



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie**

**Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów
Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
z dnia 5 grudnia 2011 roku – Łądek Zdrój**

Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia – p. Piotr Kensicki. Przywitał wszystkich zgromadzonych.

Wybory Przewodniczącego dzisiejszego posiedzenia. P. Piotr Kensicki zgłosił swoją kandydaturę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Wybory Sekretarza Posiedzenia – p. Piotr Kensicki – zaproponował p. Malwinę Rogowską na Sekretarza Posiedzenia. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Następnie jednogłośnie podjęto decyzję, że jedna Komisja Skrutacyjna będzie obsługiwała wszystkie wybory.

Stwierdzono kworum zgodnie z paragrafem 16 ust. 4 Statutu Fundacji (1/3 partnerów). Na sali jest 49 partnerów w związku z czym mamy również kworum do dokonania zmian w statucie Fundacji (1/2 partnerów). Wszystkie uchwały podejmowane podczas posiedzenia będą wiążące (**lista obecności – 49 partnerów – w załączeniu**).

Uchwałę nr ZP/10/2011 w sprawie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Zgromadzenia Partnerów w dniu 05.12.2011 r. (w załączeniu)– przyjęto jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:

Dorota Kuczwalska – wyraziła zgodę na kandydowanie

Michalina Tondytko – wyraził zgodę na kandydowanie

Katarzyna Czubak - Kowal – wyraziła zgodę na kandydowanie

Skład Komisji Skrutacyjnej nie podlega głosowaniu. Zatem skład Komisji pozostaje j.w.

Przystąpiono do głosowania nad sposobem oddawania głosów – jednogłośnie wszyscy zadecydowali, że będą głosować w sposób jawny.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaprezentował proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów przez Przewodniczącego – p. Piotr Kensicki.
2. Wybór Sekretarza Posiedzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

4. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności zwołania i ważności Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Fundacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Fundacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

P. Piotr Kensicki zapytał czy są wnioski do zmiany bądź uzupełnienia zaprezentowanego porządku obrad. Wniosków nie stwierdzono.

Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad – Uchwała nr ZP/11/2011 w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Zgromadzenia Partnerów (w załączeniu) – przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Fundacji po czym poprosił p. Sylwią Mielczarek o przedstawienie i uzasadnienie zmian.

P. Sylwia Mielczarek: „Zmiany w statucie polegają na przedłużeniu kadencji Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów, Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej z trzyletniej kadencji na pięcioletnią”

Stwierdzono brak pytań do wnioskodawcy. Do głosowania konieczna jest większość partnerów. Na sali jest ponad 50 % więc przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr ZP/12/2011 w sprawie zmian w statucie Fundacji (w załączeniu) – przyjęto jednogłośnie.**

P. Bogusław Chiliński : „ Czy kadencja będzie trwała do 5 grudnia 2016 r. czy do końca roku 2016?”

P. Sylwia Mielczarek: „Do końca roku 2016”

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów. Zgłoszono jedną kandydaturę – p. Piotr Kensicki – wyraził zgodę na kandydowanie. Nie było kontrkandydatów. **Uchwałą nr ZP/13/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów przyjęto jednogłośnie.**



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił dotychczasowy skład Zarządu Fundacji:

1. Sylwia Mielczarek
2. Patrycja Karolczak
3. Monika Pyrcz – Jurczyk
4. Jerzy Król
5. Łukasz Duszyński

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Zarządu Fundacji:

1. Sylwia Mielczarek – wyraziła zgodę na kandydowanie
2. Patrycja Karolczak – wyraziła zgodę na kandydowanie
3. Monika Pyrcz – Jurczyk – wyraziła zgodę na kandydowanie
4. Jerzy Król – wyraził zgodę na kandydowanie
5. Łukasz Duszyński – wyraził zgodę na kandydowanie

P. Krzysztof Matysiak zaproponował zamknięcie listy po czym partnerzy jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy.

Głosowanie nad kandydaturą p. Sylwii Mielczarek – 48 głosów za i 1 głos wstrzymujący.

Głosowanie nad kandydaturą p. Patrycji Karolczak – 48 głosów za i 1 głos wstrzymujący.

P. Grażyna Sroka poprosiła o przedstawienie się kandydatów. P. Sylwia Mielczarek i p. Patrycja Karolczak powiedziały parę słów o sobie.

Głosowanie nad kandydaturą p. Moniki Pyrcz – Jurczyk, która krótko zaprezentowała swoją osobę – 48 głosów za i 1 głos wstrzymujący.

Głosowanie nad kandydaturą p. Jerzego Króla, który krótko zaprezentował swoją osobę – 48 głosów za i 1 głos wstrzymujący.

Głosowanie nad kandydaturą p. Łukasza Duszyńskiego, który krótko zaprezentował swoją osobę – 48 głosów za i 1 głos wstrzymujący.

Uchwałę nr ZP/14/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu przyjęto – 44 głosy za i 5 wstrzymujących się. Członkowie Zarządu dostali mandat na następne 5 lat.

Przystąpiono do wyboru Rady Fundacji. Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał partnerom o kryteriach wyboru Rady po czym przedstawił dotychczasowy skład Rady.

1. Halina Bałys
2. Bogdan Birówka
3. Agnieszka Cyron



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

4. Dariusz Jesionowski
5. Aleksandra Mossakowska
6. Joanna Piotrowicz
7. Franciszek Piszczek
8. Ewa Porochnawiec
9. Artur Prottung
10. Robert Duma
11. Mirosław Lech

Przewodniczący p. Piotr Kensicki otworzył listę kandydatów do Rady Fundacji. Zgłoszono następujące kandydaty:

1. Artur Prottung
2. Joanna Piotrowicz
3. Aleksandra Mossakowska
4. Dariusz Jesionowski
5. Franciszek Piszczek
6. Robert Duma
7. Ewa Porochnawiec
8. Agnieszka Cyron
9. Halina Bałys
10. Mirosław Lech
11. Bogdan Birówka

P. Krzysztof Matysiak zaproponował zamknięcie listy oraz głosowanie na całą listę po czym partnerzy jednogłośnie zgodzili się.

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr ZP/15/2011 w sprawie wyboru członków Rady Fundacji.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej:

1. Jan Augustynik
2. Alina Kuczwalska
3. Anna Lech

Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydaty:

1. Jan Augustynik
2. Krzysztof Matysiak
3. Anna Lech
4. Alina Kuczwalska



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

P. Dorota Mościcka poprosiła o zaprezentowanie się kandydatów. Po czym Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o sposobie głosowania. Partnerzy mogą oddać 3 swoje głosy na 4 kandydatów.

Głosowanie przeprowadzono po czym ogłoszono 10 minutową przerwę, na potrzeby prac Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie p. Piotr Kensicki zapytał partnerów czy zachowujemy głosowanie, które się odbyło. Przystąpiono do głosowania za powtórzeniem głosowania w formie pisemnej – 20 głosów za, 23 głosy przeciwko i 3 głosy wstrzymujące się.

P. Dorota Kuczawska – członek Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania nad składem Komisji Rewizyjnej.

Kandydatura p. Jana Augustynika – 40 głosów
Kandydatura p. Aliny Kuczawskiej – 39 głosów
Kandydatura p. Krzysztofa Matysiaka – 24 głosy
Kandydatura p. Anny Lech – 32 głosy.

Oddano głosów – 135
Max ilość głosów – 147

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. P. Jan Augustynik
2. P. Anna Lech
3. P. Alina Kuczawska

Przyjęto jednogłośnie uchwałę nr ZP/16/2011 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Następnie na wniosek p. Grażyny Sroki członkowie Rady Fundacji przedstawili się.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wniosek p. Sylwii Mielczarek o przyznanie wynagrodzenia dla członka Zarządu – Patrycji Karolczak. Po czym P. Piotr Kensicki przeczytał uzasadnienie p. Sylwii Mielczarek : „Prośbę swą uzasadniam zwiększeniem odpowiedzialności finansowej członka Zarządu, który poręczył własnoręcznym podpisem weksel na kwotę 2 800 000 zł. w związku z pożyczką na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w latach 2011 - 2015, dodatkowo Pani Patrycja Karolczak wypełnia obowiązki związane z podpisywaniem dużej ilości dokumentów fundacyjnych, które z reguły wymagają drugiego podpisu członka Zarządu (przelewy bankowe, umowy, dokumenty księgowe itp.), Pani Patrycja Karolczak jest też dyspozycyjna zawsze kiedy istnieje potrzeba wyjazdu do Wrocławia w celu podpisywania umów i wszelkich aneksów”.

P. Krzysztof Matysiak zapytał: „Czy do tej pory pani Karolczak robiła to nieodpłatnie?”. P. Sylwia odpowiedziała, że tak.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie**

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały nr ZP/17/2011 w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu – 48 głosów za i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Sylwii Mielczarek po czym uchwałę nr ZP/18/2011 przyjęto – 48 głosów za i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący Piotr Kensicki zamknął obrady Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów.

Malwina Rogowska
Sekretarz

Piotr Kensicki
Przewodniczący