

**Protokół Nr 01/2016**  
**z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,**  
**odbytego w dniu 12 grudnia 2016 r.**  
**w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu.**

**Ad. 1** Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu Janusz Woźniak, który powitał wszystkich i podziękował za przybycie na zebranie.

Prezes stwierdził również, że na 89 członków Stowarzyszenia, obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków jest 40, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków posiada wymagane quorum i zgodnie z § 21 pkt. 4 Statutu jest władne do podejmowania uchwał. (Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**Ad. 2** Następnie Prezes Janusz Woźniak zaproponował Panią Dorotę Piechowiak na Sekretarza obrad. Kandydatura została przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym – przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 3** W dalszej części Prezes przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, który został przyjęty jednogłośnie, a przedstawiał się w sposób następujący:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Wybór sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Komisji Rewizyjnej
8. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Stowarzyszenia
10. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023
12. Przedstawienie proponowanych zmian w procedurach oceny i wyboru operacji oraz lokalnych kryteriach wyboru
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur oceny i wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dla Zarządu Stowarzyszenia
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

**Ad. 4** Nadzwyczajne Walne Zebranie, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzymującym się, powierzyło przewodnictwo obrad Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Woźniakowi.

**Ad. 6** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przedstawił propozycję zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej, wyjaśnił też konieczność dokonania zmian oraz zwrócił się do zebranych o pytania w tym zakresie. Wobec braku dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7** Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz zwrócił się do zebranych o pytania w tej kwestii, a wobec ich braku, poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 01/2016 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

**Ad. 8** Przewodniczący przedstawił proponowane modyfikacje i zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia, wyjaśnił konieczność i zasadność ich wprowadzenia mimo, iż są one tylko natury kosmetycznej i pisarskiej. Przewodniczący zwrócił się także do zebranych o zadawanie pytań dotyczących modyfikowanych zapisów w dokumencie, jednakże wobec braku dyskusji, przeszedł do kolejnego punktu zebrania.

**Ad. 9** Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Stowarzyszenia, następnie zwrócił się do zebranych o pytania na temat proponowanej uchwały. Wobec braku pytań i dyskusji, poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 02/2016 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

**Ad. 10** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przedstawił propozycje zmian w strategii rozwoju lokalnego, uzasadnił też konieczność ich wprowadzenia, tłumacząc jednocześnie, że proponowane zmiany i modyfikacje nie mają wpływu na główne zapisy dokumenty strategicznego. Następnie zaprezentował zgromadzonym po kolei wszystkie proponowane modyfikacje, wyjaśniając przy tym zasadność ich wprowadzenia. Zwrócił się też do zebranych o pytania w tym zakresie, lecz wobec ich braku przeszedł do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 11** Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, które wobec braku dyskusji, poddany został pod głosowanie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło Uchwałę Nr 03/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

**Ad. 12** Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję modyfikacji zapisów w dokumentach powiązanych z LSR. Omówione zostały uzupełnienia i błędy redakcyjne, które należało skorygować w procedurach oceny i wyboru operacji, a także w kryteriach wyboru. Zaprezentowane zostały zebranych wszystkie zmodyfikowane zapisy, a także usunięte błędy pisarskie i stylistyczne z pierwotnych zapisów. Przewodniczący zwrócił się do zebranych o ewentualne pytania w omawianych zakresach, a wobec ich braku przeszedł do kolejnego punktu zebrania.

**Ad. 13** Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedur oceny i wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru. Wobec braku dyskusji, projekt został poddany pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 04/2016 w sprawie przyjęcia procedury wyboru i oceny operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru.

**Ad. 14** W tym punkcie zebrania, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu do dokonywania zmian i aktualizacji LSR oraz w dokumentach związanych z jej wdrażaniem. Przewodniczący zebrania, będący jednocześnie Prezesem Zarządu, wyjaśnił konieczność i zasadność prośby kierowanej przez Zarząd do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i po krótkiej dyskusji w tym zakresie, poddał pod głosowanie powyższy projekt. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 05/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” do aktualizacji i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w dokumentach związanych z jej wdrażaniem, a także uchwalenia ostatecznej treści Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

**Ad. 15** W tym punkcie zebrania, Pan Krzysztof Jachna zaproponował, aby Zarząd po każdorazowych zmianach w LSR, zamieszczał je na stronie internetowej Stowarzyszenia, po przyjęciu ich i zaakceptowaniu przez Samorząd Województwa. Jednocześnie zwrócił się z prośbą, aby protokół z zebrania był na stronie internetowej.

**Ad. 16** Wobec braku innych głosów, Przewodniczący złożył wszystkim uczestnikom zebrania życzenia świąteczne i noworoczne i zakończył Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

**Sekretarz obrad**

/-/ Dorota Piechowiak

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Walnego Zebrania Członków**

/-/ Janusz Woźniak