

**PROTOKÓŁ**  
**z I posiedzenia Rady**  
**Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 24 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 101 siedziby stowarzyszenia.

Dyrektor WLGD Kraina Lasów i Jezior Maciej Tomaszewski przywitał wszystkich przybyłych na I posiedzeniu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Na obrady przybyło 7 członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior<sup>1</sup> (na ogólną liczbę 9 członków) oraz dwóch kandydatów na członków Rady, co stanowiło quorum niezbędne do podejmowania uchwał.

**2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.**

Dyrektor Maciej Tomaszewski poinformował zebranych, iż ze względu na fakt, że jest to pierwsze posiedzenie Rady po jej wyborze w nowym składzie, zgodnie z § 9 regulaminu Rady WLGD poprosił o wybór Przewodniczącego ad interim.

Pani Mariola Żołędziejewska zaproponowała na Przewodniczącego ad interim obrad pana Tomasza Biernaczyka.

W związku z brakiem innych kandydatur i brakiem sprzeciwu członków Rady obecnych na posiedzeniu co do podanej kandydatury, jednomyślnie wyrażono zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego ad interim przez Tomasza Biernaczyka.

Przewodniczący przystąpił do pełnienia swoich obowiązków. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie zaproponował na protokolanta I posiedzenia – pracownika Biura WLGD panią Grażynę Szańca. Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na tą kandydaturę.

**3. Przyjęcie porządku obrad**

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad I posiedzenia Rady. Członkowie Rady Stowarzyszenia jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęli proponowany porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego ad interim i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie kooptacji nowych członków Rady w miejsce osób, które zrezygnowały z pracy w Radzie.

---

<sup>1</sup> Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

5. Wybór prezydium Rady tj. przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących i podjęcie stosownej uchwały.
6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

#### **4. Podjęcie uchwały w sprawie kooptacji nowych członków Rady.**

Dyrektor M. Tomaszewski poinformował zebranych o złożeniu pisemnych rezygnacji z członkostwa w Radzie WLGD Kraina Lasów i Jezior Pana Mariana Mielcarka, Pana Michała Nowaka, Pani Honoraty Przykloty oraz Pana Marka Zmudy oraz o konieczności dokooptowania w ich miejsce nowych członków Rady. Następnie przedstawił uwarunkowania wynikające z przepisów prawa i umowy ramowej dotyczące wymaganego składu Rady.

Następnie na podstawie § 23 ust. 2 Statutu stowarzyszenia WLGD Kraina Lasów i Jezior do składu Rady zaproponowano dokooptować spośród członków stowarzyszenia Pana Piotra Jańczaka, Pana Marcina Kosickiego, Panią Wiesławę Małychę oraz Pana Radosława Zutera. Wszystkie osoby wyraziły zgodę i chęć kandydowania do Rady (Pan Piotr Jańczak oraz Pani Wiesława Małycha ze względu na nieobecność na I Posiedzeniu Rady wyrazili pisemne zgody na kandydowanie).

Przewodniczący ad interim poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr I/1/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie kooptacji nowych członków Rady.

Wynik głosowania:

za przyjęciem - 7 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się – 0 osób.

Uchwała Nr I/1/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior została podjęta jednogłośnie.

Obecni na posiedzeniu Pan Marcin Kosicki i Radosław Zuter zostali zaproszeni do udziału w obradach.

#### **5. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego i podjęcie stosownej uchwały.**

Przewodniczący ad interim poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących. Pani Mariola Żołądziejewska zaproponowała na funkcję Przewodniczącego pana Tomasza Biernaczyka. Pan Tomasz Biernaczyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz zaproponował na Wiceprzewodniczących panią Maję Flieger oraz panią Monikę Raczyńską. Pani Maja Flieger wyraziła zgodę na kandydowanie, natomiast Pani Monika Raczyńska nie wyraziła takiej zgody. W takiej sytuacji Pani Mariola Żołądziejewska zaproponowała na Wiceprzewodniczącego Pana Marcina Kosickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych zgłoszonych kandydatur Przewodniczący ad interim obrad przystąpił do wyboru Prezydium Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior w składzie:

- Przewodniczący – Tomasz Biernaczyk

- Wiceprzewodniczący – Maja Flieger
- Wiceprzewodniczący – Marcin Kosicki

Wynik głosowania:

- za – 8 osób;
- przeciw- 0 osób;
- wstrzymała się – 1 osoba

Na podstawie głosowania Przewodniczącym Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior został Tomasz Biernaczyk. Wiceprzewodniczącą Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior zostali Pani Maja Flieger i Pan Marcina Kosickiego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr I/2/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady została podjęta większością głosów.

## **6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski**

Dyrektor Maciej Tomaszewski przekazał informację o złożonych wnioskach w naborach na przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz 1.1.2 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z utrzymaniem lub tworzeniem nowych miejsc pracy. W związku z tym uzgodniono termin oceny na ww. wniosków na dzień 3 marca br. na godzinę 13.00. Poinformował również o konieczności organizacji szkolenia dla członków Rady przed kolejnym naborem wniosków, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

## **7. Zakończenie obrad I posiedzenia Rady.**

Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za przybycie, a następnie dokonał zamknięcia obrad.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 14.55.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

*/-/ Grażyna Szańca*

Przewodniczący obrad

*/-/ Tomasz Biernaczyk*

## **Załączniki:**

1. Lista obecności członków Rady.
2. Uchwała nr I/1/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie kooptacji nowych członków Rady.
3. Uchwała nr I/2/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
4. Zgody na kandydowanie do Rady.