

Protokół Nr 3/2017

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Kraina Lasów i Jezior — Lokalna Grupa Działania,

odbytego w dniu 13 grudnia 2017 r. we Wschowie

Program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie projektów:
 - a) zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 - b) zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 - c) zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 - d) Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior -LGD,
 - e) Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 - b) zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020

- c) zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020
 - d) Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior - LGD
 - e) Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Obrady Walnego Zebrania otworzyła Prezes Zarządu — Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad.2 Pani Tatiana Wasielewska zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Stachów na stanowisko Przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3 Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybory Sekretarza Zebrania. Zaproponowano kandydaturę Pana Mirosława Mocka, który wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby:

1. Sylwia Gulczyńska
2. Kamila Suchocka - Szperlik
3. Artur Olszewski

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Artur Olszewski – Przewodniczący
2. Kamila Suchocka - Szperlik – Sekretarz
3. Sylwia Gulczyńska – Członek

Ad. 4 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest 14 członków, w stowarzyszeniu jest 66 członków i tym samym stwierdzono, że zebranie nie jest prawomocne z powodu braku quorum. Po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust. 8 i 9 Regulaminu Obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

Ad.5 Przewodniczący zebrania Pan Krzysztof Stachów przedstawił porządek obrad Zebrania. Nikt spośród obecnych członków nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń. Porządek obrad został przyjęty w zaproponowanej wersji.

Ad.6 Pan Krzysztof Stachów przewodniczący zebrania przedstawił szczegółowo projekty:

- a) zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji LSR 2014-2020,
- b) zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020,
- c) zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020,
- d) Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior -LGD,
- e) Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior

Nikt z obecnych członków nie wniósł żadnych uwag.

Ad.7 Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

Uchwała nr 29/134 w sprawie zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji LSR 2014-2020

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 29/135 w sprawie zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020,

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 29/136 w sprawie zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020,

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 29/137 w sprawie Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior -LGD,

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Uchwała nr 29/138 w sprawie Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior

--- za przyjęciem głosowało: 14

--- przeciw: 0

--- wstrzymało się: 0

Ad.8 Pani Tatiana Wasielewska Prezes Zarządu poinformowała członków, że Stowarzyszenie złożyło wnioski do Fundacji Orange na multimedialną Pracownię Orange. Po zaangażowaniu mieszkańców i długiej walce o głosy udało się i w siedzibie Stowarzyszenia powstanie Pracownia Orange. Pomieszczenie pracowni zostało odremontowane i wyposażone w meble i multimedialny sprzęt o wartości 30 tys. złotych. Pracownia ta będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności, w której odbywać się będą

warsztaty, kursy, zajęcia z programowania i wiele innych rzeczy. Wielkie otwarcie planowane jest na 22 stycznia 2018 r.

Ad. 9 Na tym Walne Zebranie Zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania



Przewodniczący Walnego Zebrania

