

„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl | lgd@miedzyodraabobrem.pl

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z załączoną listą obecności.

Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia załącznik nr 3 do LSR - Plan Działania
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
6. Omówienie zmian w Regulaminie Rady
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady
8. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji LSR
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR
10. Omówienie zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW
12. Omówienie propozycji wprowadzenia Karty oceny formalnej do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
13. Podjęcie uchwały wprowadzającej Kartę oceny formalnej
14. Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie wynagrodzenia Członków Rady
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady
16. Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie powołania przez WZC. Pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez WZC pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi
18. Omówienie wniosku Zarządu w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Omówienie proponowanych zmian w procedurze zmiany kryteriów

oceny wniosków: Operacje LSR i projekty grantowe

20. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie

- a) odwołania Zarządu w głosowaniu tajnym
- b) powołania Zarządu w głosowaniu tajnym
- c) przeprowadzenie głosowań oraz podjęcie uchwał

21. Wolne wnioski i informacje

Ad. 1 **Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.**

Zebranie otworzył prezes pan Ryszard Kozakiewicz, który przywitał przybyłych na Nadzwyczajne Walne Zebranie, członków Stowarzyszenia. Pan prezes przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd w roku 2016, wskazując na ogromne trudności związane z aktualizacją LSR oraz dostosowaniem narzędzi do jej wdrożenia. Trudności miały charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny – to zmieniające się przepisy i regulacje związane z wdrażaniem PROW oraz niedoskonałe i zbyt późne opracowanie narzędzi tj. wniosków o pomoc czy biznesplanów. Wewnętrzne - to słaba jakość opracowanej LSR i konieczność jej aktualizacji, niska jakość narzędzi do wdrażania LSR oraz konflikty interesów w Stowarzyszeniu.

Po sprawdzeniu listy obecności, ustalono że w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczy 37 osób (w tym 4 osoby które posiadały 2 głosy) co daje łącznie 41 głosów, spośród 68 członków Stowarzyszenia. Pan prezes stwierdza że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne i zdolne do podejmowania Uchwał.

Ad. 2 **Przyjęcie porządku obrad.**

Następnie przystąpiono do przyjęcia zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad. Pan prezes Ryszard Kozakiewicz zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi dotyczące przesłanej propozycji porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Pan Adam Jaskulski zaproponował zmianę porządku obrad, tak aby na początku zaraz po wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, znalazł się punkt dotyczący odwołania Zarządu Stowarzyszenia oraz powołania nowego Zarządu.

Pan Stanisław Myśliwiec, zaprotestował przeciwko zachowaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i sposobu wypełniania funkcji przez członków tego organu, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad głosowania dotyczącego odwołania Komisji Rewizyjnej.

Pan Adam Jaskulski natomiast wniósł o oddalenie tego wniosku, argumentując to ciężką pracą wykonaną przez członków Komisji Rewizyjnej oraz obawą o zakłócenie pracy Stowarzyszenia z racji możliwego zawieszenia Zarządu.

Pan Stanisław Drobek wniósł o wprowadzenie punktu 4, którym byłoby przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków jego rezygnacji z funkcji skarbnika, która została przez niego złożona w dniu 30 grudnia 2016 roku. Prosił również o uszanowanie jego decyzji oraz wyraził ubolewanie nad sytuacją związaną z chęcią odwołania Zarządu, z którym z takim zaangażowaniem pracował. Zaznaczył, że od wielu lat działa w Stowarzyszeniu: teraz działał w Zarządzie, a poprzednio w Radzie i pracowało mu się bez zarzutu. Zauważył także, że od początku powołania obecnego Zarządu pojawiały się nieprzychylnie komentarze w stosunku do wybranego organu, co bardzo go dziwi.

Następnie Pan Adam Jaskulski wyraził swoje zaniepokojenie działaniami obecnego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, np. na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim byli tylko niektórzy przedstawiciele Zarządu, nie wiedzieć czemu nie wszyscy. Wyraził szacunek w stosunku do wykonanej przez pana Stanisława Drobka i biura pracy i nadmienił, że za kadencji poprzedniego prezesa pana Andrzeja Bukowieckiego rzeczywiście Stowarzyszenie działało bez zarzutu. Po tych słowach rozdał materiały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, które są załącznikiem do tego protokołu.

Pan Andrzej Bawłowicz oraz pani Daria Landzwojczak-Sobiech zaniepokoiili się brakiem protokołu w dokumentach, ale po chwili pan Adam Jaskulski przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że jest pod nr 5 zaznaczonym na niebiesko.

Pan Czesław Słodnik zwrócił uwagę, iż nie jest to punkt obrad i należałoby przejść do głosowania nad wspomnianym porządkiem.

Przystąpiono do głosowania na wnioskiem pana Adama Jaskulskiego o umieszczenie w punkcie 5 porządku obrad punktu o odwołanie i powołanie Zarządu.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano **33 głosy**.

Głosy za – **29**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **4**

Następnie głosowano nad wnioskiem pana Stanisława Myśliwiec, dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad głosowania nad odwołaniem Komisji Rewizyjnej po głosowaniu dotyczącym powołania Zarządu.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano **38 głosów**.

Głosy za – 16

Głosy przeciw – 17

Wstrzymało się – 5

Przystąpiono do głosowania nad dodaniem do porządku obrad pkt. 4, przed głosowaniem nad odwołaniem Zarządu- tj. przyjęcie rezygnacji pana Stanisława Drobka z funkcji skarbnika.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano 40 głosów.

Głosy za – 36

Głosy przeciw – 3

Wstrzymało się – 1

W wyniku przeprowadzonych głosowań przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Przyjęcie porządku obrad po zmianach w punkcie 4, 5 i 6
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Przyjęcie rezygnacji pana Stanisława Drobka z funkcji skarbnika na jego wniosek
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
 - a) odwołania Zarządu w głosowaniu tajnym
 - b) powołania Zarządu w głosowaniu tajnym
 - c) przeprowadzenie głosowań oraz podjęcie uchwał
6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia załącznik nr 3 do LSR - Plan Działania
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
8. Omówienie zmian w Regulaminie Rady
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady
10. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji LSR
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR
12. Omówienie zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW
14. Omówienie propozycji wprowadzenia Karty oceny formalnej do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
15. Podjęcie uchwały wprowadzającej Kartę oceny formalnej
16. Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie wynagrodzenia Członków Rady
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady

18. Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie powołania przez WZC. Pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez WZC pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi
20. Omówienie wniosku Zarządu w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Omówienie proponowanych zmian w procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków: Operacje LSR i projekty grantowe
22. Wolne wnioski i informacje

Po przyjęciu wyżej przedstawionego programu posiedzenia przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 3 Wybór Przewodniczącego Zebrania.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania. Pan Prezes zaproponował zgłaszanie kandydatów. Pan Lubomir Rotko zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Kozakiewicza na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Pan Kozakiewicz wyraził na to zgodę. Pan Adam Jaskulski zaproponował, aby to pan Czesław Słodnik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zebrania, propozycję poparł Pan Robert Sidoruk argumentując, że jak dotychczas Pan Czesław Słodnik prowadził Walne Zebrania bardzo sprawnie. Pan Czesław Słodnik po chwili wahania i stwierdzeniu, że może być to dla niego trudne ponieważ sam jako członek Zarządu ma być odwoływany. Zgodził się jednak pokierować posiedzeniem w trosce o jego sprawne przeprowadzenie. Wobec tego Prezes zarządził głosowanie nad kandydaturą swoją oraz pana Czesława Słodnika.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano **37** głosów.

Głosy za panem Ryszardem Kozakiewiczem – **13**

Głosy za panem Czesławem Słodnikiem – **24**

W wyniku głosowania oddano **24 głosy** za powierzeniem funkcji przewodniczącego zebrania panu Czesławowi Słodnikowi.

Ad. 4 Przyjęcie rezygnacji pana Stanisława Drobka z funkcji skarbnika na jego wniosek

W wyniku głosowania na prośbę pana Stanisława Drobka oddano 41 głosów za przyjęciem rezygnacji. Pan Drobek w emocjonalnym wystąpieniu podziękował za wieloletnią współpracę wszystkim członkom Stowarzyszenia, w szczególności Zarządowi.

Nadmienił, że dalej będzie aktywnie uczestniczył w Walnych Zebraniach, jednak cieszy go fakt, że teraz będzie miał czas, aby zająć się swoją pasją, jaką jest winiarstwo. Wystąpienie zostało przyjęte gromkimi brawami zebranych.

Ad. 5a Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Zarządu w głosowaniu tajnym

Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z porządkiem obrad przystąpił do zbierania kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Zaznaczył także, że członkowie powyższej Komisji nie będą mogli startować w wyborach na członka Zarządu.

Pan Adam Jaskulski zgłosił pana Karola Wiler, pan Andrzej Bawłowicz i pan Sławomir Białkowski zgłosili się sami. Pan Czesław Słodnik poprosił o wybranie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, w wyniku tej prośby wybrany został pan Karol Wiler po czym Komisja przystąpiła do przygotowań dotyczących głosowań.

W tym czasie pan Adam Jaskulski przedstawił wyniki działań Komisji Rewizyjnej. Oświadczył, że troszczy o dobro Stowarzyszenia, przesłał pismo, w którym zwrócił się do pana Prezesa o przesłanie dokumentacji związanej ze: schematem organizacji biura, umowami zawartymi przez Zarząd. Pracownica biura Aldona Hunek przesłała skany następujących dokumentów: umów o pracę, umów zlecenie, Regulamin i Schemat organizacyjny Biura, itp. Pan Adam Jaskulski stwierdził, że umowę o pracę na stanowisko Kierownika biura, pan Prezes podpisał sam ze sobą. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył, że kontaktował się w tej sprawie z Departamentem PROW Urzędu Marszałkowskiego, który poinformował, że zatrudnienie jest możliwe, ale umowy powinny być podpisane przez pełnomocnika, wybranego przez Walne Zebranie Członków. Oświadczył Członkom Walnego Zgromadzenia, iż może się okazać, że kwota, którą przeznaczono na wynagrodzenie pana Prezesa jest kosztem niekwalifikowalnym, gdyż została zawarta niezgodnie z prawem w związku z czym ich składki w wysokości 30 000 złotych zostaną przeznaczone na pokrycie tej kwoty. Pan Adam Jaskulski poinformował również, że Komisja Rewizyjna oraz wójtowie i burmistrzowie na spotkaniu z panem Prezesem w Urzędzie Marszałkowskim, na pytanie odnośnie zatrudnienia prawnika, który na bieżąco służyłby pomocą, uzyskali odpowiedź negatywną - wszystko jest w protokole nr 2/2016/KR. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o zwołanie przez Zarząd Walnego Zebrania Członków. Na pismo Zarządu oznaczone niebieską 8 Komisja Rewizyjna odpowiedziała, że protokół kontroli oraz uchwałę o odwołaniu Zarządu wraz z uzasadnieniem przedstawi Walnemu Zebraniu Członków, gdyż tylko Walne Zebranie Członków jest organem nadrzędnym nad Komisją, a nie Zarząd i nie musi o tym informować Zarządu.

W trakcie Walnego Zebrania Członków powstała nieścisłość dotycząca głosowania tajnego, czy karty do głosowania tajnego ws. odwołania Zarządu powinny być imienne, czy dotyczące całego organu. Powstała burzliwa dyskusja dotycząca zapisu w Statucie odnoszącego się do takiej sytuacji. Jaskulski oświadczył, że na sali jest prawnik i poprosił go o wyrażenie opinii. Pani mecenas przybyła wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oceniła, że Statut reguluje powoływanie Zarządu w sposób imienny, ale nie odwoływanie.

Pan Adam Jaskulski nadmienił również, że nie chciałby, aby Zarząd został zawieszony, co uniemożliwiłoby prace biura, które dobrze pracuje i do jego pracy nie ma żadnych uwag, dlatego wraz z innymi członkami Komisji Rewizyjnej wnioskuje o odwołanie Zarządu blokiem, co umożliwi im ponowne ubieganie się o członkostwo w Zarządzie.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że w sprawach nieuregulowanych jasno w statucie rozstrzyga Walne Zebranie i zarządził głosowanie

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **41** głosów.

Głosy za – **27**

Głosy przeciw – **7**

Wstrzymało się – **7**

Walne zebranie podjęło uchwałę o odwołaniu Zarządu w głosowaniu tajnym nad wszystkimi członkami Zarządu jednocześnie.

Pan prezes Kozakiewicz dla zilustrowania postępowania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zadał pytania: Czy Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym i czy ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz? Czy Komisja Rewizyjna Gminy występuje do Wojewody o ustalenie prawomocności decyzji Wójta czy Burmistrza? Czy Komisja Rewizyjna Gminy organizuje bez wiedzy Wójta, Burmistrza spotkania z Wojewodą, wzywając na nie Wójta, Burmistrza, na którym stawia zarzuty o ich niekompetencje, czy tak działa Komisja Rewizyjna. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Zostawił pytania do przemyślenia zgromadzonym. Oświadczył, że do 20 maja 2016 zatrudnianie członków Zarządu w Stowarzyszeniach było nielegalne. Obecnie wszystkie LGD w województwie lubuskim zatrudniły członków Zarządu w swoich biurach, natomiast po nowelizacji ustawy możliwe stało się wynagradzanie członków Zarządu z racji pełnionych funkcji w Zarządzie, z tym jednak, że umowy takie podpisuje wyznaczony przez Walne Zebranie Członków, pełnomocnik lub reprezentant organu kontroli wewnętrznej, wskazany uchwałą tego organu. Prezes Kozakiewicz pokazał umowę zawartą przez poprzedniego Wiceprezesa Pana Grzegorza Doszel, który zatrudnił Prezesa pana Andrzeja Bukowieckiego, jako

prezesa, powierzając mu w umowie o pracę, kompetencje Zarządu, wtedy, gdy było to nielegalne. Stwierdził, że rzeczywiście nastąpiła pomyłka przy podpisywaniu umów z członkami obecnego Zarządu, zastosowano regulacje przed nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i praktykę powszechnie stosowaną do dzisiaj, we wszystkich lubuskich LGD, ale wada ta jest możliwa do usunięcia poprzez wybranie Pełnomocnika i sanowanie tych umów, to spowoduje, że żadne konsekwencje nie zostaną przez Stowarzyszenie poniesione, co zresztą wynika z sugestii zawartej w piśmie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawionej przez prezesa opinii prawnej.

Ponadto, taka sytuacja miała już miejsce w naszym Stowarzyszeniu w listopadzie 2014 roku, kiedy sanowano wadliwie podpisaną umowę i wtedy zrobiono to na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, a koszty po sanowaniu zostały kosztami kwalifikowanymi. Pan Prezes przedstawił w tej sprawie uchwałę podjętą w 2014 r.

Takie regulacje znajdują się w dzisiejszym porządku obrad i państwo o tym zdecydujecie. Dodatkowo pokazał odpowiedź Komisji Rewizyjnej, podpisaną przez Pana Adama Jaskulskiego w imieniu Zarządu

Pan Adam Jaskulski: "Niech pan nie nawija makaronu na uszy członkom stowarzyszenia. Mamy już dosyć pana matactw."

Pan Robert Sidoruk: "Jesteśmy wszyscy dorośli, zachowujmy się poważnie".

Pani Bożena Kobrzyńska do pana Adama Jaskulskiego: „Pan w piśmie do Zarządu podpisał się zamiast za Komisję Rewizyjną to za Zarząd, co zdradza pańskie zamiary. Szanujemy członków Stowarzyszenia i czas który na tę działalność poświęcają.”

Pan Henryk Matysik: „Rozmawiałem dziś z panią Iwoną Brzozowską, która jest przewodniczącą Rady Stowarzyszenia, jest obecna na szkoleniu dotyczącym oceny wniosków – boi się tej odpowiedzialności. Ja z kolei nie wiem co mam mówić moim Radnym, moi pracownicy są gotowi aplikować, ale nie wiemy na jakim etapie jest praca biura.”

Pan Stanisław Myśliwiec: „Ja bardzo żałuję, że nie odwołano Komisji Rewizyjnej. Szkoda, że Komisja Rewizyjna nie zauważyła wcześniej, że koordynatorzy gmin są potrzebni i mógł zostać powołany pełnomocnik. Chciałem także zauważyć, że na Sali jest prawnik. Czy Pani Mecenasa została zatrudniona przez Stowarzyszenie, czy reprezentuje interesy Komisji Rewizyjnej, a może interesy pana Jaskulskiego?! Proszę państwa to jest wszystko bardzo podejrzane, że członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się za plecami Zarządu, ustalają z innymi członkami Stowarzyszenia, kto czyje miejsce zajmie i na kogo mają głosować.”

Pan Ryszard Kozakiewicz stwierdził, że mimo całego zamieszania spowodowanego działaniem Komisji Rewizyjnej, praca biura idzie bardzo dobrze a realizacja LSR przebiega zgodnie z harmonogramem, podał że 23.12.2016 roku ogłoszono nabory na działania 1.1.1 i 3.1.1, i nie ma powodów do obaw. Wyraził nadzieję, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym

Walnym Zebraniu zostanie powołany pełnomocnik, który sanuje zawarte przez Zarząd umowy, a podobna sytuacja w przyszłości nie będzie miała miejsca.

Pan Robert Milto zaznaczył, że przecież pan Drobek i pan Kozakiewicz podpisywali umowę z Urzędem Marszałkowskim, w której to widniał zapis, który nie dopuszcza zatrudniania Zarządu.

Pan Czesław Słodnik wyjaśnił, że ten zapis dotyczy Rady Stowarzyszenia a nie Zarządu.

Pan Robert Sidoruk zawnioskował o zakończenie dyskusji i przystąpienie do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przedstawił sposób głosowania, stwierdzając, że odwołanie członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym nad wszystkimi członkami jednocześnie.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie za odwołaniem całego Zarządu.

Ponieważ karty do głosowania przygotowane były do głosowań osobnych dla każdego członka Zarządu, przewodniczący zarządził głosowania na kartkach, na których członkowie wpisywali „tak” lub „nie”.

Kartki zostały zebrane przez Komisję Skrutacyjną.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki głosowania tajnego nad odwołaniem całego Zarządu.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **41** głosów.

Głosy za odwołaniem Zarządu – **26**

Głosy przeciw odwołaniu Zarządu – **15**

Głosów nieważnych – **0**

Ad. 5a Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie powołania Zarządu w głosowaniu tajnym

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków pan Czesław Słodnik przystąpił do zbierania kandydatur na prezesa Zarządu. Pan Adam Jaskulski zgłosił osobę według niego rzetelną, mającą doświadczenie w projektach unijnych – pana Sławomira Stańczaka. Pan Stańczak się zgodził. Pan Jarosław Lewandowski zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Kozakiewicza na stanowisko prezesa Zarządu. Pan Ryszard Kozakiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie na te funkcję.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **39** głosów.

Głosy za Sławomirem Stańczakiem – 34

Głosy przeciw Sławomirem Stańczakiem – 5

Głosów nieważnych – 0

Rozpoczęto zbieranie kandydatur na stanowisko wiceprezesa. Pan Robert Sidoruk proponuje pana Czesława Słodnika, który odmówił, tłumacząc się licznymi obowiązkami zawodowymi, jednak nie wyklucza możliwości podjęcia poprzedniego stanowiska – sekretarza. Pan Adam Jaskulski proponuje pana Lubomira Rotko, jako człowieka spokojnego i rzetelnego. Pan Lubomir Rotko, jest zaskoczony i w obliczu tego, iż przed chwilą został odwołany musi się zastanowić. W tym czasie kandydaturę pana Ryszarda Kozakiewicza zgłasza pan Stańczak, uzasadniając to tym, że Pan Ryszard Kozakiewicz dobrze wykonywał swoją pracę, że obserwował jego w czasie wykonywania obowiązków i jest pod wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania w sprawy Stowarzyszenia. Pan Ryszard Kozakiewicz wyraził zgodę, stwierdzając iż prezesowi się nie odmawia. Po chwili zgodę wyraził też pan Lubomir Rotko..

Pan Myśliwiec: „Czy pan wójt Jaskulski widzi co tu się dzieje? Sami odwołujecie Zarząd, a po chwili powołujecie te same osoby. O co tu chodzi?”.

Powstało nieporozumienie dotyczące kart do głosowania tajnego, polegające na tym, że po wydaniu kart do głosowania, jeden z członków uznał, że pomyłkowo skreślił nie to co chciał i poprosił Komisję Skrutacyjną o jej wymianę argumentując tym, że karty nie są poprawnie sporządzone. W związku z powstałym zamieszaniem, Przewodniczący Zebrania zarządził reasumpcję głosowania, polegająca na zebraniu już wydanych kart, oraz oznaczenie nowych tych kart cyfrą 2 i ponowne rozdanie kart, na co zaprotestował pan Stanisław Myśliwiec, twierdząc, że raz rozdane karty do głosowania tajnego nie mogą być zebrane i przy głosowaniach tajnych nie ma możliwości reasumpcji. Nie zgłosił jednak formalnego wniosku w tej sprawie. Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano 38 głosów.

Głosy za Lubomirem Rotko – 26

Głosy za Ryszardem Kozakiewiczem –11

Głosów nieważnych – 1

W wyniku ponownego głosowania, Wiceprezesem Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem 26 głosami „za „ został pan Lubomir Rotko.

Na skarbnika pan Adam Jaskulski zaproponował pana Wiesława Jendraszyka, który wyraził zgodę.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **37** głosów.

Głosy za Wiesławem Jendraszykiem – **31**

Głosy przeciw Wiesławem Jendraszykiem – **6**

Głosów nieważnych – **0**

Następnie pan Adam Jaskulski zgłosił pana Czesława Słodnika na sekretarza Stowarzyszenia. Pan Czesław Słodnik wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Sekretarza Zarządu

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **37** głosów.

Głosy za Czesławem Słodnikiem – **32**

Głosy przeciw Czesławem Słodnikiem – **5**

Głosów nieważnych – **0**

Następnie swoją kandydaturę na członka Zarządu zgłosił sołtys Droszkowa – pan Dariusz Tarnas. Pan Adam Jaskulski poprosił o zaprezentowanie się kandydata. Pan Dariusz Tarnas opisał swoje doświadczenie zawodowe w tym w tematyce środków unijnych.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **37** głosów.

Głosy za Dariuszem Tarnas – **35**

Głosy przeciw Dariuszowi Tarnas – **2**

Głosów nieważnych – **0**

Ad. 5c Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu i uchwały w sprawie powołania Zarządu

Dla jasności procedur przy zmianach w KRS zarządzono głosowanie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odwołania obecnego Zarządu.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano **37** głosów.

Głosy za – **34**

Głosy przeciw – **1**

Wstrzymało się – **2**

Uchwała Nr 66/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania obecnego Zarządu została przyjęta 34 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Następne głosowanie dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano 35 głosów.

Głosy za – 34

Głosy przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr 67/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zarządu została przyjęta 34 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Pan Jaskulski zgłosił wniosek o zakończenie lub zawieszenie obrad Walnego Zebrania z uwagi na fakt, że komplet uchwał do podjęcia został przygotowany przez odwołany Zarząd i nowy Zarząd powinien przeanalizować projekty uchwał ponownie.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że projekty uchwał były przygotowane przez większość członków nowego Zarządu, którzy byli w odwołanym Zarządzie (3 osoby). Pan Tarnas oznajmił, że nowi członkowie Zarządu również są zapoznani z materiałami, gdyż otrzymali je wcześniej wraz z zaproszeniem na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Stąd nie ma potrzeby odkładania dalszego procedowania porządku obrad. Wyjaśnienie zostało przyjęte przez Walne Zebranie.

Przystąpiono do podejmowania uchwał.

Ad. 6 i 7 Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia załącznik nr 3 do LSR - Plan Działania i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie

Następnie przewodniczący Zebrania – pan Czesław Słodnik przystąpił do kolejnego punktu obrad, czyli zmian w Statucie Stowarzyszenia. Pan Jaskulski po dyskusji z panem Dariuszem Tarnasem dotyczącej udzielania absolutorium Zarządowi zaproponował zmianę w §16 w punkcie 7, podpunkcie 5 udzielanie corocznego absolutorium Zarządowi.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu oddano 33 głosy.

Głosy za – 32

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Zmiana §16 punkt

W głosowaniu oddano 32 głosy.

Głosy za – 20

Głosy przeciw – 8

Wstrzymało się – 4

Część członków Walnego Zabrania opuściło salę.

Przewodniczący po przeliczeniu członków stwierdził brak kworum (32 osoby), co uniemożliwiło przyjęcie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Ad. 8 i 9 Omówienie zmian w Regulaminie Rady i podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady

Przewodniczący zapytał o wątpliwości dotyczące proponowanych zmian w Regulaminie Rady, nie zgłoszono żadnych.

Uchwała Nr 68/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady została przyjęta 29 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano 31 głosów.

Głosy za – 29

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 2

Ad. 10 i 11 Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji LSR oraz podjęcie uchwały

Nie zgłoszono uwag, ani wątpliwości odnośnie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji LSR w związku z tym przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr 69/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR została przyjęta 31 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano 31 głosów.

Głosy za – 31

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Ad. 12 i 13 Omówienie zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW oraz podjęcie uchwały

Również w tym punkcie nie zgłoszono uwag i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr 70/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w karcie zgodności wniosku z PROW stanowiący załącznik nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji została przyjęta **31** głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **31** głosów.

Głosy za – **31**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **0**

Ad. 14 i 15 Omówienie propozycji wprowadzenia Karty oceny formalnej do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR i podjęcie uchwały

Zmian w Karcie oceny formalnej także nikt nie zakwestionował wobec czego przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr 71/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty oceny formalnej jako załącznik nr 13 do procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR została przyjęta **30** głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **31** głosów.

Głosy za – **30**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **1**

Ad. 16 i 17 Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie wynagrodzenia Członków Rady oraz podjęcie uchwały

Członkowie Walnego Zebrania zgłosili wątpliwość co do jednoznaczności zapisów odnośnie wynagrodzenia za operacje.

Po przeprowadzonej dyskusji nad z zapisem w pkt. 1 projektu uchwały dotyczącej wynagradzania Rady, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania Członków pan Czesław Słodnik zaproponował zapis następującej treści:

„Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje wynagrodzenie za udział we wszystkich posiedzeniach Rady w ramach oceny przedsięwzięć w danym naborze” ,
wynikające z umowy zlecenia zawartej z każdym członkiem Rady.

Uchwała Nr 72/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady

została przyjęta **29** głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

W głosowaniu oddano **31** głosów.

Głosy za – **29**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **2**

Ad. 18 i 19 Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie powołania przez WZC. Pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi i podjęcie uchwały

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w obliczu braku quorum oraz braku zmian w Statucie, a wprowadzonych Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, głosowanie nad wyborem pełnomocnika nie może być przeprowadzone.

Pan Adam Jaskulski oznajmił iż ustawa jasno definiuje, że w powyższych sytuacjach (nie powołania pełnomocnika) osobą reprezentującą może być przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Powoływanie w tej sytuacji pełnomocnika jest zbędne.

Ad. 20 i 21 Omówienie wniosku Zarządu w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz podjęcie uchwały

Pan Adam Jaskulski zgłosił wniosek aby nad sprawą wynagrodzenia członków Zarządu, debatować na następnym Walnym Zebraniu przy okazji wprowadzania zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Ad. 22 Wolne wnioski i informacje.

Pan Ryszard Kozakiewicz podziękował wszystkim członkom Zarządu Stowarzyszenia, za ogromną pracę jaką wykonaliśmy w roku 2016., w tym panu Stanisławowi Drobkowi oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia, za prace nad LSR i strategią, bez tej pracy zaangażowania nie byłoby możliwe ogłoszenie o naborze, jako 3 LGD w lubuskim.

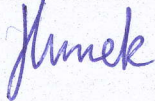
Pan Adam Jaskulski stwierdził, że umowy zawarte przez Zarząd są nielegalne, czyli w majestacie prawa powinny być unieważnione.

Pan prezes Sławomir Stańczak poinformował, że ma inne zdanie na ten temat, ale Zarząd przeanalizuje sytuację. Nadmienił również, że nie ma zastrzeżeń do pracy pana Ryszarda Kozakiewicza na stanowisku Kierownika biura, bardzo ceni sobie profesjonalizm i chciałby aby ta współpraca dalej trwała dla dobra Stowarzyszenia.

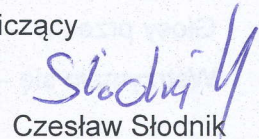
Wszystkie dokumenty przyjęte na Walnym Zebraniu Członków są załącznikami do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Aldona Hunek



Przewodniczący



Czesław Słodnik