

**Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów  
Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  
z dnia 11 marca 2011 roku – Lądek Zdrój**

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

Wybory Sekretarza Posiedzenia – Prezes Fundacji – p. Sylwia Mielczarek – zaproponowała p. Malwinę Rogowską na Sekretarza Posiedzenia. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Stwierdzono kworum zgodnie z paragrafem 16 ust. 4 Statutu Fundacji. Na sali jest 36 partnerów. Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że warunek „obecności co najmniej jednej trzeciej partnerów” jest spełniony i wszystkie uchwały podejmowane podczas posiedzenia będą wiążące (**lista obecności – 67 partnerów – w załączeniu**).

**Uchwałę nr ZP/01/2011 w sprawie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Zgromadzenia Partnerów w dniu 11.03.2011 r. (w załączeniu)– przyjęto jednogłośnie.**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaprezentował proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia – p. Piotr Kensicki
2. Wybór Sekretarza posiedzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Zgromadzenia Partnerów
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za rok 2010 – prezentacja Prezesa Fundacji – p. Sylwia Mielczarek
6. Sprawozdanie z działalności Rady Fundacji za rok 2010 – Przewodnicząca Rady – p. Aleksandra Mossakowska
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji oraz działalności Rady Fundacji za rok 2010
8. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2010 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Augustynik
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2010 r.
11. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010
12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
13. Wybory uzupełniające do Rady Fundacji i podjęcie stosownej uchwały
14. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD
17. Sprawy różne
18. 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/02/2011 w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Zgromadzenia Partnerów (w załączeniu) – przyjęto jednogłośnie.**

Przewodniczący przekazał głos P. Sylwii Mielczarek aby przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010 w formie **prezentacji (w załączeniu)**.

Na koniec P. Sylwia Mielczarek poinformowała partnerów o złożeniu skargi sądowej na Marszałka Województwa, przebiegu tej sprawy, kosztach sądowych oraz decyzji Zarządu w sprawie kontynuowania sporu.

P. Piotr Kensicki zachęcił do zadawania pytań dot. przedstawionego sprawozdania. Po czym P. Łucja Emeryk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łądeckiej złożyła na ręce P. Sylwii Mielczarek bukiet kwiatów wraz z podziękowaniem za wszelką pomoc i współpracę przy pisaniu i rozliczaniu wniosku „Karpieńskie Skarby”. Następnie Burmistrz Stronia Śląskiego p. Zbigniew Łopusiewicz zadał pytanie : „O jaką kwotę się sędzimy?” P. Sylwia Mielczarek odpowiedziała: „O 12 tysięcy”, dodała również, że argumentem niezakwalifikowania kosztów była nieracjonalność wydatku. Po czym Przewodniczący zamknął dyskusję.

**Uchwałę nr ZP/03/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji za rok 2010 – zatwierdzono jednogłośnie.**

Sprawozdanie z działalności Rady Fundacji za rok 2010 przedstawiła Przewodnicząca Rady – p. Aleksandra Mossakowska. W trakcie przedstawiania **prezentacji ( w załączeniu)** p. Sylwia Mielczarek wyjaśniła, że dużo osób i organizacji interesuje się aplikowaniem o środki z UE, niestety też mnóstwo z nich rezygnuje po otrzymaniu informacji, że jest to refundacja poniesionych kosztów. Kolejną osobą, która zadała pytanie był Burmistrz Stronia Śląskiego p. Zbigniew Łopusiewicz, który chciał się dowiedzieć czy Lokalna Grupa Działania ma jakiś wpływ na to, że weryfikacja wniosków w Urzędzie Marszałkowskim trwa bardzo długo. P. Sylwia Mielczarek wyjaśniła, że niestety LGD nie ma żadnego wpływu na czas weryfikacji wniosków, które trafiają do UMWD. P. Aleksandra Mossakowska zachęciła partnerów do zadawania pytań m.in. o czas weryfikacji wniosków do przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz Stronia Śląskiego p. Zbigniew Łopusiewicz opowiedział o problemach gmin w finansowaniu operacji w ramach Odnowy wsi w związku z długoterminowym rozpatrywaniem wniosków i refundacji poniesionych kosztów.

Przewodniczący stwierdził brak kolejnych pytań do sprawozdania z działalności Rady Fundacji za rok 2010 i zamknął dyskusję.

**Następnie przystąpiono do głosowania nt. uchwały nr ZP/04/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Fundacji za rok 2010 (w załączeniu) – uchwałę przyjęto w głosowaniu : 34 głosy za i 2 głosy wstrzymujące się.**

Przewodniczący wobec postulatu Burmistrza Stronia Śląskiego p. Zbigniewa Łopusiewicza wniósł o przygotowanie przez biuro LGD apelu nt. terminów rozpatrywania wniosków oraz procedur Urzędu Marszałkowskiego, które bardzo utrudniają realizację projektów unijnych.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Jana Augustynika.

**Protokół Komisji Rewizyjnej Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania za okres 01-01-2010 do 31-12-2010 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.**

Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania za rok 2010.

Pytań nie stwierdzono.

**Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą nr ZP/05/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010 – uchwałą przyjęto w głosowaniu : 32 głosy za i 4 głosy wstrzymujące się.**

W trakcie głosowania p. Grażyna Sroka zapytała co się składa na kwotę 292 860,33 zł P. Sylwia Mielczarek odpowiedziała, że jest to nasza cała dotacja. P. Grażyna Sroka zadała pytanie co składa się na kwotę dotacji. P. Sylwia Mielczarek oświadczyła, że te informacje znajdują się na naszej stronie internetowej i jeśli jest to konieczne to przygotowuje wydruk z tą informacją i udostępni zainteresowanym osobom. Dyskusję zakończono.

**Następnie głosowano nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Fundacji za rok 2010. Uchwała nr ZP/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za rok 2010 – uchwałą przyjęto w głosowaniu : 32 głosy za i 4 głosy wstrzymujące się.**

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Po przerwie na sali stwierdzono obecność 30 partnerów. Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że warunek „obecności co najmniej jednej trzeciej partnerów” nadal jest spełniony i wszystkie uchwały podejmowane podczas posiedzenia będą wiążące.

Następnie przystąpiono do wyboru członka Rady Fundacji. Przewodniczący wyjaśnił, że w związku z wyborami samorządowymi, w gminie Lewin Kłodzki zmieniły się osoby do reprezentacji. W tej chwili Fundacja posiada upoważnienie dla p. Małgorzaty Goliasz. Ta osoba nie może wstąpić automatycznie do Rady Fundacji zatem trzeba przeprowadzić głosowanie nad wyborem nowego członka Rady Fundacji.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej na potrzeby wyboru członka Rady. Zgłoszono następujące kandydatury:

Sylwia Mielczarek – wyraziła zgodę na kandydowanie

Franciszek Piszczek – wyraził zgodę na kandydowanie

Joanna Piotrowicz – wyraziła zgodę na kandydowanie

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

P. Sylwia Mielczarek wyjaśniła, że partnerzy muszą wybrać członka Rady z gminy Lewin Kłodzki, ponieważ przedstawicielowi tej gminy zostało wycofane upoważnienie.

Następnie zaproponowano jedną kandydaturę na członka Rady Fundacji – Mirosław Lech – wyraził zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do tajnego głosowania na członka Rady Fundacji. W związku z tym, że jest jeden kandydat Komisja Skrutacyjna przygotowała 30 kart do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata – Mirosław Lech. Jeśli osoba głosująca jest za – skreśliła cyfrę dwiema przecinającymi się liniami obok imienia i nazwiska kandydata. Warunkiem uzyskania mandatu jest uzyskanie 50% głosów + 1 czyli 16 głosów (**karty do głosowania w załączeniu**).

Kandydatura p. Mirosława Lecha została przyjęta jednogłośnie - 30 głosów.

**Tym samym podjęto uchwałę nr ZP/07/2011 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Fundacji.**

Kolejny punkt porządku obrad – uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trybie głosowania jawnego.

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

- Anna Lech – prezes Sudeckiego Stowarzyszenia Zdroje – zgodziła się na kandydowanie
- Krzysztof Matysiak – dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach - zgodził się na kandydowanie

Nastąpiło jawne głosowanie.

- Anna Lech – 19 głosów
- Krzysztof Matysiak – 11 głosów

Wobec powyższego p. Anna Lech została członkiem Komisji Rewizyjnej.

**Podjęto uchwałę nr ZP/08/2011 w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.**

Następnie p. Sylwia Mielczarek wyjaśniła fakt chęci przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD.

Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych p. Janusz Korybo zadał pytanie czy Lokalne Grupy Działania w Austrii zrzeszają się również w sieci. P. Sylwia Mielczarek opowiedziała o tym, że przystąpienie do sieci da nam jako Fundacji duże korzyści jak również o tym, że w Austrii Lokalne Grupy Działania również się zrzeszają w sieci.

**Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr ZP/09/2011 w sprawie przystąpienia Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania do Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD z siedzibą: ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica – podjęto w głosowaniu : 29 głosów za i 1 głos wstrzymujący się.**

Przewodniczący Piotr Kensicki zamknął obrady Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów.

.....  
Malwina Rogowska  
Sekretarz

.....  
Piotr Kensicki  
Przewodniczący