



Kłodawa, dn.18.10.2021r.

Protokół z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 18 października 2021r, o godzinie 14.00, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, odbyło się XXXVIII 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 18 października 2021 roku – 100 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 23 członków Stowarzyszenia.

Ad.2 Na początku Zgromadzenia wybrano Przewodniczącą i Sekretarza WZC. Na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrano panią Magdalenę Bawej, która wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. Za kandydaturę głosowało 23 członków, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0. Na Sekretarza WZC wybrano panią Beatę Mruk która wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. Za kandydaturę głosowało 22 członków, przeciw: 0, sama zainteresowana wstrzymała się od głosu. 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 Przewodniczącą i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Podjęcie uchwały nr 4(116)/2021 w sprawie uzupełniającego wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
6. Podanie do wiadomości informacji o przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina”, będącej wynikiem zwiększenia budżetu.
7. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski.
9. 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. Następnie przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie nad porządkiem obrad. Za przyjęciem porządku obrad, głosowało 23 członków Stowarzyszenia, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Ad.5 Przewodnicząca WZC poinformowała zebranych o rezygnacji z Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”, pana Artura Głowacza. Następnie przewodnicząca zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej w celu tajnego głosowania **w sprawie uzupełniającego wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”**. Z sali padły następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: p. Marzena Kolbus i p. Janusz Dorabiała. 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 został p. Janusz Dorabiała, członkiem Komisji Skrutacyjnej została p. Marzena Kolbus. Przewodnicząca WZC poprosiła o podawanie kandydatur na Członka Zarządu. Z sali padła kandydatura **p. Piotra Bednarkiewicza**, który wyraził zgodę na kandydowanie do Zarządu. Na tym zakończono podawanie kandydatur.

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 przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, jak należy je zaznaczyć – na karcie było umieszczone nazwisko i imię: Bednarkiewicz Piotr oraz wypisane sformułowania: za, przeciw, wstrzymuję się. Głosujący mieli zaznaczyć odpowiednią opcję wyboru przy 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 przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Wydano 23 karty do głosowania. Głosowanie przedstawiało się następująco: **p. Bednarkiewicz Piotr**. za 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0. Następnie przewodnicząca WZC odczytała uchwałę nr 4(116)/2021 w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”, która zgodnie z tajnym głosowaniem została przyjęta zwykłą większością głosów.

Ad.6 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 zostały wprowadzone na podstawie pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021r dotyczącego zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność* oraz poddziałania 19.4 *Wsparcie*



na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Przewodnicząca odczytała uchwałę Zarządu nr 7(140)/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie: warunkowego przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 06.07.2021r. warunkowo zaakceptował projektowane zmiany w LSR zwiększające budżet na realizację poddziałania 19.2 w wysokości **424 000,00 euro** oraz na poddziałanie 19.4 w wysokości **50 880,00euro**.

Ad.7 Brak wolnych wniosków.

Ad.8 Przewodnicząca WZC Magdalena Bawej podziękowała wszystkim za przybycie i na tym zakończono obrady XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków.

Sekretarz (Protokolant) WZC

Przewodniczący WZC

Beata Krawiec
.....

Magdalena Bawej
.....