



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

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

[www.miedzyodraabobrem.pl](http://www.miedzyodraabobrem.pl) [lgd@miedzyodraabobrem.pl](mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl)

**PROTOKÓŁ  
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  
Z DNIA 14/19 LIPCA 2016**

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

**Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikających ze zmian spowodowanych zmniejszeniem budżetu Stowarzyszenia a zawartych w załącznikach:  
a/. załączniku nr 3 do LSR Plan działań.  
b/. załączniku nr 4 do LSR Budżet LSR  
c/. załączniku nr 5 do LSR Plan komunikacji..
5. Prezentacja zmian w harmonogramie naborów załączniku nr 2 do umowy ramowej..
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.
7. Wolne wnioski i informacje.

**Ad. 1 Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.**

Zebranie otworzył **Prezes Zarządu Pan Ryszard Kozakiewicz**, przedstawiając charakter spotkania, mającego na celu przyjęcie zmian wynikających ze zmniejszenia kwot dofinansowania naszego Stowarzyszenia oraz ustalenia wskaźników realizacji Planu komunikacji. Konsekwencją zmian w budżecie jest również zmiana harmonogramu naborów. Pan Prezes poinformował zebranych że zgodnie z warunkami umowy ramowej mamy 60 dniowy termin przyjęcia tych zmian od daty podpisania umowy.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.**

Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.

W wyniku zgłoszenia autopoprawki do programu Walnego Zebrania Członków przez Zarząd oraz w związku z propozycją Pana Burmistrza Piotra Iwanusa, żeby punkt

Wolne wnioski i informacje umieścić jako 4 po wyborze Przewodniczącego, zarządzono głosowanie nad zmianami. W wyniku przeprowadzonego głosowania 34 głosami za i 1 głosem przeciw przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikających ze zmian spowodowanych zmniejszeniem budżetu Stowarzyszenia a zawartych w załącznikach:
  - a/. załączniku nr 3 do LSR Plan działań.
  - b/. załączniku nr 4 do LSR Budżet LSR
  - c/. załączniku nr 5 do LSR Plan komunikacji.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w LSR i załącznikach.
7. Prezentacja zmian w harmonogramie naborów załączniku nr 2 do umowy ramowej.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.

Po przyjęciu wyżej przedstawionego programu posiedzenia przystąpiono do jego realizacji.

### **Ad. 3 Wybór Przewodniczącego Zebrania.**

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania.. Prezes Zarządu Stowarzyszenia zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zebrania Pana Sławomira Stańczaka Wiceprezesa Zarządu. W tym momencie Pan Piotr Iwanus zaproponował na prowadzącego zebranie Prezesa Pana Ryszarda Kozakiewicza. Pan Prezes odmówił uzasadniając decyzję przyjętym rozwiązaniem że zebrania prowadzą po kolei członkowie Zarządu. Pan Sławomir Stańczak wyraził zgodę .W wyniku głosowania na Przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Sławomira Stańczaka..

#### ***Wyniki głosowania:***

Udział w głosowaniu wzięło 35 osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – 35

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

### **Ad.4 Wolne wnioski i informacje.**

Jako pierwszy głos zabrał w tym punkcie Pan Burmistrz Piotr Iwanus, który zapytał dlaczego Zarząd nie przyjął do dyskusji wariant terminarza ogłaszania naborów z kwotami zaproponowanymi na spotkaniu Zarządu z wójtami i burmistrzami w Nowogrodzie Bobrz. W dniu 24.05.2016r, a która to propozycja zakładała następujący plan naborów:

1. Cele 1 i 2 100% środków w podziale 30% rok 2016, 60% rok 2017, 10% rok 2018.
2. Cel 3 przedsiębiorcy 90% w latach 2016-2018 w podziale po 30% rocznie.
3. Cel 4 grupy defaworyzowane wg uznania Zarządu.

Pan Prezes odpowiedział że Zarząd rozważał przedłożone propozycje ze spotkania z wójtami i burmistrzami, jednakże w ostatecznym rozrachunku proponuje pod obrady WZC wersje bezpieczniejszą dla realizacji zadań i ich rozliczeń przez Urząd Marszałkowski, przyjętą na posiedzeniu Zarządu jednogłośnie.

Następnie Pan Robert Milto wrócił do swoich uwag do Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem, które złożył na poprzednim walnym zebraniu. Prezes Zarządu zapewnił że wymienione uwagi przez Pana Roberta Milto będą omówione na posiedzeniu Zarządu. Niektóre z nich mają charakter techniczny a istniejące zapisy w statucie realizują ducha tych propozycji. Inne zostaną rozpatrzone przez Zarząd i ewentualnie zaprezentowane na jednym z kolejnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. W okresie od poprzedniego WZC czyli od 5.04.2016 do dzisiaj Zarząd zaabsorbowany był sprawami związanymi z podpisaniem i realizacją postanowień umowy ramowej.

Dodatkowo Pan Piotr Iwanus zapytał dlaczego Zarząd nie wysłał naszych propozycji do konsultacji. I czy w tej chwili jest możliwe jej zaprezentowanie. W związku z brakiem takiej możliwości został zgłoszony wniosek przez Pana Henryka Matysika o zarządzanie przerwy do 19.07.2016r do godz. 10.00 i zobowiązano Zarząd do wysłania tych materiałów wszystkim członkom Stowarzyszenia.

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie w wyniku którego uzyskano:

Głosy za – 29

Głosy przeciw – 1

Wstrzymało się – 5

Wobec powyższego zarządzono przerwę do 19.07.2016r do godz. 10.00.

Przewodniczący Zebrania przywitał obecnych członków na drugiej części posiedzenia i potwierdził otrzymanie materiałów o których była mowa w pierwszej części przez zebranych. Przewodniczący przypomniał, że przed przerwą zrealizowano pkt 4 Wolne wnioski i informacje i możemy przystąpić do realizacji dalszej części porządku obrad, przypominając że znajdujemy w punkcie 5 tegoż porządku tj.

#### **Ad. 5 Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju**

wynikających ze zmian spowodowanych zmniejszeniem budżetu Stowarzyszenia a zawartych w załącznikach:  
a/. załączniku nr 3 do LSR Plan działań.  
b/. załączniku nr 4 do LSR Budżet LSR  
c/. załączniku nr 5 do LSR Plan komunikacji.

Dla sprawnego przebiegu obrad Pan Prezes zapytał zebranych nad jaką wersją podziału środków na nabory będziemy pracowali. Zgłoszono aby procedować nad wersją wójtów i burmistrzów. Przewodniczący zarządził głosowanie w którym uzyskano wynik:

Głosy za – 33

Głosy przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

wskazała na propozycje ze spotkania wójtów i burmistrzów z Zarządem.

W związku z tym przystąpiono do omówienia poszczególnych dokumentów.

**1. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju zaprezentowane w wyciągu z LSR.**

Zaprezentowane zmiany w LSR wynikają głównie ze zmiany kwoty dofinansowania naszego Stowarzyszenia. Ponadto zaproponowano zmiany korygujące błędy w LSR oraz korekty redakcyjne.

W trakcie omawiania zmian w tabeli 15 ze strony 36 LSR, oprócz usunięcia zapisów o finansowaniu przez LGD bezpośrednio doradztwa / punkty 3.1.2, 3.2.2 /

Pan Adam Jaskulski, zaproponował wprowadzenie zmiany treści przedsięwzięcia 2.1.1 na **. Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, modernizacja, remont, rozbudowa, wyposażenie oraz doposażenie miejsc integracji społecznej i obiektów kulturalnych.** Stosowne zmiany należy dokonać też w innych miejscach strategii i Planu działania odnoszących się to tej zmiany wpisując treść: **Ilość wybudowanych placów zabaw, siłowni zewnętrznych. Ilość zmodernizowanych, wyremontowanych, rozbudowanych miejsc integracji społecznej i obiektów kulturalnych. Ilość doposażonych lub nowo wyposażonych rozbudowanych miejsc integracji społecznej i obiektów kulturalnych.**

W wyniku głosowania propozycja zmiany została przyjęta jednogłośnie 35 głosami za. Następnie przegłosowano przyjęcie zmian w LSR, po uwzględnieniu propozycji Pana Adama Jaskulskiego.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Głosy za – 35

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

## 2. **Zmiany załącznika nr 3 do LSR Plan działań.**

Walne Zebranie Członków w wyniku głosowania przyjęło załącznik nr 3 do LSR Plan działania głosami:

Głosy za – 33

Głosy przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

## 3. **Zmiana w załączniku nr 4 do LSR Budżet.**

Po przedstawieniu proponowanych zmian w budżecie wynikających ze zmiany wysokości finansowania oraz usunięcia z tego załącznika tabeli **Podział środków na lata i źródła wydatkowania**, która jest tabelą opracowana przez LGD a nie jest wymagana przepisami dotyczącymi nowej perspektywy unijnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto zmiany:

Głosy za – 35

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

## 4. **Zmiana załącznika 5 do LSR Plan komunikacji.**

Zmiana planu komunikacji dotyczy określenia wskaźników realizacji zadań określonych w tym planie, których nie mieliśmy zawartych w dokumencie złożonym w grudniu 2015r. Dokonano też pewnych korekt redakcyjnych treści zawartych w planie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto zmiany:

Głosy za – 35

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

## **Ad. 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w LSR i załącznikach**

Następnie przegłosowano przyjęcie **uchwały 59/16** Walnego Zebrania Członków z dnia 14.07.2016r w sprawie przyjęcia zmian w LSR i 3 załącznikach do LSR. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

## **Ad. 7. Prezentacja zmian w harmonogramie naborów załączniku nr 2 do**

**umowy ramowej.**

W związku z przyjęciem podziału środków na nabory w wersji ze spotkania z wójtami i burmistrzami harmonogram naborów wniosków jest zgodny z tą wersją planu działania.

**Ad. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.**

Następnie Przewodniczący Zebrania – Pan Sławomir Stańczak przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej..

**Uchwała Nr 60/16** Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 14 lipca 2016r w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wszystkie dokumenty przyjęte na Walnym Zebraniu Członków są załącznikami do protokołu

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Zenon Obrat:

Przewodniczący Zebrania

Sławomir Stańczak

