

„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

**PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2015**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z załączoną listą obecności oraz upoważnieni przedstawiciele.

Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Prezentacja LSR wraz z załącznikami.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu LSR wraz z załącznikami.
6. Prezentacja Regulaminu Rady z załącznikami.
7. Podjęcie uchwały w zatwierdzenia Regulaminu Rady.
8. Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LSR wraz z załącznikami.
9. Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji – projekty grantowe wraz z załącznikami.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru operacji LSR z załącznikami.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru operacji grantowych z załącznikami.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur zmiany kryteriów oceny wniosków.
13. Podjęcie uchwały o ustaleniu składki dla gmin od 01.01.2016r.
14. Wolne wnioski i informacje.

Ad.1./2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia / Przyjęcie porządku obrad.

Zebranie otworzył Wiceprezes Zarządu Pan Ryszard Kozakiewicz, przedstawiając charakter owego spotkania, mającego na celu przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, którą należy złożyć do dnia 30 grudnia 2015r w Urzędzie Marszałkowskim.

Na początku Prezes Zarządu wręczył podziękowania ustępującym członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, a także szczególne podziękowanie złożył na ręce Pana Andrzeja Bukowieckiego – Prezesa Zarządu w latach 2007-2015.

Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

4. Prezentacja LSR wraz z załącznikami.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu LSR wraz z załącznikami.
6. Prezentacja Regulaminu Rady z załącznikami.
7. Podjęcie uchwały w zatwierdzenia Regulaminu Rady.
8. Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LSR wraz z załącznikami.
9. Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji – projekty grantowe wraz z załącznikami.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru operacji LSR z załącznikami.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru operacji grantowych z załącznikami.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur zmiany kryteriów oceny wniosków.
13. Podjęcie uchwały o ustaleniu składki dla gmin od 01.01.2016r.
14. Wolne wnioski i informacje.

Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Ad.3 Wybór Przewodniczącego Zebrania.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania. Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością głosów byli za wyborem Pana Czesława Słodnika na Przewodniczącego zebrania.

Wyniki głosowania:

Udział w głosowaniu wzięło 35 osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – 31

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 4

Ad.4 Prezentacja LSR wraz z załącznikami

Na początku posiedzenia krótką prezentację ze Strategii LSR przedstawił Pan Witold Skorulski konsultant Zarządu ds. LSR, omawiając:

▪ **WYTYCZNE**

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 9 października 2015r. Poz. 1570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 – Warszawa 23 października 2015 Wydanie III uzupełnione i zaktualizowane.

▪ **LOGIKA INTERWENCJI**

Zbudowaliśmy 4 cele:

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju zróżnicowanych form turystyki.

2. Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego.
3. Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON.
4. Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego związanego z trudniejszym dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym edukacyjnych, medycznych kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Poszczególne cele ogólne przedstawiają następujący podział na cele szczegółowe:

1. ***Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju zróżnicowanych form turystyki /ROZWÓJ TURYSTYKI/.***
 - 1.1 Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału naturalnego i infrastrukturalnego ***/WYKORZYSTANIE NATURALNEGO POTENCJAŁU/.***
 - 1.2 Wykorzystanie i uatrakcyjnienie istniejącego potencjału w obszarze turystyki kulturowej i historycznej, związanej m.in. ze szlakami tematycznymi takimi jak: Lubuski Szlak Miodu i Wina, szlaki militariów i fortyfikacji, Szlak Odry, Szlak Pałaców i Parków Środkowego Nadodrza ***/SZLAKI TEMATYCZNE/.***
2. ***Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego /SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE/***
 - 2.1 Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących ***/MIEJSCA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ/.***
 - 2.2 Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalno-społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, których celem jest integracja środowiska lokalnego ***/INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE, SPORTOWE/.***
 - 2.3 Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa kulturowego ***/WSPARCIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO/.***
3. ***Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON /ROZWÓJ MŚP/.***
 - 3.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla osób rozpoczynających i rozwijających działalność gospodarczą ***/WSPARCIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI/.***
 - 3.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla działających podmiotów gospodarczych w tym prowadzących działalność związaną z rolnictwem ***/WSPARCIE DZIAŁAJĄCYCH JUŻ PODMIOTÓW/.***
 - 3.3 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie inicjatyw około biznesowych ***/INICJATYWY OKOŁOBIZNESOWE/.***
4. ***Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, związanego z trudniejszym dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym edukacyjnych, medycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych /ZWALCZANIE WYKLUCZENIA/.***

- 4.1 Zwiększenie ilości inicjatyw dotyczących ekonomii społecznej oraz dostępu do wiedzy i dobrych praktyk związanych z działalnością gospodarczą i społeczną na rzecz środowiska lokalnego /DOSTĘP DO WIEDZY W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ/.

Poszczególne cele szczegółowe przedstawiają następujący podział na przedsięwzięcia oraz propozycję założonych wskaźników do osiągnięcia:

1. ROZWÓJ TURYSTYKI

- Wzrost ruchu turystycznego na obszarze objętym LSR – W.P. 17 696 W.D. 19 465

1.1. WYKORZYSTANIE NATURALNEGO POTENCJAŁU

- Ilość atrakcji identyfikowanych przez użytkowników infrastruktury – 24szt. /będziemy to badać na podstawie ankiet/.

1.1.1. Budowa, modernizacja i wyposażenie miejsc związanych z turystyką, sportem i rekreacją w tym wodną na obszarze LGD – 24szt.,

1.1.2. Budowa, wyznaczanie i oznakowanie ścieżek, szlaków i tras turystyki rowerowej, pieszej, nornic-walking, dydaktycznych i innych – 8 szt.,

1.1.3. Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych – 10 publikacji.

1.1 SZLAKI TEMATYCZNE:

- Ilość turystów odwiedzających nowe obiekty 5000 osób rocznie /jest to wskaźnik do osiągnięcia/.

Adam Jaskulski – ilość turystów odwiedzających nowe obiekty 5000 osób rocznie, jest to zapis niepokojący.

Po burzliwej dyskusji ustalono zapis jednomyślnie: *Ilość turystów odwiedzających obiekty w ramach realizowanej strategii.* – Przewodniczący Zebrania Czesław Słodnik.

1.2.1. Rozwój turystyki tematycznej poprzez przygotowanie i udostępnienie infrastruktury dla turystów oraz jej promocję – 10 szt.

2. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

- Ilość podmiotów sektora społecznego działających na terenie LGD – W.P. do ustalenia W.D. do ustalenia.

2.1 MIEJSCA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:

- Ilość osób korzystających z infrastruktury 6 000 rocznie /można to zbadać poprzez gminy – ile imprez odbyło się na początku perspektywy, a jaki wskaźnik jest na końcu perspektywy/

2.1.1. Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia miejsc integracji społecznej i obiektów kulturalnych – 24 szt.,

2.2 INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE, SPORTOWE:

- Ilość osób biorących udział w imprezach 800 osób.

2.2.1. Organizacja zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym związanych ze zwyczajami i tradycjami, ochroną środowiska naturalnego, ekologią itp., dla różnych grup wiekowych – 16 szt.,

2.2.2. Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczności lokalne do działań kulturalnych, społecznych i sportowych (festiwale, targi, przeglądy twórców i artystów lokalnych/amatorów, imprez sportowych itp.) – 16 szt.

2.3 DZIEDZICTWO KULTUROWE:

➤ Ilość osób zaangażowanych w kultywowanie tradycji i dziedzictwa przy okazji inicjatyw wspartych w ramach LSR 50 szt.

2.3.1. Rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie tradycji i dziedzictwa, w tym tradycji regionalnych tworzonych wspólnie w oparciu o wzorce z przeszłości – 5 szt.

3.1 WSPARCIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:

3.1.1. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3.1.2. Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, w tym marketing i promocję.

3. WSPARCIE MŚP

➤ Ilość MŚP zarejestrowanych w systemie REGON – W.P. 5 851 W.D. 6 144,

3.2 WSPARCIE DZIAŁAJĄCYCH JUŻ PODMIOTÓW:

➤ Ilość osób korzystających ze wsparcia 70 osób.

3.2.1. Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 20 szt.,

3.2.2. Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym marketing i promocję – 50 szt.

3.3 INICJATYWY OKOŁOBIZNESOWE:

➤ Ilość osób korzystających ze wsparcia 70 osób.

3.3.1. Działania związane z organizacją targów gospodarczych, rolnych, wyjazdów studyjnych, dostępem do najlepszych praktyk dla podmiotów gospodarczych z terenu LGD – 10 szt.

4. ZWALCZANIE WYKLUCZENIA

➤ Zmniejszenie ilości osób korzystających z pomocy społecznej w OPS terenu LGD – W.P. 7 534 W.D. 7 459.

4.1. DOSTĘP DO WIEDZY W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ:

➤ Ilość osób objętych wsparciem w ramach inicjatyw z zakresu eukonii społecznej 80 osób.

4.1.1. Działania aktywizujące grupy defaworyzowane, bezrobotne, osoby starsze itp. – 8 szt.,

4.1.2. działania edukacyjne, doradztwo w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej dla grup defaworyzowanych – 8 szt.

BUDŻET:

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju zróżnicowanych form turystyki – **2 500 000,00 zł**,
2. Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego – **1 400 000,00 zł**,

3. Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON – 4 000 000,00 zł,
4. Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, związanego z trudniejszym dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym edukacyjnych, medycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 100 000,00 zł.

PLAN DZIAŁANIA

Lata realizacji LSR	19.2 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					19.3 Wdrażanie projektów współpracy	19.4 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym:			OGÓLEM
	operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań:			Projekty grantowe	Razem 19.2		Koszty bieżące	Aktywizacja	Razem 19.4	
	Operacje zgodne z LSR	Przedsiębiorczość	Projekty własne							
2016	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	160 000,00
2017	1 605 000,00	920 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	80 000,00	230 000,00	20 000,00	250 000,00	2 855 000,00
2018	1 110 000,00	1 050 000,00	0,00	300 000,00	2 460 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	260 000,00	2 720 000,00
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	80 000,00	230 000,00	30 000,00	260 000,00	510 000,00
2020	170 000,00	630 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	260 000,00	1 360 000,00
2021	170 000,00	620 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	260 000,00	1 050 000,00
2022	160 000,00	750 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	260 000,00	1 170 000,00
2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	140 000,00	30 000,00	170 000,00	185 000,00
2016-2023	3 400 000,00	4 000 000,00	0,00	600 000,00	8 000 000,00	160 000,00	1 650 000,00	200 000,00	1 850 000,00	10 010 000,00

PLAN KOMUNIKACJI

Termin	Cel komunikacji	Nazwa działania komunikacyjnego	Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)	Środki przekazu	Oczekiwany efekt
I połowa 2016	Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z LSR, jej celami, zasadami przyznawania dofinansowania oraz typami operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Budowanie pozytywnego wizerunku LGD jako ważnego lidera rozwoju lokalnego	Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej, lokalne organizacje pozarządowe, JST.	<ul style="list-style-type: none"> Artykuły w prasie lokalnej; Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, świetlice, GOKI, obiekty sportowe, itp.); Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych; Bezpośrednie spotkania; 	Powszechna wiedza wśród potencjalnych beneficjentów na temat podstawowych założeń LSR oraz miejsca i sposobu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach działań prowadzonych przez LGD
I połowa 2016	Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceny i wyboru operacji przez LGD (zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów jakościowych) Prezentacja założeń Harmonogramu naboru wniosków na lata 2016 i 2017 Aktywizacja i zachęcenie mieszkańców obszaru objętego LSR do ubiegania się o pomoc w ramach LSR,	Cykl spotkań na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD Kampania internetowa na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej.	<ul style="list-style-type: none"> Bezpośrednie spotkania poprowadzone ogłoszeniami w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, świetlice, GOKI, obiekty sportowe, itp.); Pogłębione informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz portalach społecznościowych; Informacje na stronach internetowych członków Stowarzyszenia 	Liczny udział potencjalnych beneficjentów już w pierwszych naborach prowadzonych w ramach wdrażania LSR
I połowa 2017	Aktywizacja i zachęcenie mieszkańców obszaru objętego LSR do ubiegania się o pomoc w ramach LSR, w szczególności osoby i podmioty z grup defaworyzowanych	Kampania reklamowa zachęcająca do udziału w kolejnych naborach organizowanych w ramach LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby i podmioty z grup defaworyzowanych.	<ul style="list-style-type: none"> Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, świetlice, GOKI, obiekty sportowe, itp.); Informacje na stronach internetowych Stowarzyszenia i jego członków Media społecznościowe 	Liczny udział potencjalnych beneficjentów już w naborach prowadzonych w ramach wdrażania LSR w roku 2017 i kolejnych latach
II połowa 2017	Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających pomocy)	Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	<ul style="list-style-type: none"> Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email wnioskodawców 	Zwrotny komunikat od ok. 50% respondentów do których rozesłano ankiety pozwalający na wprowadzenie ewentualnych korekt w zakresie działań objętych ankietą (jakość pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy.

					skuteczność dotychczasowych działań komunikacyjnych LGD)
I połowa 2018	Aktywizacja członków LGD do aktywnego włączenia się w działania na rzecz popularyzacji działań prowadzonych przez LGD Budowanie pozytywnego wizerunku LGD jako ważnego lidera rozwoju lokalnego	Kampania integracyjno-aktywizacyjna wewnętrzna Stowarzyszenia	Członkowie LGD w szczególności JST i organizacje pozarządowe	Bezpośrednie rozmowy oraz korespondencja pocztą tradycyjną i elektroniczną	Aktywne włączenie się członków LGD w efektywne działania Stowarzyszenia i budowanie jego pozytywnego wizerunku
II połowa 2018	Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach jakie niesie za sobą wdrażanie LSR Prezentacja Harmonogramu naboru wniosków na lata 2018 i 2019 Aktywizacja i zachęcenie mieszkańców obszaru objętego LSR do ubiegania się o pomoc w ramach LSR, w szczególności podmioty z grup defaworyzowanych	Kampania reklamowa zachęcająca do udziału w kolejnych naborach organizowanych w ramach LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby i podmioty z grup defaworyzowanych.	<ul style="list-style-type: none"> Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, świetlice, GOKi, obiekty sportowe, itp.); Informacje na stronach internetowych Stowarzyszenia i jego członków Media społecznościowe 	Liczny udział potencjalnych beneficjentów w naborach prowadzonych w ramach wdrażania LSR w roku 2018 i 2019 oraz kolejnych latach
I połowa 2019	Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny dotychczasowych działań LGD w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> jakości pomocy świadczonej przez LGD beneficjentom oczekiwań w zakresie dodatkowych naborów wniosków w ramach poszczególnych operacji 	Badanie satysfakcji i oczekiwań wnioskodawców LGD dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz rozliczania wniosków	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	<ul style="list-style-type: none"> Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email wnioskodawców Ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email potencjalnych wnioskodawców 	Zwrotny komunikat od ok. 40% respondentów pozwalający na wprowadzenie ewentualnych korekt w ramach działań objętych ankietą (jakość pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, oraz rozliczania tych wniosków; skuteczność dotychczasowych działań komunikacyjnych LGD)
II połowa 2019	Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach jakie niesie za sobą wdrażanie LSR Prezentacja Harmonogramu naboru wniosków na rok 2020 Aktywizacja i zachęcenie mieszkańców obszaru objętego LSR do ubiegania się o pomoc w ramach LSR	Kampania reklamowa zachęcająca do udziału w kończących się naborach organizowanych w ramach LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy.	<ul style="list-style-type: none"> Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, świetlice, GOKi, obiekty sportowe, itp.); Informacje na stronach internetowych Stowarzyszenia i jego członków Media społecznościowe 	Liczny udział potencjalnych beneficjentów w naborach prowadzonych w ramach wdrażania LSR w roku 2020
I połowa 2020	Budowanie pozytywnego wizerunku LSR z wykorzystaniem informacji o już zrealizowanych w ramach Strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji.	Kampania informacyjna nt. głównych efektów LSR w mijającej perspektywie 2014-2020	Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD	<ul style="list-style-type: none"> Artykuły w prasie lokalnej Edukacja dzieci i młodzieży Wydawnictwa drukowane (broшуry, ulotki, itp.) Informacje na stronach internetowych i portalach społecznościowych 	Powszechna wiedza wśród mieszkańców o efektach wynikających z działań LGD i pozytywny odbiór społeczny tych działań.

Czy w związku z powyższym będziemy omawiać wszystkie załączniki po kolei – Przewodniczący Zebrania.

Członkowie Walnego Zebrania byli jednomyślni do propozycji Przewodniczącego Zebrania żeby wymieniać wszystkie załączniki a w przypadku uwag wnoszenie przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą wraz z załącznikami.

Ad. 5 Podjęcie uchwały o przyjęciu LSR wraz z załącznikami.

W tej sytuacji przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 52/15 wraz z załącznikami – Przewodniczący Zebrania.

Wraz z przyjęciem LSR zatwierdza się 5 następujących załączników do tego dokumentu:

- 1. Procedura aktualizacji LSR.**
- 2. Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu.**
- 3. Plan działania.**

Pan Robert Miłto – miałbym uwagi do podziału kwot planowanego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdzie jest zaplanowane 2 000 000 zł, a między wsparciem finansowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano 1 700 000 zł.

Moim zdaniem należałoby odwrócić podział środków finansowych, gdyż wiadomo, że osoby które już istnieją na rynku ciągną naszą gospodarkę, a nie ci którzy tworzą nową działalność.

Czesław Stodnik – zaplanowane kwoty były sugestią, że nasze działalności będą realizowane głównie na obszarach wiejskich.

Adam Jaskulski – proponuję o przegłosowanie propozycji Pana Roberta Milto Przewodniczący Zebrania – przechodzimy do głosowania nad poprawką zamiany kwot planowanych na wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej a podmiotów prowadzących już działalność gospodarczą.

Wyniki głosowania:

Udział w głosowaniu wzięło 35 osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – 4

Głosy przeciw – 18

Wstrzymało się – 8

4. Budżet LSR.

5. Plan komunikacji.

Uchwała Nr 52/15 wraz z załącznikami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyślnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad.6 Prezentacja Regulaminu Rady z załącznikami

Członkowie Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem nie wnieśli uwag do Regulaminu Rady Stowarzyszenia.

Regulamin Rady był szczegółowo omawiany przez powołanych Członków Rady Stowarzyszenia w dniu 14 grudnia 2015r.

Ad.7 Podjęcie uchwały w zatwierdzenia Regulaminu Rady.

Walne Zebranie Członków po przyjęciu przez Zarząd Regulaminu Rady Stowarzyszenia określającego zasady pracy Rady w latach 2015 -2023, zatwierdza Regulamin Rady wraz z 4 załącznikami:

1. Deklaracja poufności i bezstronności.
2. Karta informacyjna kandydata na członka Rady.
3. Procedura oceny i wyboru operacji LSR wraz załącznikami.
4. Procedura oceny i wyboru operacji - projekty grantowe wraz z załącznikami.

Uchwała Nr 53/15 wraz z załącznikami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyślnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 8/9 Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LSR z załącznikami o raz projekty grantowe wraz z załącznikami.

Przewodniczący Zebrania – Pan Czesław Słodnik poprosił o krótką prezentacje Kierownika Biura – Zenona Obrała.

Kierownik Biura – mamy podział na dwie procedury:

1. Procedury oceny i wyboru operacji LSR– które przekazujemy do UM.
2. Procedury grantowe – które będą rozpatrywane od początku do końca przez Stowarzyszenie.

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo są informacje o przygotowywanych projektach procedur grantowych, ale ich publikacja może być w maju lub w czerwcu. Wszystkie procedury i załączniki wynikają z przepisów, które otrzymaliśmy z Ministerstwa.

Kierownik Biura Zenon Obrat pokrótce przedstawił Członkom Walnego Zebrania na czym będzie polegała Procedura Grantowa.

PROCEDURA GRANTOWA

I. Ustalenie terminu naboru wniosków.

II. Ogłoszenie naboru.

III. Przyjmowanie wniosków przez LGD.

IV. Procedura zwoływania posiedzeń Rady.

V. Szczegółowa procedura oceny zgodności i wyboru.

- Dla pozostałych wniosków Rady tworzy się listę rezerwową operacji do wysokości 120% środków na realizację projektu grantowego,
- Na liście rezerwowej umieszcza się operacje:
 - a) Które spełniły wymagania formalne,
 - b) Uzyskały minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru, lecz nie zostały wybrane do dofinansowania z powodu nie mieszczącego się w limicie środków,
- Operacje z listy rezerwowej są wybierane kolejno do dofinansowania w przypadku wycofania wniosku przez Grantobiorcę lub niepodpisania przez niego umowy o powierzenie grantu,
- Operację z listy rezerwowej wybiera się wówczas, gdy jest ona możliwa do przeprowadzenia w okresie trwania projektu grantowego.

VI. Ustalenie kwoty wsparcia.

- Po zakończeniu oceny punktowej, w odniesieniu do wniosków, które nie zostały odrzucone i które uzyskały minimalną liczbę punktów, Rada przystępuje do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia poszczególnych zadań,
- Rada sprawdza i decyduje:
 - a) Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 24.09.2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
 - b) Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania pozostaje racjonalny, uzasadniony zakresem zadania i niezbędny do osiągnięcia jego celu,
 - c) Czy wartość zaplanowanego zadania nie jest wyższa niż określona w LSR maksymalna kwota wsparcia i niższa niż określona w LSR minimalna kwota wsparcia,
 - d) Czy wnioskowana kwota wsparcia nie przekracza określonej procentowo w LSR intensywności wsparcia,

- e) Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę grantu nie spowoduje przekroczenia limitu pomocy na jednego Grantobiorcę wynoszącego 100 tys. Zł obowiązującego w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD,
- f) Czy suma grantów udzielonych Wnioskodawcom będącym jednostkami sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przeznaczonych na dany projekt grantowy,
- W przypadku stwierdzenia, że zadanie spełnia wszystkie warunki, o których mowa w ust. 2 Rada decyduje o przyznaniu danemu zadaniu grantu w wysokości wnioskowanej kwoty,
- W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2, nie jest spełniony, bądź z innych względów zachodzi konieczność ograniczenia kwoty wsparcia. Rada podejmuje decyzję o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych z zaplanowanych kosztów w ramach danego zadania, bądź też o ograniczeniu całkowitej wnioskowanej kwoty wsparcia w taki sposób, by kwota wsparcia przyznania na realizację danego zadania odpowiadała tym warunkom. Rada uzasadnia swoje stanowisko,
- Przebieg posiedzenia, a w szczególności wyniki przeprowadzonych głosowań, czynności związane z ustaleniem kwoty wsparcia oraz decyzje podjęte w tym zakresie, odnotowuje się w protokole oceny i wyboru Grantobiorców.

VII. Procedura wniesienie protestu od wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia.

VIII. Podpisanie umowy.

- W 7 dni roboczych po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji grantowej oraz procedury odwoławczej LGD zaprasza Grantobiorcę do podpisania umowy na powierzenie grantu,
- W dniu podpisania umowy Grantobiorca jest zobowiązany przekazać do depozytu LGD czek in blanco wraz z deklaracją wekslową, który stanowić będzie formę zabezpieczenia wykonania zobowiązań umowy,
- Umowę podpisuje Grantobiorca oraz uprawnione osoby ze strony LGD,
- Umowa o powierzenie grantu zawierać powinna:
 - a) Oznaczenie stron,
 - b) Podstawę prawną sporządzenia umowy o powierzenie grantu,
 - c) Słowniczek określeń i skrótów,
 - d) Postanowienia ogólne,
 - e) Cel realizacji zadania, na który udzielono grant i wskaźniki, jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacja zadania,
 - f) Miejsce i czas realizacji zadania,
 - g) Kwotę grantu,
 - h) Zasady prefinansowania zadania,
 - i) Zadania Grantobiorcy,
 - j) Zobowiązania Grantobiorcy z uwzględnieniem zapewnienia trwałości grantu, zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013,

- k) Zasady realizacji i rozliczania grantów, w szczególności obejmującej rodzaj i tryb przekazywania przez Grantobiorcę dokumentacji związanej z realizacją zadania, warunki i dokumenty potrzebne do rozliczenia grantu, zasady przekładania i przechowywania faktur oraz dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wystawionych na Grantobiorców, dokumentujących poniesienie przez Grantobiorców wydatków związanych z grantem oraz dowodów zapłaty, zasady dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego,
 - l) Sposób i terminy wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień na etapie rozliczenia grantu,
 - m) Zasady oceny wykonania (realizacji) grantu oraz zasady przeprowadzenia kontroli przez LGD i inne uprawnione podmioty wszelkich elementów związanych z powierzonym grantem, również w okresie jego trwałości,
 - n) Obowiązki i tryb udostępnienia informacji uprawnionym podmiotom w okresie realizacji i trwałości projektu grantowego,
 - o) Obowiązek przechowywania dokumentacji,
 - p) Zakres i tryb sprawozdania na potrzeby monitorowania grantów, również w okresie trwałości operacji,
 - q) Zakres kar związanych z niewykonaniem przez Grantobiorcę zobowiązań,
 - r) Numer rachunku bankowego Grantobiorcy, na który będzie przekazywany grant,
 - s) Forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych,
 - t) Zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego oraz zasady odzyskiwania środków finansowych w przypadku niewywiązania się Grantobiorcy z warunkami umowy,
- Grantobiorca wypełnia wniosek o prefinansowanie,
 - LGD przekazuje kwotę prefinansowania określoną w umowie na konto Grantobiorcy w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu umowy.

IX. Monitoring i kontrole.

- LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę,
- Monitoring i kontrolę LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej zrealizowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej,
- Zarząd postanawia o przeprowadzeniu czynności monitoringu lub kontroli u Grantobiorcy ustalając jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności,
- Monitoring i kontrolę przeprowadza Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie kontroli zewnętrznym ekspertom,
- Monitoring:
 - a) Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji operacji, prawidłowości sporządzenia dokumentacji z realizacji operacji i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów w realizacji operacji i zarządzenie im,

- b) Monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych działań w ramach operacji,
 - c) Monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i prowadzenia dokumentacji finansowo – księkowej,
 - d) O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 7 dni przed terminem monitoringu. Grantobiorca może zostać jednocześnie zobowiązany do przedłożenia żądanych dokumentów,
- Kontrola:
 - a) Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak i w LGD,
 - b) Zarząd ustala termin zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji operacji,
 - c) Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji operacji. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu,
 - d) Z kontroli o których mowa w pkt. 1,2,3 zostanie sporządzony protokół przez Grantobiorcę oraz przedstawicieli LGD w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron,
 - e) W przypadku, gdy kontrola o której mowa w pkt. 1,2,3 wykaże odstępstwa od umowy lub niewykonanie przez Grantobiorcę zobowiązań umowy LGD odstąpi od umowy o czym pisemnie powiadomi Grantobiorcę jednocześnie zobowiąże Grantobiorcę do zwrotu grantu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma,
 - f) Jeżeli kontrola trwałości projektu (pkt. 2) wykaże odstępstwa od umowy lub niewykonanie przez Grantobiorcę zobowiązań umowy LGD zobowiąże Grantobiorcę do zwrotu wszystkich środków jakie otrzymał na realizacją grantu (pełnego grantu),
 - g) W przypadku braku możliwości odzyskania grantu od Grantobiorcy LGD wykorzysta pozostawiony w depozycje czek In blanco,

X. Rozliczenie grantu.

- Grantobiorca ma obowiązek rozliczyć się z grantu w terminie określonym w umowie grantowej,
- Grantobiorca rozlicza się z grantu składając w siedzibie LGD Wniosek o płatność wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, po zrealizowaniu działania określonego w umowie grantowej,
- LGD przyjmuje Wniosek o płatność wraz z załącznikami potwierdzając datę wpływu do LGD i nadając numer sprawy,

- Wyznaczona przez LGD osoba weryfikuje Wniosek o płatność wraz z załącznikami pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do LGD,
- Weryfikacja Wniosku o płatność odbywa się w oparciu o kartę weryfikacji Wniosku o płatność,
- Kartę weryfikacyjną podpisuje osoba dokonująca weryfikację zatwierdza Prezes LGD,
- W razie stwierdzenia braków, błędów lub konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień LGD pisemnie wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia wniosku o płatność wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z LGD,
- Niedotrzymanie przez Grantobiorcę terminu określonego w pkt. 7 będzie traktowane przez LGD jako zerwanie umowy przez Grantobiorcę,
- O zerwaniu umowy LGD poinformuje Grantobiorcę pismem zobowiązującym Grantobiorcę do zwrotu prefinansowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma,
- W przypadku braku możliwości odzyskania prefinansowania od Grantobiorcy LGD wykorzysta czek In blanco pozostawiony przez Grantobiorcę w depozycie LGD,
- Po otrzymaniu od Grantobiorcy odpowiedzi na pismo, o którym mowa w pkt. 7, osoba wyznaczona przez LGD ponownie weryfikuje wniosek zgodnie z procedurą określoną w pkt. 5 i 6 w terminie 20 dni od dnia wpływu pisma Grantobiorcy do LGD,
- Dopuszcza się 2 poprawki Wniosku o płatność wraz z załącznikami,
- Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność Prezes LGD zatwierdza kwotę do wypłaty,
- Przelew środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa karty weryfikacyjnej.

XI. Postanowienia końcowe.

Kierownik Biura poinformował o tym, że Rada Stowarzyszenia ustaliła grant od 5 000 do 30 000.
Max wg przepisów może być zapisane do 50 000

Dariusz Tarnas – ja proponuję zwiększyć zapis do 50 000 zł.
Następnie przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Udział w głosowaniu wzięło 35 osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – 15

Głosy przeciw – 11

Wstrzymało się – 9

Ad. 10 Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru operacji LSR z załącznikami.

Przewodniczący Zebrania – Pan Czesław Słodnik przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury oceny i wyboru operacji LSR wraz z załącznikami:

1. Terminarz ogłaszania naborów.
2. Wycofanie wniosku.
3. Kryteria zgodności z LSR.

4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR.
5. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR – MSP.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami.
7. Rejestr powiązań członków Rady z wnioskodawcami.
8. Lista operacji zgodnych z LSR.
9. Lista wybranych operacji.
10. Projekt uchwały Rady o wyborze operacji.
11. Wzór pisma informującego wnioskodawcę o wyborze lub nie wyborze operacji.
12. Procedura odwoławcza.

Uchwała Nr 54/15 wraz z załącznikami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyślnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad.11 Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur operacji grantowych z załącznikami.

Przewodniczący Zebrania – Pan Czesław Słodnik przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury oceny i wyboru projektów grantowych wraz z załącznikami:

1. Terminarz ogłaszania naborów – projekty grantowe.
2. Karta – Kryteria zgodności z LSR.
3. Karta oceny wniosku – projekt grantowy.

Uchwała Nr 55/15 wraz z załącznikami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyślnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 12 Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur zmiany kryteriów oceny wniosków.

Następnie przystąpiono do głosowania uchwały nr 56/15 w sprawie zatwierdzenia procedury zmiany kryteriów oceny wniosków.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem zatwierdza procedurę zmiany kryteriów oceny wniosków.

Uchwała Nr 56/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia procedury zmiany kryteriów oceny wniosków została przyjęta jednomyślnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 13 Podjęcie uchwały o ustaleniu składki od gmin od 1.01.2016r.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia i w wyniku konsultacji z przedstawicielami samorządów, postanawia podnieść składkę roczną od samorządów z kwoty 0,30 zł do 0,50 zł liczoną na 1 mieszkańca wg stanu na 31.12. roku poprzedzającego zapłatę, obowiązującą od roku 2016.

Uchwała Nr 57/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej od samorządów została przyjęta jednomyślnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad.14 Wolne wnioski i informacje

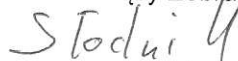
Na zakończenie zebrania Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i za udział w obradach oraz dokonał zamknięcia obrad Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


Weronika Kulikowska

Przewodniczący Zebrania


Czesław Słodnik