

Protokół
z XXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza",
z dnia 26 czerwca 2017 r.

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszczynie, przy ul. Sportowej 1, odbyło się XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Pan Adam Andriaszkiewicz, otworzył Zebranie o godz. 12.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum (na 129 członków obecnych było 25) i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył kolejne Zebranie w dniu 26 czerwca 2017 r., na godzinę 12.15.

Ad. 1. Otwarcie kolejnego Zebrania o godz. 12.15

Prezes Stowarzyszenia, Pan Adam Andriaszkiewicz, przywitał zebranych i oficjalnie otworzył kolejne Zebranie. Poinformował, iż tak zwołane Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Zebraniu, z zastrzeżeniem spraw wynikających ze Statutu. Następnie poprosił o policzenie obecnych członków oraz policzenie podpisów na liście obecności, a następnie stwierdził, że na 129 członków ogółem, obecnych na Zebraniu jest 40 członków Stowarzyszenia (w tym 7 członków reprezentowanych przez pełnomocników).

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Prezes Zarządu ogłosił wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Pani Ewelina Mazurak-Januchowska zgłosiła kandydaturę Adama Andriaszkiewicza na Przewodniczącego Zebrania, Pan Krzysztof Szabatowski zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Wiklaka na Sekretarza Zebrania.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Wynik głosowania:

za – 35 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania, Pan Adam Andriaszkiewicz, podziękował za wybór. Następnie przedstawił zebrany porządek obrad, który został przesłany mailem członkom Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na Zebranie oraz został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W tym miejscu Burmistrz Myśliborza, Pan Piotr Sobolewski, zgłosił że nie ujęto w porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania i nie zamieszczono go na stronie internetowej Stowarzyszenia (§ 7 ust. 4 Regulaminu Obrad WZC). Prawnik Stowarzyszenia, Marian Lutkiewicz, zaproponował wprowadzenie tego

punktu do porządku obrad. Burmistrz Recza, Pan Wiesław Łoński, zaproponował aby protokół ten odczytać. Ponownie zabierając głos Pan Piotr Sobolewski stwierdził, iż na stronie internetowej nie zamieszczono także sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zebrania zarządził przerwę w celu skserowania protokołu z poprzedniego WZC i przekazania go Burmistrzowi Myśliborza (kopia protokołu została sporządzona i przekazana Panu Piotrowi Sobolewskiemu).

O godz. 12.50 Przewodniczący Zebrania wznawiając obrady, zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania i poddał pod głosowanie – wraz zaproponowaną zmianą – następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały nr XXIV/01/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały nr XXIV/02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały nr XXIV/03/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały nr XXIV/04/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r. i przekazania zysku netto za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały nr XXIV/05/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.
10. Podjęcie uchwały nr XXIV/06/2017 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
11. Podjęcie uchwały nr XXIV/07/2017 w sprawie powołania członka Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Sprawy różne:
 - 1) informacja dotycząca aneksu do umowy ramowej;
 - 2) zmiany w harmonogramie naborów;
 - 3) informacja w sprawie niezależności energetycznej miejscowości.

13. Zamknięcie obrad

Powyższy porządek który przez Zebranie został przyjęty.

Wynik głosowania:

za – 35 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów.

Następnie Przewodniczący Zebrania zaproponował przeniesienie dyskusji w powyższej sprawie na następne Zebranie.

Wynik głosowania:

za – 35 głosów,
przeciw – 1 głos,
wstrzymało się – 4 głosy

Ad. 5. Podjęcie uchwały nr XXIV/01/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące kandydaty:

- 1) Pani Elżbieta Andrzejak zgłoszona przez Panią Sylwią Leśniak;
- 2) Pani Sylwia Leśniak zgłoszona przez Panią Elżbietę Andrzejak;
- 3) Pani Barbara Półrolniczak zgłoszona przez Panią Elżbietę Andrzejak.

Innych kandydaty nie zgłoszono. Ww. wyraziły zgodę.

Wynik głosowania:

za – 35 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 5 głosów

Na przewodniczącą Komisji członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali Panią Elżbietę Andrzejak.

Ad. 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.

Przewodniczący Zebrania oddał głos Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Kostce, który odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r., które wcześniej było zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia i członkowie mogli się wcześniej zapoznać.

W dyskusji nad sprawozdaniem, jako pierwszy zabrał głos Burmistrz Myśliborza, który zapytał co się działo w listopadzie 2016 r. (chodziło o nabór wniosków w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego). Odpowiadając Pan Ireneusz Kostka wyjaśnił, że LGD otrzymywało sprzeczne informacje w zakresie jakie wnioski można składać: „twarde” (inwestycyjne) czy „miękkie” (nie inwestycyjne) i w rezultacie niektórzy otrzymali dofinansowanie na projekty „twarde”, a inni ich nie złożyli, na skutek błędnych informacji i wyraził z tego powodu ubolewanie. Jeszcze raz podkreślił, iż były błędne interpretacje i dopiero wyjaśniono to w ostatnich dniach trwania naboru.

Pan Burmistrz Myśliborza przypomniał, że z Gminy Myślibórz miały zamiar ubiegać się dwa stowarzyszenia (w tym z Golenic) i nie może tak być, że Biuro LGD wprowadza w błąd potencjalnych wnioskodawców. Odpowiadając na ten zarzut, Pan Ireneusz Kostka, wyjaśnił, że już rozmawiał z tymi stowarzyszeniami, informując, że będą mogły składać WoPP w kolejnym naborze. Pan Burmistrz stwierdził, że było brak pełnej jasności, kto mógł składać wnioski. Gmina przekazała do tej pory na rzecz „Lidera Pojezierza” ok. 150 000 zł i jest w ten sposób potraktowana. Jak ma wyjaśnić tę sytuację stowarzyszeniom na terenie Gminy? Przypomniał styczniowy Konwent Wójtów i Burmistrzów, kiedy to Pani Magdalena Sieńko (Wiceburmistrz Choszczna) zgłaszała potrzebę lepszego przepływu informacji pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminami. Burmistrz stwierdził, że jednym otwieramy drzwi, a drugim zamykamy – jest to nierówne traktowanie.

Pan Andrzej Sumara zasugerował, aby rozważyć skierowanie do zbadania tej sprawy przez Komisję Rewizyjną i w dniu dzisiejszym zamknąć dyskusję w tej sprawie, bo jest to tylko marnowanie czasu.

Pani Magdalena Sieńko uważa, że cały problem polega na tym, iż ktoś źle poinformował wnioskodawców w kwestii składanych wniosków. Jej zdaniem nie można takich informacji przekazywać telefonicznie. Z drugiej strony każdy mógł złożyć dowolny wniosek (tak jak zrobiła Gmina Choszczno, składając dwa „twarde” wnioski), a dopiero

w trakcie ich weryfikacji i oceny przez Radę okaże się, czy taki wniosek otrzyma odpowiednią ilość punktów.

Burmistrz Pełczyc, Pan Mirosław Kluk, stwierdził iż jego zdaniem Stowarzyszenie działa dobrze i zgłosił wniosek o przejście do głosowania nad przyjęciem sprawozdania.

Pan Burmistrz Myśliborza podniósł, że na stronie internetowej Stowarzyszenia nie ma sprawozdań z posiedzeń Zarządu, pomimo że taki wniosek zgłosił na poprzednim Zebraniu Pan Piotr Radecki, ale w protokole z Zebrania nie odnotowano tego faktu. Pan Krzysztof Wiklak, który był Przewodniczącym ówczesnego Zebrania, wyjaśnił, że ten wniosek nie został przegłosowany.

Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję w tym punkcie i Zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 35 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 5 głosów.

Sprawozdanie Zarządu za 2016 zostało przyjęte.

Ad. 7. Podjęcie uchwały nr XXIV/03/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Pan Wiesław Sienkiewicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pan Adam Matusiak, reprezentujący Pana Janusza Cieleckiego, poinformował, że sprawozdania nie podpisał wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej i nie brał udziału w jej posiedzeniu, które miało miejsce w dniu 15 czerwca 2017r. Pan Wiesław Sienkiewicz wyjaśnił, że wiceprzewodniczący zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.

Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 35 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 5 głosów.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2016 r. zostało przyjęte.

Ad. 8. Podjęcie uchwały nr XXIV/04/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r. i przekazania zysku netto za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zaprezentowała Pani Katarzyna Węgierska – Specjalista ds. obsługi administracyjno – księgowej Biura LGD. Po otwarciu dyskusji w pierwszej kolejności głos zabrała Skarbnik Gminy Myślibórz, Pani Katarzyna Królak, reprezentująca Panią Magdalenę Szymczyk, krytycznie ustosunkowując się do przedstawionego sprawozdania finansowego za 2016 r. Zgłosiła m.in. że: zła podstawa prawna, nieprawidłowo sporządzono arkusz kalkulacyjny, nie wiadomo w której pozycji są wynagrodzenia, delegacje i pochodne, różnica pomiędzy dochodami a przychodami w kwocie 1112 zł, trzeba podawać strukturę kosztów. Zdaniem Pani K. Królak ta informacja jest niepełna.

Wójt Krzęcina, Pan Bogdan Brzustowicz, stwierdził, że nie widzi przeszkód, aby dalej procedować w tym punkcie. Uważa też, iż zgłoszone uwagi powinny zostać złożone na

piśmie, a Zarząd lub komisja Rewizyjna do tego się odniesie. Jego zdaniem, zgłoszone uwagi nie stanowią przeszkody w przyjęciu sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że rozważy możliwość zasięgnięcia opinii w powyższej sprawie u biegłego księgowego.

Pani Katarzyna Królak zgłosiła wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w zgłoszonym przez nią zakresie.

Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za – 30 głosów,

przeciw – 5 głosów,

wstrzymało się – 4 głosy.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało przyjęte.

Następnie Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie wniosku zgłoszonego przez Panią Katarzynę Królak o przeprowadzenie kontroli Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną.

Wynik głosowania:

za – 10 głosów,

przeciw – 18 głosów,

wstrzymało się – 9 głosów.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli nie został przyjęty.

Ad. 9. Podjęcie uchwały nr XXIV/05/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2016 r.

W związku z tym, że w tym punkcie nie było dyskusji, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Wynik głosowania:

za – 32 głosy,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 8 głosów.

Walne Zebranie Członków udzieliło Członkom Zarządu absolutorium za 2016 r.

W imieniu Zarządu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Adam Andriaszkiewicz, podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował również wszystkim pracownikom Biura LGD, za dobrą pracę i duże zaangażowanie się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Poprosił, aby wszelkie uwagi w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia na bieżąco kierować do członków Zarządu lub do Biura LGD, a my będziemy w miarę możliwości zgłaszane problemy wyjaśniać.

Jednocześnie poinformował zebranych członków Stowarzyszenia, że rozważa rezygnację z pracy w Zarządzie, a decyzję w tej kwestii podejmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Ad. 10. Podjęcie uchwały nr XXIV/06/2017 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Pan Olgierd Kustosz (nieobecny), złożył pisemną rezygnację z funkcji członka Rady Stowarzyszenia, uzasadniając to względami

osobistymi. W związku z tym, że w tym punkcie nie było dyskusji, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 39 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała o odwołaniu Pana Olgierda Kustosza z członka Rady została podjęta.

Ad. 11. Podjęcie uchwały nr XXIV/07/2017 w sprawie powołania członka Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

W związku z odwołaniem Pana Olgierda Kustosza (rybaka) zachodzi potrzeba powołania do składu Rady kolejnego członka Stowarzyszenia, który posiada status rybaka. W imieniu Zarządu zabrał głos Wiceprezes Zarządu, Pan Ireneusz Kostka, który zgłosił na członka Rady kandydaturę Pana Dariusza Wardęckiego, będącego rybakim, a w dodatku mającego odpowiednie przygotowanie zawodowe (ukończył Akademię Rolniczą na Wydziale Rybactwa i dodatkowo posiada uprawnienia ichtiologa). Pan Dariusz Wardęcki wyraził zgodę.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

za – 39 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała o powołaniu do składu Rady Pana Dariusza Wardęckiego została podjęta.

Ad. 12 Sprawy różne.

Wiceprezes Zarządu poinformował, że w dniu 07 czerwca 2017 r. Zarząd podpisał aneks do umowy ramowej. Główna zmiana to tzw. „kamień milowy” (wskaźniki z LSR, jakie Stowarzyszenie powinno osiągnąć do dnia 31 grudnia 2018 r.). Wyjaśnił też, że nie ma możliwości przesunięcia środków finansowych z okresu 2019 – 2021 na okres 2016 – 2018. Stąd PO RYBY rozpoczniemy dopiero w 2019 r. (zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków). Nadto poinformował, że:

- w 2018 r. będziemy realizować 4 projekty współpracy i projekty własne,
- Zarząd podjął decyzję o zakupie aplikacji, która ułatwi Radzie procedowanie złożonych wniosków o przyznanie pomocy, co pozwoli na znaczne przyspieszenie rozpatrywania wniosków.
- nasi wnioskodawcy do chwili obecnej podpisali 7 umów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i 9 umów w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego,
- czekamy na podpisanie aneksu w związku z aktualnieniem LSR.

Pan Leopold Ochalik, pracownik Biura LGD, omówił zmiany, jakie w br. Zarząd wprowadził do Regulaminu Rady. Zmiany zostały spowodowane dotychczasowymi naborami i mają na celu usprawnienie pracy Rady.

Pan Ireneusz Kostka omówił zmiany, jakie zostały wprowadzone do Harmonogramu naborów wniosków, omawiając szczegółowo wszystkie zakresy. Wszystkie nabory zostaną

poprzedzone szkoleniami we wszystkich Gminach. Nadto w br. będziemy realizować 2 projekty grantowe i kilka operacji własnych. Wszyscy nasi członkowie, w tym Gminy, otrzymają stosowne informacje o naborach: zakresy i terminy. Harmonogram będzie podany do wiadomości niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie poinformował o różnych projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym projekt, który będzie realizowany wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz firmą Colombus (podpisano już list intencyjny).

Prezes Zarządu poinformował, że informacje z posiedzeń Zarządu będą umieszczane na stronie Stowarzyszenia – przyjęto bez głosowania.

Pan Krzysztof Wiklak – Sekretarz Zebrania – poprosił Panią Katarzynę Królak, aby swoje uwagi do sprawozdania finansowego złożyła na piśmie w terminie 7 dni, ponieważ zarówno sprawozdanie, jak i protokół z Zebrania, do dnia 10 lipca br. należy złożyć do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

Ad. 12. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i o godz. 14.50 zamknął Walne Zebranie Członków.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....