. Ewa Ochędalska, p. Marzena Kolbus i p. Krystyna Czupryniak. Zainteresowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. Za powołaniem wyżej wymienionych osób do Komisji Skrutacyjnej, głosowali jednogłośnie zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została p. Ewa Ochędalska, członkami Komisji Skrutacyjnej zostały: p. Marzena Kolbus i p. Krystyna Czupryniak. Następnie Przewodnicząca WZC poprosiła o podawanie kandydatur na Członka Rady. Z sali padła kandydatura p. Jana Marcza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca WZC zarządziła 10 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna rozdała zgromadzonym na sali członkom Stowarzyszenia „Solna Dolina” karty do głosowania, a przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, jak należy je zaznaczyć – na karcie były umieszczone dwa nazwiska: Michalak Piotr, Marczak

Jan oraz wypisane sformułowania: za, przeciw, wstrzymuję się. Głosujący mieli zaznaczyć odpowiednią opcję wyboru przy każdym nazwisku. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania, a przewodnicząca WZC ogłosiła 10 minutową przerwę na podliczenie oddanych głosów i sporządzenie protokołu. Po przerwie wznowiono obrady, a przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Wydano 38 kart do głosowania. Głosowanie przedstawiało się następująco: **p. Piotr Michalak** za 38 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0, **p. Jan Marczak** za 37 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się; 1 głos. Następnie przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 6(100)/2019 w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”, która zgodnie z tajnym głosowaniem została przyjęta zwykłą większością głosów.

Ad.13 Przewodnicząca WZC poinformowała zebranych o śmierci Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”, pana Kazimierza Burlinśkiego. Następnie Przewodnicząca WZC poprosiła o podawanie kandydatur na Członka Zarządu. Z sali padła kandydatura p. Weroniki Jareckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie do Zarządu. Następnie Burmistrz Kłodawy reprezentujący Gminę Kłodawa zawniioskował o poszerzenie składu Zarządu o dodatkowego Członka Zarządu zgodnie z § 20, pkt. 2 i podał kandydaturę p. Magdaleny Fabiniak, która wyraziła zgodę na kandydowanie do Zarządu. Pan Piotr Michalak korzystając z okazji przedstawił również korzyści wynikające z założenia spółdzielni socjalnej oraz cele funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i poprosił o pozytywną opinię członków WZC i podjęcie w tym zakresie stosownej uchwały, która będzie przedmiotem następnego głosowania.

Przewodnicząca WZC zarządziła 10 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna rozdała zgromadzonym na sali członkom Stowarzyszenia „Solna Dolina” karty do głosowania, a przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, jak należy je zaznaczyć – na karcie były umieszczone dwa nazwiska: Jarecka Weronika, Fabiniak Magdalena oraz wypisane sformułowania: za, przeciw, wstrzymuję się. Głosujący mieli zaznaczyć odpowiednią opcję wyboru przy każdym nazwisku. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania, a Przewodnicząca WZC ogłosiła 10 minutową przerwę na podliczenie oddanych głosów i sporządzenie protokołu. Po przerwie wznowiono obrady, a przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Wydano 38 kart do głosowania. Głosowanie przedstawiało się następująco: **p. Weronika Jarecka** za 38 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0, **p. Magdalena Fabiniak** za 38 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0. Następnie przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 7(101)/2019 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”, która zgodnie z tajnym głosowaniem została przyjęta zwykłą większością głosów.

Ad.14 Następnie Przewodnicząca odczytała rekomendacje Zarządu dotyczącą założenia wspólnie z Gminą Kłodawa spółdzielni socjalnej i poprosiła o podjęcie stosownej uchwały

w tym zakresie. Następnie odczytała projekt uchwały nr 8(102)/2019 w sprawie założenia spółdzielni socjalnej. Za przyjęciem uchwały nr 8(102)/2019 było 38 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.15 Przewodnicząca poinformowała zebranych o wpłynięciu wniosku o nadanie godności Członka Honorowego pani Małgorzacie Lewandowskiej, która należała do grupy członków założycieli oraz pracowała na rzecz stowarzyszenia jako długoletnia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia wniosek podpisało 10 członków stowarzyszenia. Przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 9(103)/2019 w sprawie nadania godności Członka Honorowego. Za przyjęciem było 38 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.16 Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” w miesiącu styczniu dokonał analizy stopnia realizacji celów i wskaźników. Powyższa analiza wykazała, że wskaźniki dotyczące produktów: 2.1.1, 2.1.2 i 2.2.1 zostały osiągnięte na wyższym poziomie niż zaplanowano. W związku z tym zasadne jest ich uaktualnienie do rzeczywistości osiągniętych wartości. Następnie Przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 10(104)/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”. Za przyjęciem było 38 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.17 Przewodnicząca poinformowała zebranych, że zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015/1z Zarząd samodzielnie dokonał aktualizacji i zmian w LSR. Zmiany podyktowane były przesunięciem środków finansowych powstałych z oszczędności po zrealizowanych naborach w ramach przedsięwzięć nr 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 3.1.1 i 3.1.2 na przedsięwzięcie nr 1.1.2 oraz środków finansowych powstałych z oszczędności po zrealizowanych zadaniach z aktywizacji - przedsięwzięcie 2.2.1 (wskaźnik: spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami - prowadzone były przez kierownika biura w ramach stosunku pracy, bez angażowania trenerów zewnętrznych, wskaźnik: liczba osobodni szkoleń dla pracowników - pracownicy w większości korzystali z nieodpłatnych szkoleń). Zmiany zostały zaakceptowane przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca odczytała uchwałę Zarządu nr 1(115)/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

Ad.18 Przewodnicząca WZC poinformowała zebranych o tym, że stowarzyszenie oczekuje na ogłoszenie wyników konkursu Programu Rządowego ASOS i będzie aplikowało w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz poprosiła kierownika biura o przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia. Pani Magdalena Fabiniak poinformowała zebranych o osiągnięciu w Planie działania kamieni milowych na 2018 rok, o podpisanym Aneksie nr 3 do umowy ramowej, o planowanych naborach wniosków w ramach RLKS w I półroczu 2019 - nabór na działanie w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.



Ad.19 Brak wolnych wniosków.

Ad.20 Przewodnicząca WZC Magdalena Bawej podziękowała wszystkim za przybycie i na tym zakończono obrady XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków.

Sekretarz (Protokolant) WZC

Przewodniczący WZC

..... Beata Mruk

..... Magdalena Bawej

