

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”**  
**odbytego w dniu 15.12.2016 r.**

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 83 osoby.

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sprawdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
6. Zebranie składek członkowskich od osób fizycznych i stowarzyszeń (10 zł)
7. Propozycja zmian statutu.
8. Uchwalenie zmian statutu oraz przyjęcie jednolitego tekstu statutu po zmianach.
9. Propozycja zmian regulaminu Walnego Zebrania Członków.
10. Uchwalenie zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i aktualizacji jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków po zmianach.
11. Propozycja zmian regulaminu obrad Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i aktualizacja jednolitego tekstu regulaminu obrad Rady po zmianach.
13. Przedstawienie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i aktualizacji jednolitego tekstu LSR na lata 2014-2020.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

**Ad. 1**

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonała Pani Krystyna Adaszkiwicz Prezes Zarządu, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Członków. Następnie przedstawiła zebrany radcę prawnego Pana Łukasza Chlebnego, który w Stowarzyszeniu LGD „BUD-UJ RAZEM” świadczy usługi doradztwa prawnego oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów i będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem zebrania.

**Ad. 2**

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zgłoszono kandydaturę Andrzeja Legiezińskiego, który wyraził na to zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 83 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało

83 członków, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Przewodniczącym zebrania został wybrany Andrzej Legieziński.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Katarzyny Reszki, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 83 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 83 członków, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Sekretarzem Zebrania została wybrana Katarzyna Reszka.

### **Ad. 3**

W kolejnym punkcie przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński podziękował za wybór i przeszedł do prowadzenia obrad.

Następnie przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński na podstawie listy obecności zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 171 członków Stowarzyszenia na obrady przybyło 83 członków, co stanowi 48,54% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w związku z powyższym członkowie Walnego Zebrania Członków są zdolni do podejmowania prawomocnych uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad. Jednocześnie zaproponował zebranych odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i zdjęcie tego punktu z porządku obrad, gdyż porządek obrad nie przewiduje prac dla takiej komisji i jej wybór byłby bezzasadny.

### **Ad. 4**

W punkcie 4 przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad Walnego Zebrania Członków z zaproponowaną wcześniej zmianą, który po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Zebranie składek członkowskich od osób fizycznych i stowarzyszeń (10 zł).
7. Propozycja zmian statutu.
8. Uchwalenie zmian statutu oraz przyjęcie jednolitego tekstu statutu po zmianach.
9. Propozycja zmian regulaminu Walnego Zebrania Członków.
10. Uchwalenie zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i aktualizacji jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków po zmianach.
11. Propozycja zmian regulaminu obrad Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i aktualizacja jednolitego tekstu regulaminu obrad Rady po zmianach.
13. Przedstawienie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i aktualizacji jednolitego tekstu LSR na lata 2014-2020.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Do zaproponowanego porządku nikt z zebranych nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 83 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 5**

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński zapytał czy jest potrzeba czytania protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, który był dostępny na stronie internetowej wraz zawiadomieniem o zebraniu. Nikt z obecnych nie zgłosił takiej potrzeby. W związku z powyższym przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński zapytał czy ktoś wnosi uwagi do treści protokołu. Nikt nie wniósł uwag, więc przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński poddał protokół pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 83 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 6**

W punkcie dotyczącym zebrania składek przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński, stwierdził, że pracownicy Biura realizują na bieżąco ten punkt zebrania i jeżeli ktoś chciałby składkę uregulować, a jeszcze tego nie zrobił to zaprasza do wpłaty.

#### **Ad. 7/ Ad. 8**

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński odczytał projekt uchwały dotyczący zmian Statutu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM, a następnie poprosił o wyjaśnienie zmian radcę prawnego Pana Łukasza Chlebnego. Radca wyjaśnił zebranych, że zmiany Statutu w dużej mierze opierają się na zmianie ustawy „prawo o stowarzyszeniach”, która miała miejsce w maju 2016r. i przeszedł do omawiania każdej zmiany. Wyjaśniał również, że intencją zmian dotyczących przeniesienia pewnych kompetencji Walnego Zebrania Członków do wyłącznej kompetencji Zarządu, jest usprawnienie działalności Stowarzyszenia, aby Zarząd mógł szybko reagować na dość częste zmiany regulacji prawnych dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, a także

wytyczne z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które otrzymujemy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albo z Urzędu Marszałkowskiego, które nakazują podjęcie dość pilnych zmian. Dodatkowo dokłada się nową kompetencje Walnemu Zebraniu Członków – który może dać pełnomocnictwo Zarządowi do podejmowania działań leżących w jego kompetencji, szczególnie takich przypadkach, które mają usprawnić sposób funkcjonowania Stowarzyszenia.

Po wyjaśnieniach radcy prawnego członkowie przystąpili do podjęcia uchwały w przedmiocie zmian statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. Za podjęciem uchwały głosowały 83 osoby, przeciwko głosowało 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 9**

W kolejnym punkcie przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński poprosił Katarzynę Reszkę sekretarza zebrania o przedstawienie propozycji zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków. Katarzyna Reszka mówiła, że zmiany regulaminu są pochodną zmian Statutu w tym zakresie oraz zostały zmienione zapisy, które musiały być spójne z innymi regulaminami. Doprecyzowano również zadania Komisji Skrutacyjnej.

Po wyjaśnieniach zmian regulaminu w związku z brakiem uwag członkowie Walnego Zebrania Członków przystąpili do podjęcia uchwały.

#### **Ad. 10**

Przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński przeczytał zebrany projekt uchwały przyjęcia zmian i uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, który poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowały 83 osoby, przeciwko głosowało 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 11**

W kolejnym punkcie przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński poprosił Katarzynę Reszkę sekretarza zebrania o przedstawienie propozycji Zarządu zmian regulaminu obrad Rady Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. Katarzyna Reszka wyjaśniła zebrany, że regulamin obrad Rady (do której kompetencji należy ocena operacji i wybór wniosków do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 oraz ustalenie kwoty wsparcia) musi być spójny z procedurami oceny i wyboru operacji oraz aktami prawnymi regulującymi te zagadnienia. W

związku z powyższym z uwagi na zmianę procedur oraz zmianę aktów prawnych w tym zakresie regulamin obrad Rady musi zostać odpowiednio zaktualizowany. Poza zmianami narzuconymi zmieniającymi się przepisami prawa - proponowane zmiany regulaminu obrad Rady, zostały zaproponowane w taki sposób, żeby regulamin obrad Rady opisywał ogólne zasady funkcjonowania Rady, jej zadania i sposób obrad, natomiast szczegóły dotyczące oceny operacji i wybór wniosków do dofinansowania oraz ustalanie kwoty wsparcia regulowały procedury uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane przez Zarząd Województwa.

Po analizie wszystkich zmian oraz dyskusji członkowie Walnego przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i aktualizacji jednolitego tekstu Regulaminu obrad Rady po zmianach.

#### **Ad. 12**

Przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński przeczytał zebranych projekt uchwały dotyczący przyjęcia zmian i aktualizacji jednolitego tekstu regulaminu obrad Rady Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, który poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowały 83 osoby, przeciw głosowało 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 13**

W punkcie 13 przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński przeszedł do omówienia zaproponowanych przez Zarząd zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu oddał głos Dorocie Waliczek p.o. Dyrektora Biura. W swoim wystąpieniu Dorota Waliczek omawiając poszczególne propozycje zmian LSR wskazywała ich przyczyny. Większość proponowanych zmian LSR wynika ze zmian wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozporządzeń, które narzuciły zmiany w procedurach oraz regulaminach, co w dalszej kolejności przyczyniło się do aktualizacji dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. Dodatkowo z uwagi na fakt, że wszystkie dokumenty Stowarzyszenia są ze sobą powiązane należało dokonać aktualizacji LSR, aby wszelkie zmiany były ze sobą spójne. Niektóre zmiany dotyczą pewnych błędów redakcyjnych niezauważonych wcześniej lub pewnych zapisów technicznych jak np. doprecyzowanie nazewnictwa.

Po tych wyjaśnieniach o głos poprosiła Magdalena Chruścik reprezentantka KGW z Brzustowa gmina Będków, która zwróciła uwagę zebranych na zbyt wysoką ilość przyznawanych punktów – 10 pkt. w karcie oceny projektów za złożony na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju pomysł realizacji projektu. Jej zdaniem takie kryterium jest

niesprawiedliwe i dyskryminujące w stosunku do podmiotów, które takiego pomysłu na etapie budowania LSR nie zgłosiły i tych punktów w ocenie projektu nie mogą otrzymać. Kontynuując swoją wypowiedź tłumaczyła, że perspektywa finansowa jest na 7 lat do przodu, a budowanie Strategii już się zakończyło, więc podmioty, które takich pomysłów nie złożyły, nie mogą teraz czasu cofnąć, żeby te pomysły zgłosić i dodatkowe punkty w ocenie wniosku otrzymać. Dyrektor Biura - Dorota Waliczek wyjaśniła, że jeżeli chodzi o projekty grantowe, to cele i wskaźniki, które zostały zapisane w LSR pochodzą właśnie z tych zgłaszanych pomysłów w tzw. fiszkach projektowych i zgłaszanie pomysłów na dzisiejszym etapie byłoby już bezcelowe. Pomysły zgłaszane na etapie budowy strategii były podstawą wyznaczenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz określenia możliwych do osiągnięcia wskaźników w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności. Dlatego punkty przyznane za zgłoszenie pomysłu na etapie budowania LSR są jakby nagrodą dla lokalnej społeczności, która poświęciła swój czas i podczas konsultacji społecznych swoje pomysły zgłosiła, co nie oznacza, że podmioty, które takich pomysłów na etapie budowy LSR nie zgłosiły nie mogą swoich projektów składać i ubiegać się o ich dofinansowanie, gdyż punkty przyznawane za tzw. fiszkę projektową niczego nie przesądzą.

Członek Zarządu Ewa Kotecka uzupełniła tą wypowiedź informacją, że bezpośrednio przed Walnym Zebraniem Członków odbyło się zebranie Zarządu, który przyjął uchwały zmieniające karty oceny wniosków i utrzymał punktację za tzw. fiszki projektowe na obecnym poziomie. Jednocześnie z uwagi na brak jednomyślności w sprawie kryteriów do projektów z zakresu przedsiębiorczości, do których lokalni przedsiębiorcy zgłosili wiele uwag oraz zbyt mało czasu przewidzianego na dyskusję w tej sprawie Zarząd postanowił, że na początku stycznia 2017r. spotka się w celu ponownego przeanalizowania kryteriów oceny operacji i punktacji za tzw. fiszkę projektową. Jednocześnie Zarząd postanowił, że do czasu tego spotkania chciałby poznać jeszcze stanowisko wójtów i burmistrzów jako przedstawicieli gmin członkowskich z sektora publicznego – takie stanowisko władze gmin zobowiązali się wypracować na spotkaniu zaplanowanym na 5.01.2017r. Zarząd postanowił, że po uzyskaniu tej dodatkowej opinii sektora publicznego jeszcze raz wróci do dyskusji w przedmiocie kryteriów i ich punktacji oraz przyjmie uchwały zmieniające kryteria oceny punktowej projektów jeżeli uzna to za zasadne.

Po tych wyjaśnieniach przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński zapytał zebranych czy są w tej sprawie jeszcze jakieś pytania. Z uwagi na ich brak zarządził głosowanie nad uchwałą zatwierdzenia zmian oraz aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu LSR na lata 2014-2020.

#### **Ad. 14**

Przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński przeczytał zebranych projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia zmian oraz aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu LSR na lata 2014-2020, który poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowały 69 osoby, przeciw głosowało 0 osób, 14 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 15**

W wolnych wnioskach przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński zapytał zebranych czy w ramach wolnych wniosków są jeszcze jakieś pytania. Jeden z członów Walnego Zebrania poprosił o wyjaśnienie, dlaczego Walne Zebranie Członków nie podejmuje uchwał w oparciu o uchwalone w punkcie 8 porządku Walnego zmiany Statutu. Przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński poprosił o wyjaśnienie radcę prawnego Łukasza Chlebnego. Radca wyjaśnił zebranych, że zmiany statutowe uchwalone na dzisiejszym Walnym Zebraniu Członków będą obowiązywały dopiero z chwilą wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, dlatego do tego momentu obowiązują poprzednie zapisy Statutowe.

W wolnych wnioskach głos zabrała jeszcze Prezes Zarządu Krystyna Adaszkiwicz, która podziękowała przewodniczącemu Walnego za sprawne prowadzenie Walnego Zebrania Członków i zaprosiła zebranych na poczęstunek wigilijny po zakończeniu obrad.

#### **Ad. 16**

Z uwagi na brak innych wolnych wniosków oraz w związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zebrania Andrzej Legieziński podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie na Walne Zebranie Członków i zamknął zebranie.

.....

Sekretarz Zebrania  
Katarzyna Reszka

.....

Przewodniczący Zebrania  
Andrzej Legieziński

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała nr 1/12/2016 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

3. Uchwała nr 2/12/2016 w sprawie *uchwalenia zmian regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” i aktualizacji jednolitego tekstu regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków po zmianach.*
4. Uchwała nr 3/12/2016 w sprawie *zatwierdzenia zmian i aktualizacji tekstu jednolitego regulaminu obrad Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.*
5. Uchwała nr 4/12/2016 w sprawie *zatwierdzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.*