



**„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

**Proponowany porządek
Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,
w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Omówienie *Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.*
5. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem oraz złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w przedmiocie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi LGD Między Odrą a Bobrem za rok 2018.
6. Podjęcie Uchwały ws. głosowania udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.*
8. Omówienie propozycji uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 57/15 Walnego Zebrania Członków z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej od samorządów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 57/15 Walnego Zebrania Członków z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej od samorządów.
10. Omówienie propozycji uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.
12. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego.
14. Omówienie zmian w załączniku nr 2 do LSR- Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu.
15. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załącznik nr 2 do LSR
16. Omówienie zmian w załączniku nr 3 do LSR-Plan Działań.
17. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR
18. Omówienie zmian w załączniku nr 4 do LSR-Budżet LSR.
19. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR
20. Omówienie uchwały ws. zmian w załączniku nr 5 do LSR-Plan Komunikacji
21. Przyjęcie uchwały ws. zmian w załączniku nr 5 do LSR- Plan Komunikacji.
22. Omówienie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach LSR.
23. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.
24. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcie tekstu jednolitego Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:



**„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

- 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- Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 - Załącznik 6 - Wzór umowy o powierzenie grantu,
 - Załącznik 7 – Wzór wniosku o rozliczenie grantu.
25. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:
- 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- Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 - Załącznik 6 - Wzór umowy o powierzenie grantu,
 - Załącznik 7 – Wzór wniosku o rozliczenie grantu.
26. Omówienie uchwały ws. przyjęcia zmian w załączniku nr 5a do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.
27. Przyjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w załączniku nr 5a do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.
28. Wolne wnioski.