**Protokół**

**z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „G5”**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

W dniu 25.06.2015 roku o godz. 15:00 odbyło się Walne Zebranie Członków (WZC) Stowarzyszenia „G5”. Po podpisaniu listy obecności nie stwierdzono quorum. Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. 25.06.2015 godz. 15:30. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przystąpiono do obrad.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu – Artur Cygan witając członków Stowarzyszenia i przedstawicieli gmin. Prezes odczytał zebranym proponowany porządek obrad. Zebrani na posiedzeniu przyjęli porządek obrad jednogłośnie.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono p. Jacka Balickiego, a na Protokolanta zgłoszono p. Ewelinę Rędzińską; zaproponowane osoby wyraziły zgodę.

Protokół z poprzedniego WZC, który zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia, został jednogłośnie przyjęty.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej, w skład której w drodze głosowania, jednogłośnie wybrano następujące osoby:

1. P. Renata Nasieniak
2. P. Michał Podkowa
3. P. Aneta Wróbel

Przewodniczący odczytał proponowane zmiany do Statutu Stowarzyszenia i otwarł dyskusję w tej sprawie. Najdłużej dyskutowano nad wprowadzeniem nazwy skróconej „G8”, lecz ostatecznie Prezes Zarządu złożył wniosek formalny o wycofanie tego pkt. z propozycji zmian w Statucie. Za wycofaniem tego pkt. głosowanie przedstawiało się następująco:

ZA głosowały 52 osoby

PRZECIW głosowały 11 osoby

WSTRZYMAŁY SIĘ 2 osoby

Ustalono, iż w kwestii wprowadzenia nazwy skróconej przeprowadzone zostanie rozeznanie wśród członków LGD za pomocą opracowanych i rozesłanych ankiet (droga elektroniczną lub pocztą tradycyjną). W przypadku wielu głosów popierających wprowadzenie nazwy skróconej, kwestia ta jeszcze raz będzie rozpatrywana na kolejnym WZC.

Przedmiotem kolejnej dyskusji był zapis § 15 pkt. 5. Członkowie władz zostali zapytani drogą mailową o opinie, czy powyższy zapis wzbudza kontrowersje i poczucie dyskryminacji. Wśród 11 odpowiedzi, które spłynęły do biura LGD, 2 osoby uznały zapis za zbyt restrykcyjny, natomiast pozostali uznali go za niedyskryminujący. W ww. zapisie wprowadzono wyłączenie jego stosowania dla umów o dofinansowanie, by osoby pełniące różne funkcje w organach LGD bez żadnych wątpliwości prawnych mogły być beneficjentami za pośrednictwem LGD i podpisywać umowy dotacyjne w charakterze Beneficjenta. Przystąpiono do głosowania:

ZA głosowały: 64 osoby

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁY SIĘ: 3 osoby

Następnie p. Karolina Kępczyk poprosiła o przedstawienie wyniku prac remontowych biura LGD. Prezes Zarządu zabrał głos w dyskusji przedstawiając stan zaawansowania prac nad przygotowaniem pomieszczeń nowej siedziby LGD przy ul. Grotta 3 w Busku- Zdroju. Poinformował o zakresie przeprowadzonego remontu przez UMiG Busko- Zdrój odnosząc się jednocześnie do deklaracji Burmistrza z poprzedniego WZC, który zapowiadał przygotowanie pomieszczeń biurowych o standardzie XXI wieku. Stanowisko w tej sprawie określiła również p. Małgorzata Donoch, która była konsultantem UMiG w sprawie zakresu remontu. W opinii p. Wiceprezes zakres wykonanych prac remontowych prowadzi do standardu pozwalającego na rozpoczęcie pracy biura LGD w ustalonym terminie. Członkowie Zarządu LGD (A. Cygan, M. Rajtar, S. Wcisło) podczas wizyty w miejscu prowadzonych prac remontowych przeprowadzili negocjacje z Wykonawcą na temat wprowadzenia robót zamiennych oraz rozszerzając zakres prac o remont łazienki, który sfinansowany zostanie częściowo ze środków LGD. P. M. Donoch przekazała propozycję zmian zakresu rzeczowego Zamawiającemu (Gmina Busko- Zdrój), które uzyskały akceptację. Do czasu zakończenia remontu biuro funkcjonować będzie w dotychczasowej siedzibie w Pacanowie.

P. Bębenek Marek zgłosił propozycję zmiany brzmienia § 7 pkt. 1 w następujący sposób: „Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na pracy zatrudnionych pracowników oraz społecznej pracy członków”. Poprawka została jednogłośnie wprowadzona do projektu uchwały.

Przystąpiono do odczytania projektów uchwał, które następnie poddano pod głosowanie:

* Uchwałę nr 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „G5” z dnia 25.06.2015 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia „G5” – przyjęto jednogłośnie
* Uchwałę nr 14/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ G5” z dnia 25.06.2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Zarządu – przyjęto następującą proporcją głosów: ZA głosowało: 57 osób, PRZECIW głosowało: 0; WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 osób
* Uchwałę nr 15/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ G5” z dnia 25.06.2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie
* Uchwałę nr 16/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ G5” z dnia 25.06.2015 w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie – „Świętokrzyska Sieć LGD”– przyjęto jednogłośnie

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zebrania dziękując obecnym za przybycie.

Protokolant Przewodniczący Zebrania