

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi” z dnia 28 lutego 2023 r.

W dniu 28 lutego 2023 roku w Restauracji „Folkówka u Strażaka” w Daleszycach odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.

Ad. 1

Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Prezes Zarządu LGD „Białe Ługi” Pan Zdzisław Pniewski, przywitał wszystkich zebranych członków LGD. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 81 członków uprawnionych do głosowania na sali obecnych jest 50 członków LGD. Zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu LGD na sali było wymagane kworum uprawnionych do podejmowania prawomocnych decyzji. W związku z powyższym, obrady rozpoczęły się w I terminie, tj. o godzinie 16:00. Przybyło również 6 zaproszonych gości. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono Pana Witolda Kowala, natomiast Panią Annę Niedzielę zaproponowano jako protokolanta. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę i jednogłośnie zostały wybrane na proponowane stanowiska.

Przewodniczący Zebrania – Pan Witold Kowal zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i ustalenie kworum zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu LGD.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytania i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
4. Informacja na temat realizacji LSR 2014-2020.
5. Przedstawienie sprawozdań:
 - a) Zarządu LGD za rok 2022;
 - b) Komisji Rewizyjnej LGD za rok 2022.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGD w roku 2022;
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022;
 - c) Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie LGD „Białe Ługi”



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu LSR 2021-2027 zgodnie z § 19 pkt. 10 Statutu LGD.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania.
11. Poczęstunek.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Po odczytaniu i przyjęciu porządku obrad Pan Witold Kowal odczytał protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków, tj. z dnia 12 kwietnia 2022 roku. Następnie została przedstawiona informacja dotycząca realizacji LSR 2014-2020. Pan Witold Kowal przedstawił m.in.: ilość umów podpisanych za pośrednictwem LGD „Białe Ługi” w okresie realizacji LSR 2014-2020. Obecni na sali zostali również poinformowani o naborach przeprowadzonych w 2022 roku, tj. nabór 1/2022 (przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD) i nabór 2/2022 (przedsięwzięcie 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych). Następnie poinformowano o rozpoczęciu w 2022 roku projektu współpracy „EKologiczni Liderzy LGD” oraz operacji własnej „Kuchnia pełna cudów – utworzenie zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposażenia w Centrum Aktywności Lokalnej w Staszowie”.

Ad. 4

- a) Sprawozdanie z działań LGD w 2022 roku przedstawił Pan Witold Kowal, poinformował m.in. o ilości posiedzeń Zarządu czy Rady LGD w 2022 roku oraz ilości podjętych uchwał. Natomiast sprawozdanie finansowe LGD za rok 2022 przedstawiła Pani Monika Pater. Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.
- b) Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za rok 2022 przedstawił Pan Damian Szpak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz w wydatkowaniu środków finansowych, zasugerowała usunięcie członków zalegających ze składkami. Wobec braku zastrzeżeń Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2022.

out
DLO

Ad. 5

Do przedstawionych w pkt. 5 porządku obrad sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń, w związku z czym Przewodniczący zebrania przystąpił do głosowania nad Uchwałami w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu LGD oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2022 – Uchwała nr **1/2023** – przyjęta jednogłośnie;
- b) przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 – Uchwała nr **2/2023** – przyjęta jednogłośnie;
- c) udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi” za rok 2022 – Uchwała nr **3/2023** – przyjęta jednogłośnie.

Ad 6.

Pan Tomasz Fąfara przedstawił proponowane zmiany w statucie LGD „Białe Ługi”. Do proponowanych zmian w statucie LGD nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu LGD „Białe Ługi” – Uchwała **4/2023** – przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Pan Witold Kowal przedstawił strukturę LSR, omówił m.in. charakterystykę obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR, harmonogram prac nad Strategią na lata 2021-2027, analizę potrzeb i potencjału LSR, cele i wskaźniki, plan działania czy plan finansowy. Do omówionych elementów LSR nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania LGD „Białe Ługi” na lata 2023-2027 – Uchwała **5/2023** – przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8

W sprawach różnych Pan Witold Kowal poinformował o konieczności przyjęcia raportu z ewaluacji LSR za rok 2022, który dostępny jest na stronie www.bialelugi.eu w zakładce dokumenty wewnętrzne – ewaluacja LSR. Uchwała **6/2023** została przyjęta jednogłośnie.



Ad.9

Pan Stanisław Golmento zwrócił się z zapytaniem o funkcjonowanie powołanej Fundacji „Białe Ługi”. Dyrektor wyjaśnił, iż spotkanie nie dotyczy Fundacji i jej funkcjonowania stosowne informacje zostaną przedstawione do końca czerwca 2023 r.

Przewodniczący Zebrania zamknął obrady Walnego Zebrania. Burmistrz gminy Daleszyce Pan Dariusz Meresiński podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił ponownie na teren swojej gościnnej gminy.

Protokolant

Anna Niedziela

Przewodniczący Walnego Zebrania

Witold Kowal