

„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA ą A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

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

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Zabór, 23 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ

z Posiedzenia Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”

z dnia 22 listopada 2018 r.

W posiedzeniu, które miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, uczestniczyli Członkowie Zarządu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia, tj. Katarzyna Drożak oraz Dorota Augustyniak.

Prezes Zarządu przywitał przybyłych i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie zmian w **Lokalnej Strategii Rozwoju** i wymienionych poniżej **załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju** oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie:
 - Załącznik 3 – **Plan działania**,
 - Załącznik nr 5 - **Plan komunikacji**
2. Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Ustalenie terminu zwołania WZC i programu posiedzenia .
4. Sprawy różne.

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1 Omówienie propozycji wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej niektórych załącznikach, tj. Załączniku nr 3 Plan Działania oraz Załączniku nr 5 Plan Komunikacji.

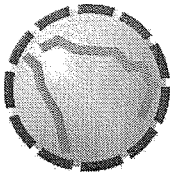
Prezes Zarządu Sławomir Stańczak oddał głos Katarzynie Drożak, która omówiła zakres zmian w LSR oraz załącznikach wraz z ich genezą.

Zakres zmian nie jest duży i wynika przede wszystkim z konieczności aktualizacji wartości wskaźnika Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. Określona w LSR wartość nie jest możliwa do osiągnięcia uwzględniając wartość przeznaczonych środków na ten cel. Wobec tego racjonalnym rozwiązaniem jest zmniejszenie jego wartości i dostosowanie jej do realnych możliwości i projektów zgłoszonych przez Beneficjentów. W związku ze zmianą wartości wskaźnika należy jednocześnie zaktualizować załącznik nr 3 do LSR, tj. Plan Działania, który również odnosi się do wskaźników. Ponadto aktualizacji ulega także załącznik nr 5 do LSR, tj. Plan Komunikacji, w zakresie działań podejmowanych w II półroczu 2018 r.

Ponadto zaktualizowana została tabela zawierająca listę członków Stowarzyszenia oraz zaktualizowano liczbę członków Rady Stowarzyszenia. Zakres zmian został przedstawiony w załączniku do projektu uchwały w tej sprawie.

Zarząd po dyskusji na temat zaproponowanych zmian przystąpił do głosowania i ostatecznie podjął następujące uchwały:





„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

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

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

- uchwałę nr II/XXXVII/199/18 w sprawie przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach
- uchwałę nr II/XXXVII/200/18 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR
- uchwałę nr II/XXXVII/201/18 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR

Ad. 3 Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały rekomendującej WZC dokonanie zmian.

Prezes S. Stańczak zaproponował zmianę w dotychczasowych zasadach wynagradzania członków Zarządu Stowarzyszenia, które zostały ustalone w czerwcu 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia powinien być wynagradzany adekwatnie do podejmowanych działań, stopnia zaangażowania, aktywności podejmowania działań na rzecz Stowarzyszenia.

W trakcie dyskusji członkowie Zarządu zgodzili się z Prezesem i przystąpili do głosowania i przyjęli uchwałę nr II/XXVII/202/18 w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia.

Ad. 3 Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oraz ustalenie porządku WZC.

Pan Sławomir Stańczak poinformował zebranych, że naturalną konsekwencją podjętych przez Zarząd decyzji dotyczących zmian w LSR oraz jej załącznikach, niezbędne jest zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Między Odrą a Bobrem.

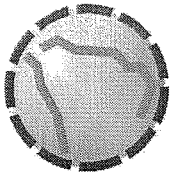
Członkowie Zarządu ustalili, że zgodnie z § 16 ust 2 Statutu Stowarzyszenia, WZC zostanie zwołane na dzień 4 grudnia br. Przy czym pierwszy termin zebrania wyznaczony zostanie na godzinę 15:00, natomiast drugi termin – na godzinę 15:15.

Następnie Zarząd podjął dyskusję dotyczącą propozycji porządku obrad. Ostatecznie ustalono, że oprócz konieczności przedstawienia na WZC rekomendowanych przez ZS zmian w omawianych uprzednio dokumentach, konieczne jest uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej ze względu na to, że Pan Adam Jaskulski przestał pełnić funkcje wójta gminy Świdnica. Wobec tego powinny odbyć się wybory uzupełniające.

Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zwołania WZC. Tym samym, Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr II/XXXVII/203/18 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.

Następnie Prezes Zarządu poprosił pracowników Biura, aby Biuro poinformowało wszystkich członków Stowarzyszenia o planowanym terminie WZC i propozycji porządku obrad oraz zajęło się organizacją samego zebrania.





„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

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

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Ad. 4 Sprawy różne .

Katarzyna Drożak zaproponowała dokonanie zakupu nowej koparki na potrzeby Biura, ponieważ sprzęt którym dysponuje Biuro jest już wysłużony, awaryjny, nie posiada możliwości kolorowych wydruków czy wielostronicowego skanowania.

Członkowie Zarządu zgodzili się z tą propozycją polecając wyszukanie adekwatnych ofert sprzętu do Biura.

Ponadto nie zgłoszono innych spraw.

Pan Sławomir Stańczak podziękował obecnym członkom Zarządu za przybycie i udział w posiedzeniu, po czym zamknął obrady Zarządu Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Osoba sporządzająca protokół

D. Augustyniak

Osoba akceptująca protokół

[Signature]

