

„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA 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 lqd@miedzyodraabobrem.pl

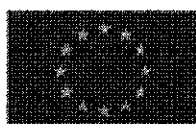
Zabór, 14.06.2019 r.

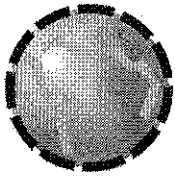
PROTOKÓŁ z Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem” z dnia 12 czerwca 2019 r.

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. pani Katarzyna Drożak - Specjalistka ds. aktywizacji, projektów LSR i obsługi Rady oraz pani Dorota Augustyniak – Specjalista ds. administracyjnych.

Posiedzenie prowadził pan Sławomir Stańczak - Prezes Zarządu, który przywitał przybyłych i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie Uchwały ws. ustalenia terminu i miejsca zwołania WZC.
2. Przyjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018 i rekomendowanie przyjęcia go przez WZC.
3. Omówienie zmian w **Lokalnej Strategii Rozwoju** i wymienionych poniżej **załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju** oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie:
 - Załącznik 2 – **Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu**,
 - Załącznik 3 – **Plan działania**,
 - Załącznik 4 – **Budżet LSR**.
 - Załącznik 5- **Plan Komunikacji**
4. Omówienie zmian w **Harmonogramie planowanych naborów wniosków** oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Omówienie propozycji wprowadzenia zmian w **Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych** i wymienionych poniżej **załącznikach** oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie:
 - Załącznik 1- **Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach projektów grantowych**
 - Załącznik 2 - **Wzór wniosku o powierzenie grantu**,
 - Załącznik 3 - **Karta weryfikacji formalnej wniosku**;
 - Załącznik 4 – **Karta weryfikacji zgodności z LSR i PROW 2014-2020**
 - Załącznik 5 - **Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru**,
 - Załącznik 6 - **Wzór umowy o powierzenie grantu**,
 - Załącznik 7 - **Wzór wniosku o rozliczenie grantu**.





„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

6. Omówienie propozycji wprowadzenia zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie.
7. Omówienie projektu uchwały ws. wsparcia realizacji inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach pt. „VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych” w ramach Funduszu na rzecz promowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem oraz inicjatywy LEADER na terenie gmin członkowskich.
8. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie uchwały ws. ustalenia terminu i miejsca zwołania WZC Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.

Prezes Zarządu wraz z Członkami Zarządu rozmawiali na temat możliwości wyznaczenia terminu WZC - w związku z tym, iż w miesiącu czerwcu wchodzących w skład Członków Stowarzyszenia Gminach odbywają się sesje, na których będą udzielano absolutoria wójtom/ burmistrzom terminarz był ograniczony, aby również przedstawiciele Gmin mogli uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Pani Katarzyna Drożak zaznaczyła także, że termin zwołania WZC powinien umożliwiać jednoczesne przyjęcie przez Członków Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za 2018 r., które należy wysłać do dnia 10 lipca 2019 r. wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie przez WZC do Urzędu Skarbowego .

Członkowie Zarządu ustalili, że zgodnie z § 16 ust 2 Statutu Stowarzyszenia, WZC zostanie zwołane na dzień 27 czerwca br. Przy czym pierwszy termin zebrania wyznaczony zostanie na godzinę 14:00, natomiast drugi termin – na godzinę 14:15.

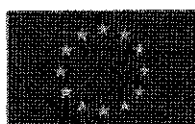
Pan Prezes zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zwołania WZC. Tym samym, Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XLIV/215/19 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.**

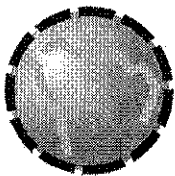
Następnie pan Stańczak poprosił pracowniczkę biura, aby Biuro poinformowało wszystkich członków Stowarzyszenia o planowanym terminie WZC i propozycji porządku obrad oraz zajęło się organizacją samego zebrania.

Ad. 2. Przyjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018 i rekomendowanie przyjęcia go przez WZC.

Członkowie Zarządu przeanalizowali Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które stanowi załącznik do poniższej uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XLIV/216/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**





„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA 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. 3. Omówienie zmian w *Lokalnej Strategii Rozwoju* i wymienionych poniżej załącznikach do *Lokalnej Strategii Rozwoju* oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie:

- Załącznik 2 – *Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu*,
- Załącznik 3 – *Plan działania*,
- Załącznik 4 – *Budżet LSR*.
- Załącznik 5- *Plan Komunikacji*

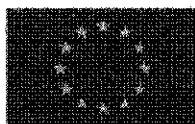
Pani Katarzyna Drożak poinformowała zebranych, iż wszystkie zaproponowane i ostatecznie wprowadzone zmiany w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach do niniejszego dokumentu są już znane wszystkim zebranych, ponieważ stanowiły one przedmiot materiałów przesłanych drogą mailową Członkom Zarządu, celem zapoznania się z nimi i wprowadzeniu ewentualnych uwag, zmian. Jak również Pani Katarzyna Drożak w skrócie przypomniała zebranych na czym polegają poszczególne zmiany i jaka jest ich geneza. Szczegółowe proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omawianych załącznikach do LSR znajdują się w przygotowanej tabeli zmian.

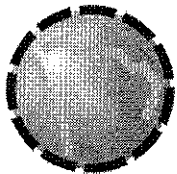
Pan Stańczak podziękował pani K.Drożak za wyjaśnienia i zapytał zebranych czy mają jakieś dodatkowe propozycje bądź uwagi do zaprezentowanych dokumentów. Nie zgłoszono uwag. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

Zarząd jednogłośnie podjął:

- uchwałę nr II/XLIV/217/19 w sprawie przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju;
- uchwałę nr II/XLIV/218/19 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załącznik nr 2 do LSR;
- uchwałę nr II/XLIV/219/19 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR;
- uchwałę nr II/XLIV/220/19 w sprawie przyjęcia zmian w Budżet LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR;
- uchwałę nr II/XLIV/221/19 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.

Ad. 4 Omówienie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.





„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

Pani Katarzyna Drożak poinformowała zebranych, iż naturalną konsekwencją przyjęcia przez ZS zmian w zakresie LSR oraz załączników do LSR jest konieczność wprowadzenia analogicznych zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków (tj. aktualizacji wysokości zaproponowanych środków finansowych na nabory z lat ubiegłych, wprowadzenia dodatkowego naboru w przedsięwzięciu 3.2.1 i przesunięciu środków finansowych pozostałych z poprzednich naborów na wprowadzony nabór, zmiany sposobu realizacji przedsięwzięcia 1.2.1 z projektu grantowego na konkurs, rezygnacji z przedsięwzięcia 1.1.2, 2.3.1 i przesunięcia środków finansowych na przedsięwzięcie 1.2.1 oraz zmian w planowanych terminach ogłaszania naborów).

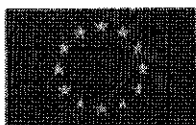
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu propozycji wprowadzenia, uaktualnienia harmonogramu przystąpili do głosowania, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XLIV/222/19 w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.**

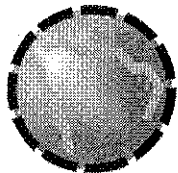
Ad. 5. Omówienie propozycji wprowadzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz załącznikach i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie:

- Załącznik 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach projektów grantowych
- Załącznik 2 - *Wzór wniosku o powierzenie grantu,*
- Załącznik 3 - *Karta weryfikacji formalnej wniosku;*
- Załącznik 4 – *Karta weryfikacji zgodności z LSR i PROW 2014-2020*
- Załącznik 5 - *Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru,*
- Załącznik 6 - *Wzór umowy o powierzenie grantu,*
- Załącznik 7 - *Wzór wniosku o rozliczenie grantu.*

Pani Katarzyna Drożak wyjaśniła zebranych, że zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w dokumentach zapisów Wytycznych MRIIRW, uwag Departamentu PROW, zaplanowanych zmian w LSR (w tym w Harmonogramie, Planie Działań, Budżecie LSR) oraz wyników konsultacji, tak aby realizacja tego rodzaju przedsięwzięć była efektywna.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w wyniku którego, Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XLIV/223/19 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury.**





„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

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

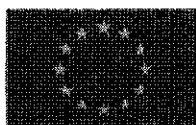
www.miedzyodraabobrem.pl lqd@miedzyodraabobrem.pl

Ad. 6. Omówienie propozycji wprowadzenia zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Pani Katarzyna Drożak przedstawiła zebranych propozycje wprowadzenia zmian w rozdziale II § 5 w regulaminie Biura polegające na;

- Wprowadzeniu zapisu regulującego prawo pracownikom do ubiegania się o refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupu soczewek kontaktowych w wysokości do 400 zł brutto, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu 2 lat. Refundacja jest dokonywana na podstawie dowodów zakupu przedstawionych przez pracowników Biura, którzy się o nią ubiegają, w terminie maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zakupu.
- Dotyczy wprowadzenia zapisu, mówiącego o tym iż, pracownicy Biura mogą ubiegać się o sfinansowanie szkoleń/kursów/warsztatów/udziału w konferencjach tematycznych w kwocie do 1000,00 zł brutto w ciągu każdego roku kalendarzowego. Celem otrzymania przedmiotowego dofinansowania pracownik składa wniosek do Zarządu w celu jego rozpatrzenia i akceptacji/odrzućenia. Tematyka szkoleń/warsztatów/kursów/konferencji musi być związana z obszarem działalności Stowarzyszenia.
- Wprowadzenia zapisu mówiącego o tym, iż Zarząd może udzielić pracownikom Biura jednorazowej premii uznaniowej w wysokości do 1000,00 zł brutto w związku z realizacją projektów finansowanych z innych źródeł niż PROW 2014-2020. Premia jest przyznawana przez Zarząd pod warunkiem spełnienia następujących warunków (obligatoryjnie muszą zostać spełnione warunki określone w lit. b i c oraz fakultatywnie w lit. a):
 - a) Udział w przygotowaniu projektu lub jego samodzielne przygotowanie i złożenie w konkursie
 - b) Koordynacja projektu, w tym jego promocja, rozliczenie i złożenie sprawozdania z realizacji
 - c) W ramach projektu nie przewidziano kosztów administracyjnych, w tym wynagrodzenia.

Prezes podziękował za informacje i poprosił zebranych członków Zarządu o przystąpienie do głosowania, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XLIV/224/19 w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały nr II/XXVIII/183/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Biura Stowarzyszenia.**





„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

Ad. 7. Omówienie projektu uchwały ws. wsparcia realizacji inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach pt. „VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych” w ramach Funduszu na rzecz promowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem oraz inicjatywy LEADER na terenie gmin członkowskich.

Pani Katarzyna Drożak przedstawiła wniosek przysłany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach z dnia 04.06.2019 r. o wsparcia organizacji VII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019 r. dot. udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu na rzecz promowania realizacji LSR dla gmin członkowskich na kwotę 4000,00 zł. Impreza ta to wydarzenie kulturalne, w której między innymi wezmą udział zaproszone zespoły działające na terenie innych gmin o podobnym profilu twórczym należących do Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem będzie okazją do promocji Stowarzyszenia, które w swojej strategii działania chroni i promuje kulturę wiejską - zarówno tą wywodzącą się głęboko z tradycji, jak i tą tworzoną współcześnie. Będzie to również okazja do popularyzacji amatorskiej twórczości śpiewaczej, integracji artystów i mieszkańców oraz promocji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prezes Stowarzyszenia pan Sławomir Stańczak powołując się na uchwałę Zarządu nr II/XLII/212/19 z dnia 7 maja 2019 r. zaproponował kwotę wsparcia w wysokości 3000,00 zł, a nie jak wnioskują GOK Bojadła – 4000,00 zł. Przedstawiona propozycja została jednomyślnie zaakceptowana przez pozostałych Członków Zarządu. W związku z powyższym, Prezes poprosił zebranych członków Zarządu o przystąpienie do głosowania, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XLIV/225/19 w sprawie przyjęcia wsparcia realizacji inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach pt. „VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych” w ramach Funduszu na rzecz promowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem oraz inicjatywy LEADER na terenie gmin członkowskich.**

Ad. 8 Sprawy różne.

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”.

Protokół sporządziła:

Katarzyna Drożak

Protokół zatwierdził:

Sławomir Stańczak

