

EGZ LGD

Brodnica, dnia 6 lutego 2018 r.

Protokół nr W/1/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r.

Dnia 6 lutego 2018 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 22 członków Stowarzyszenia. W związku z czym na posiedzeniu było quorum w pierwszym terminie.

W posiedzeniu - wg listy obecności z pierwszego terminu - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 22 osoby. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Obrady otworzyła Pani Iwona Sugalska zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie ww. zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Panią Iwonę Sugalską natomiast na protokolanta Panią Sylwię Szram

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Sylwię Szram.

W tym miejscu Przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Zmiana numeracji paragrafów.
- zmiana w § 5 – zamiast treści wpisać „usunięto” oraz zmiana w dalszej numeracji paragrafów
Podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie zmian w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2017-2020 wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.
Podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie zmian w „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.
Podjęcie uchwały
7. Przyjęcie rezygnacji członków organu decyzyjnego oraz uzupełnienie składu Rady.
Podjęcie uchwały.
8. Informacja nt. zaległości w płatnościach składek członkowskich za rok 2017.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący poinformował zebranych, że protokół z zebrania z dnia 11.09.2017 r. dostępny jest na stronie internetowej LGD Miasta Brodnica.

Następnie Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebranym konieczność wprowadzenia zmian w statucie LGD Miasta Brodnicy polegające na:

- wykreślenie zapisów dotyczących możliwości prowadzenia przez LGD Miasta Brodnicy działalności gospodarczej. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej z KRS.
- zmiana w §18 ust. 6 pkt. 8 Statutu
- rozszerzenie celów statutowych o kolejne cele: a) angażowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, c) rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, d) działania na rzecz infrastruktury i inwestycji społecznych

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do zmiany w statucie. Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 osoby, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił konieczność wprowadzenia zmian w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2017-2020 wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”. Wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na przeprowadzone negocjacje z Instytucją Zarządzającą tj. Urzędem Marszałkowski Województwa Kujawko-Pomorskiego w Toruniu. Zmiany w LSR dotyczą:

- uszczegółowienia celów szczegółowych oraz przedsięwzięć zawartych w LSR.

Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wdrażanej przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 osoby, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu z porządku obrad tj. przedstawienie zmian w „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.

Zmiany w ww. dokumentach związane są z uszczegółowieniem Kryteriów oceny oraz procedury wyboru projektów z przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski:

- piątą wersją „Podręcznika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim” oraz
- „Procedury wyboru i oceny projektów (w zakresie konkursów ogłaszanych przez LGD dla podmiotów innych niż LGD oraz wyboru grantobiorców)”

Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz zmian w „Procedurze oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 osoby, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie Przewodniczący przedstawił rezygnację członków organu decyzyjnego (Rady).

Przewodniczący zebrania przedstawił zebrany projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący ogłosił wybory Komisji Skrutacyjnej dla wyborów uzupełniających na członków Rady Stowarzyszenia. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby:

1. Małgorzata Trędowska
2. Przemysław Różański
3. Maciej Betlejewski

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący wyjaśnił zasady wyborów uzupełniających na członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zgłoszono następujące kandydatury:

1. Aikanush Gumruian - mieszkaniec
2. Karolina Wiśniewska ESPRESS DESIGN
3. Przemysław Werner - mieszkaniec
4. Muzeum w Brodnicy Bartosz Markuszewski

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W tym miejscu kandydaci zaprezentowali członkom Stowarzyszenia swoje kandydatury.

Przewodniczący zaproponował 5 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy oddali głosy na kandydatów na członków Rady. Komisja Skrutacyjna udała się przeliczyć głosy.

Komisja Skrutacyjna przekazała przewodniczącemu protokół z głosowania tajnego z wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Przewodniczący przedstawił, iż osoby wybrane na członków Rady w wyborach uzupełniających zostali:

1. Aikanush Gumruian - mieszkaniec
2. Karolina Wiśniewska ESPRESS DESIGN
3. Przemysław Werner - mieszkaniec
4. Muzeum w Brodnicy Bartosz Markuszewski

Następnie Przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie uzupełnienia składu Organu Decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawny. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 osoby, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił informację nt. zaległości w płatnościach składek członkowskich za rok 2017 oraz przypomniał, że dnia 31 marca br. mija termin płatności składki członkowskiej za rok 2018.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. W wolnych głosach nie przedstawiono żadnych postulatów.

Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebrany za obecność. Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

Jwone Szygalska

Protokolant

Sylwia Szreem

Załączniki:

Nr 1 - Lista obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 2 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 3 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz „Procedurze oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.

Nr 5 – Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka organu decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 6 – Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Organu Decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.