Protokół z I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania" Sobótka, 22 stycznia 2025 r.

1. Zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia I w nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Elżbieta Pasławska. Powitała Zebranych Członków.

2. Pani Prezes poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego. Z Sali padła propozycja, by dzisiejsze Walne prowadziła Pani Elżbieta Pasławska Prezes LGD. Ponieważ nie padła inna kandydatura prowadzenie zostało w rękach Prezes. Decyzję tą poddano pod głosowanie, kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca zaproponowała, by sekretarzem Walnego została Paulina BATOROWICZ, pracownica Biura LGD. Zebrani wyrazili zgodę.

3. W dzisiejszym Walnym udział wzięło 23 członków (Stowarzyszenie liczy w dniu Walnego 138 Członków). Zgodnie z zapisami Statutu Walne Zebranie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał wpisanych do porządku obrad.

4. Uchwalenie porządku obrad;

Porządek Obrad został doręczony członkom wraz z zaproszeniem oraz podany do wiadomości na stronie internetowej LGD, fanpagu LGD, rozesłany do Członków pocztą elektroniczną i przy pomocy newslatera:

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie uchwały Zarządu nr IV/01/2025 o wprowadzeniu zmian w dokumentach uzupełniających do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00016.UM01.6572.10012.2023 z 09.01,2024 r. (Uchwała I/1/2025)
6. Podjęcie uchwały **W sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2025** (Uchwała I/2/2025)
7. Omówienie harmonogramu spotkań informacyjnych, szkoleń i planowanych terminów naborów w roku 2025.
8. Wnioski i zapytania.
. Zakończenie obrad I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Ad. 5– zatwierdzenie uchwały Zarządu

W maju ubiegłego roku podjęliśmy na Walnym uchwałę przyjmującą do dokumenty będące uzupełniającymi dokumentami do umowy ramowej podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na realizację LSR. Dokumenty te to regulaminy i procedury. Dokumenty opracowywano na podstawie wytycznych, które w międzyczasie zmieniono i wymagały one aktualizacji.

We wrześniu wprowadziliśmy do Statutu zapis pozwalający Zarządowi dokonywać zmian w tego rodzaju dokumentach. Na podstawie tego zapisu dokonaliśmy zmiany zgodnie ze zmienionymi przepisami wytycznych. Ponieważ pierwotna uchwała przyjęta była przed wprowadzeniem zmian w Statucie uważamy, że należy ją przez Walne zatwierdzić.

Zarząd zmienił te dokumenty ponieważ w tej chwili liczy się dla nas każdy dzień. Dokumenty złożyliśmy do UMWD i czekamy na zatwierdzenie, a w międzyczasie przygotowywane sa wnioski o zgody na ogłoszenie i przeprowadzenie naborów.

Aby być gotowym na to gdyby zażądano od nas zatwierdzenia uchwały prosimy o jej podjęcie.

Prezes zapytała, czy zebrani oczekują przedstawienia wszystkich dokumentów po zmianach. Z Sali padła odpowiedź, że dokumenty dostępne były na stronie i można się było z nimi zapoznać. Zebrani zgodzili się z tym stanowiskiem. Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekt uchwały I/01/2025, zapytała, czy sa do niego jakieś uwagi, wobec braku uwag poddała projekt pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

Ad. 6. Uchwała o ustaleniu składki na 2025 r.
Zarząd LGD na swoim posiedzeniu w dniu 10 stycznia podjął decyzję o utrzymaniu składki członkowskiej na rok 2025 na poziomie z roku 2024. Przewodnicząca przedstawiła zebranym uchwały I/02/2025, zapytała, czy sa do niego jakieś uwagi, wobec braku uwag poddała projekt pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.

AD 7. Omówienie harmonogramu spotkań informacyjnych, szkoleń i planowanych terminów naborów w roku 2025.

Harmonogram spotkań organizowanych w ramach Planu Komunikacji w I kwartale 2025 r.

16 stycznia – przeprowadzono Szkolenie dla członków Rady LGD
22 stycznia – I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
23 stycznia – odbędzie się spotkanie informacyjne dla planujących złożenie wniosków o dofinansowanie na;

1) Start pozarolniczej działalności gospodarczej,
2) Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej
3) Projekty grantowe

Spotkanie to odbędzie się w *Sobótce*
18 lutego - szkolenie dla kół gospodyń wiejskich organizowane z Oddziałem Powiatowym ARiMR we Wrocławiu Na prośbę kół staramy się o ponowne szkolenie z Urzędem Skarbowym
20 lutego - Spotkanie informacyjne dla planujących złożenie wniosków o dofinansowanie
Spotkanie w Łagiewnikach
24 lutego - Warsztat Refleksyjny – podsumowanie poprzedniego okresu programowania

Planowane Nabory w roku 2025;

Tabela stanowi załącznik do protokołu

Ad. 8 Wnioski i zapytania.
Informacyjnie;
- stale przypominamy o terminach opłacania składek członkowskich i prosimy o uzupełnianie zaległości. Na początku października zaległości wynosiły 15 933,-. Przed posiedzeniem Zarządu w dniu 10 stycznia zaległości wynosiły 5 900,-. Z grupy mającej zaległości 18 osób to osoby, które miały zaległości dłuższe niż 12 miesięcy, czyli nie opłacili składki za rok 2023 i 24. Były to osoby, które przystąpiły do LGD w okresie naborów wniosków o dotację na podejmowanie działalności chcąc uzyskać dodatkowe punkty do oceny. Wśród osób zalegających z opłatą składek są takie, które dotacji nie otrzymały ale też takie, które otrzymały dotację, założyły działalność i ją prowadzą. Państwu pozostawiam ocenę takiego postępowania.
Zarząd, zgodnie z zapisami Statutu wykluczył te osoby z grona członków LGD. Osoby te mają prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
W tej chwili zaległość z roku 2024 wynosi 1 698 zł od 13 członków, ale też na poczet roku 2025 wpłacono już 665 zł.

Demografia;
Tabela stanowi załącznik do Protokołu.

Na koniec 2024 roku liczba mieszkańców na obszarze LGD wynosiła **51 524** i nadal notujemy spadek, chociaż tendencja ta zdecydowanie maleje.
Od roku 2014 liczba mieszkańców spadła o 4 161 osób co niestety miało wpływ na zmniejszenie budżetu na realizację nowej LSR.
W stosunku do roku 2023 spadek wynosi 328 osób, przy czym w dwóch gminach zanotowano wzrost liczby mieszkańców. W Marcinowicach o 4 osoby i w Sobótce o 37 osób.

Czy są jakieś komunikaty bądź pytania?

Z Sali zgłosiła się p. Monika Jackowicz która zadała pytanie na jakiej podstawie została przeniesiona z sektora społecznego do gospodarczego.

Przewodnicząca odpowiedziała, że na podstawie informacji z CiDG oraz zapisu uchwały o wysokości składek członkowskich. Zapis w uchwale mówi, że „**Dla członków będących osobami** prawnymi i osobami **fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą 168,00 zł** (14 zł miesiąc).

p.M.Jackowicz. stwierdziła, że powinien być jakiś zapis w Statucie albo jakiś regulamin, który to reguluje.

Głos zabrał I.Słoma Członek Rady, który stwierdził, że pojęcie sektorów funkcjonuje w LGD dla potrzeb czysto statystycznych, chodzi o ustalanie procentowego poziomu parytetów w organach, głównie w Radzie. I nie wymagajmy, żeby wszystko to regulować zapisami i przy pomocy pism.

Przewodnicząca zapytała, kiedy p.M.Jackowicz przystępowała do LGD?

M.Jackowicz w okresie naboru wniosków o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej. Otrzymała dotację i utworzyła jednoosobowa działalność gospodarczą. Uważa, że powinna być poinformowana o przeniesieniu jej do sektora gospodarczego.

p.M.Jackowicz. stwierdziła, że jej nie przekonują te argumenty i ona oczekuje odpowiedzi na piśmie.

Przewodnicząca odpowiedziała, że zapis z tej rozmowy znajdzie się w protokole i na piśmie zostanie przygotowana odpowiedź.

9. Zamknięcie Walnego

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Sekretarz I Nadzwyczajnego
Zebrania Członków Stowarzyszenie
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania"

Paulina BATOROWICZ

Przewodnicząca I Nadzwyczajnego
Zebrania Członków Stowarzyszenie
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania"

Elżbieta PASŁAWSKA