

„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

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem **22** Członków Stowarzyszenia mających **23 głosów** zgodnie z załączoną listą obecności.

Na zebranie spóźniły się następujące osoby: Pan Paweł Mierzwia, Pani Izabella Staszak, Pani Daria Landzwojczak-Sobiech oraz Pani Zofia Kulikowska.

Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.*
6. 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.
7. 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.
8. Omówienie propozycji uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.
10. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego.
12. Omówienie zmian w załączniku nr 2 do LSR- Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu.
13. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załącznik nr 2 do LSR
14. Omówienie zmian w załączniku nr 3 do LSR-Plan Działań.
15. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR
16. Omówienie zmian w załączniku nr 4 do LSR-Budżet LSR.
17. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR
18. Omówienie uchwały ws. zmian w załączniku nr 5 do LSR-Plan Komunikacji
19. Przyjęcie uchwały ws. zmian w załączniku nr 5 do LSR- Plan Komunikacji.
20. Omówienie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach LSR.
21. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.

22. 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:
- 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.
23. 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.
24. Wolne wnioski.

Tematyka posiedzenia, zgodnie z wprowadzonymi zmianami przez WZC na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej (punkty 6 a i 6b) oraz Zarządu (punkty 24 i 25):

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:
 - 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

Ad. 1 Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Pan Sławomir Stańczak przywitał zebranych gości, podziękował im za przybycie. Na podstawie listy obecności nie stwierdzono kworum, tym samym Prezes otworzył zebranie w drugim terminie, o godzinie 14:15.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Prezes Zarządu Pan Sławomir Stańczak przedstawił zebrany proponowany porządek obrad (ze zmianami). Następnie zapytał zgromadzonych, czy akceptują zaproponowany porządek posiedzenia. Pan Adam Jaskulski zgłosił zmianę dot. kolejności punktów, tzn. punkty 6 a i 6a powinny następować bezpośrednio po punkcie 4 czyli po omówieniu sprawozdania finansowego za rok 2018, a nie po przyjęciu uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Pan Czesław Słodnik zapytał co z punktem 6b, czyli udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Zgodnie z obowiązującym Statutem, Walne Zebranie Członków udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pan Adam Jaskulski odpowiedział, że podjęcie takiej uchwały przez WZC wynika z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Pan Piotr Iwanus zaproponował, aby połączyć oba punkty w jeden, tj. złożenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz przeniesienie tego punktu do punktu 5 porządku obrad. Pan Adam Jaskulski przychylił się do tej propozycji.

Przystąpiono do głosowania nad tym wnioskiem.

W głosowaniu wzięły udział **22** osoby mające **23** głosów:

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **7**

Po głosowaniu stwierdzono, że porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 3 Wybór Przewodniczącego Zebrania

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, jakim jest wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Prezes Zarządu Pan Sławomir Stańczak zaproponował kandydaturę Pana Czesław Słodnika na Przewodniczącego zebrania. Prezes zapytał zebranych o to, czy zgłaszają inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

Udział w głosowaniu wzięły **22** osoby mające **23** głosy:

Głosy za – **23**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący zebrania poprosił Prezesa Zarządu o omówienie części merytorycznej sprawozdania finansowego za rok 2018, wskazał również, że część finansową omówi Pan Dariusz Tarnas- członek Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie poinformował zebranych, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. zostało przekazane wszystkim członkom Stowarzyszenia 13 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną, wobec tego wszyscy mieli czas na zapoznanie się z materiałem.

Pan Sławomir Stańczak omówił pracę Stowarzyszenia w roku 2018, przedstawił projekty realizowane przez Stowarzyszenie (ich, cele, zakres, stan realizacji, zgodnie z przygotowaną prezentacją). Poprosił również o zabranie głosu Panią Katarzynę Drożak z Biura Stowarzyszenia i przedstawienie zagadnień dot. realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Pani Katarzyna Drożak omówiła stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku 2018 i stopień realizacji wskaźników (finansowych i rzeczowych zgodnie z tabelami z prezentacji przedstawionej zebranych). Wstępnie omówiła również plany na rok 2019 oraz rok 2020 w kontekście planowanych naborów i zaproponowanego nowego Harmonogramu naborów.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Pana Dariusza Tarnasa i omówienie dalszej części sprawozdania finansowego za rok 2018. Głos zabrał Dariusz Tarnas, który stwierdził, że zebrani otrzymali sprawozdanie 13 czerwca więc zapoznali się z jego treścią. Zapytał więc czy mają pytania lub wątpliwości, które należy w tym momencie wyjaśnić. Żadna z osób uczestniczących w zebraniu nie zabrała głosu, nie zgłoszono żadnych pytań.

Ad. 5 Złożenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz złożenie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018.

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Pana Adama Jaskulskiego- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następnie Pan Adam Jaskulski odczytał zebranych sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Podczas odczytywania sprawozdania pojawiały się również komentarze, zarówno ze strony Pana Adama Jaskulskiego jak i Pana Sławomira Stańczaka, jednak nie były on treścią samego sprawozdania. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu treści sprawozdania Pan Adam Jaskulski poinformował zebranych, że oczekuje ustosunkowania się Zarządu do wniosków oraz informacji zawartych w dokumencie, w przeciwnym razie złoży zawiadomienie do organu nadzorującego Stowarzyszenie o nieprawidłowościach. Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Pana Sławomira Stańczaka. Pan Sławomir Stańczak stwierdził, że Zarząd odniósł się pisemnie do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, ale nie odczyta on teraz tego odniesienia tylko odpowie na zarzuty Komisji Rewizyjnej. Powiedział również, że jeśli Pan Adam Jaskulski jest w posiadaniu informacji wskazujących na popełnienie przestępstwa, powinien to niezwłocznie zrobić. Następnie odniósł się do kwestii braku refundacji w ramach projektu KSOW pn. „Zielone budownictwo w lubuskiej wsi”, informując zebranych, że brak refundacji wynika z faktu niezłożenia w terminie sprawozdania z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oświadczył, że nie zna przyczyn niezłożenia tego sprawozdania przez koordynatora projektu. Powiedział również, że Zarząd Stowarzyszenia zawarł porozumienie z koordynatorem projektu i na jego podstawie miał on zwrócić na konto Stowarzyszenia 22 495,00 zł. W lutym br. cała kwota została wpłacona na konto Stowarzyszenia. Reszta środków zostanie pokryta z innych źródeł i darowizn.

Pan Sławomir Stańczak odniósł się również do niezapłaconych w terminie wynagrodzeń pracownikom Biura za realizację projektu pn. „Startuj z FIO-Nowy początek!” Wyjaśnił, że zostały one wypłacone po wyjaśnieniu wątpliwości Zarządu przez księgowość Stowarzyszenia oraz radcę prawnego.

Odniósł się również do realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie” (realizowanego w ramach RPO WD), w którym to Stowarzyszenie jest partnerem. Powiedział, że w wyniku postępowania została wyłoniona firma do świadczenia usług mentoringu dla uczestników projektu i rozpoczęła pracę w maju br. Poinformował również, że żaden z członków Zarządu ani nikt z pracowników Biura nie był zainteresowany pracą przy tym projekcie, a pracownicy nie byli zainteresowani ani podwyżką ani premią za udział w tym projekcie.

Powiedział również, że nie został zmieniony harmonogram realizacji tego projektu, a Stowarzyszenie jest rozliczane z liczby zrealizowanych godzin mentoringu określonych w projekcie. Ponadto wyjaśnił, że Stowarzyszenie nie ma możliwości zarobienia pieniędzy w tym projekcie i nigdy takich słów nie użył w rozmowie z Panem Adamem Jaskulskim. Wyjaśnił również, że nie wie w jaki sposób lider projektu pozyskał dane Pana Czesława Słodnika, który został wskazany jako koordynator projektu w fiszce projektowej, stwierdził, że lider projektu prawdopodobnie pozyskał dane ze strony internetowej.

Pan Sławomir Stańczak odniósł się również do kwestii braku kierownika w Biurze Stowarzyszenia od ubiegłego roku. Wyjaśnił, że brak kierownika wynika z faktu, że Pani Joanna Charewicz Ostrowska przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim, a wcześniej przebywała na urlopie macierzyńskim i zwolnieniu lekarskim. Powiedział również, że Zarząd postanowił, że od lipca br. dwóch członków Zarządu podzieli się kompetencjami kierownika Biura. Za część dot. PROW i realizacji LSR będzie odpowiadał Dariusz Tarnas- członek Zarządu, a za część obowiązków dotyczących realizacji innych projektów, on sam. Podział ten będzie obowiązywał do czasu powrotu do pracy Pani Joanny Charewicz-Ostrowskiej, czyli do lutego lub marca 2020. Pan Sławomir Stańczak powiedział zebranym również, że Zarząd dokona restrukturyzacji pracy Biura i jego struktury, w tym zmiany zakresów obowiązków pracowników, tak móc zrealizować przedstawioną propozycję, co wpłynie na motywację pracowników. Powiedział również, że takiej ilości projektów nie związanych z PROW nigdy przez Stowarzyszenie nie było realizowanych, co wpływa na konieczność zmiany sposobu pracy Biura.

W trakcie dyskusji zabierał głos Pan Stanisław Drobek, Pani Izabella Staszak, Pan Stanisław Myśliwiec. W czasie swoich wystąpień wskazywali, że kwestie poruszone w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej powinny zostać wyjaśniane z Zarządem, w inny sposób niż na WZC; a także że obie strony powinny znaleźć porozumienie w tej sprawie. Pan Adam Jaskulski a następnie Pan Henryk Matysik w swoich wystąpieniach podkreślali, że Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontrolnym Stowarzyszenia, a jego rolą jest właśnie podejmowanie czynności kontrolnych wobec pracy Zarządu oraz wskazywanie błędów czy uchybień.

W tym momencie opuścił sale Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Pan Paweł Mierzwiaak na moment opuściła też salę Pani Izabella Staszak .

Pan Piotr Iwanus zaproponował, aby wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia sformułować następująco: uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze. W związku z brakiem sprzeciwu, aby uchwała brzmiała w tej formie Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie dot. uchwały ws. głosowania WZC dot. udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018. Uchwała została przyjęta większością głosów zebranych (**punkt 6** porządku posiedzenia).

Ad. 6. Głosowanie and uchwałą ws. głosowania udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” za rok 2018.

Przewodniczący zarządził głosowanie na ww. uchwałą ws.

Udział w głosowaniu wzięło **20** osób mających **21 głosów**.

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **3**

Głosy wstrzymujące się – **2**

Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przed podjęciem kolejnej uchwały na salę wróciła Pani Izabella Staszak, natomiast salę opuściła Pani Zofia Kulikowska, Pan Krzysztof Stefański, Pan Henryk Matysik oraz Pan Stanisław Drobek.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą.

Udział w głosowaniu wzięło **17** osób mających **18 głosów**.

Głosy za – **15**

Głosy przeciw – **2**

Głosy wstrzymujące się – **1**

Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 8 i 9 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 oraz podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Pan Sławomir Stańczak omówił projekt uchwały ws. zmiany wysokości składki członkowskiej. Pan Piotr Iwanus zapytał, czym jest spowodowana ta podwyżka składki członkowskiej. Wraził również obawę, po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wyjaśnień w tej sprawie, że podwyżka zostanie wykorzystana na pokrycie braków w budżecie Stowarzyszenia. Pan Sławomir Stańczak odpowiedział, że wysokość tej składki została wspólnie ustalana na spotkaniu z wójtami i burmistrzami w kwietniu br. Pan Piotr Iwanus zaznaczył, że nie było go na tym spotkaniu, a także stwierdził, że zamiast płacenia dwóch składek, tj. członkowskiej i dodatkowej można ustalić jedną składkę.

Głos zabrał również Pan Wojciech Sołtys. Stwierdził, że jego głos jest zbliżony do tego co powiedział Pan Piotr Iwanus, można połączyć składkę członkowską ze składką dodatkową, ponieważ funkcjonowanie oby składek jest kontrowersyjne. Pan Sławomir Stańczak wyjaśnił, że składka dodatkowa jest składką przeznaczoną wyłącznie na jednej konkretny cel, w tym przypadku jest to projekt „Startuj z FIO-Nowy początek!”.

Pani Izabella Staszak zgłosiła wniosek dot. wysokości składki członkowskiej i zaproponowała wysokość 0,80 zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani Izabelli Staszak ws. zmiany wysokości składki członkowskiej na 0,80 zł od mieszkańca dla JST.

W między czasie salę opuściły 2 osoby (Pan Stanisław Myśliwiec oraz Pan Paweł Zapeński).

W głosowaniu wzięło udział 15 osób mających **16 głosów**:

Głosy za – 3

Głosy przeciw – 5

Głosy wstrzymujące się – 8

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty, wobec tego zarządził głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 57/15 Walnego Zebrania Członków z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej od samorządów, tak jak w projekcie uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 osób mających **16 głosów**:

Głosy za – 9

Głosy przeciw – 3

Głosy wstrzymujące się – 4

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały oraz poinformował przedstawicieli gmin członkowskich, że zgodnie z ustaleniami otrzymają kopię niniejszej uchwały.

Ad. 10 i 11 Omówienie propozycji uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.

Przewodniczący zebrania przekazał głos Prezesowi Stowarzyszenia Panu Sławomirowi Stańczakowi. Przedstawił on cel uchwały i przeznaczenie środków przekazanych przez gminy na realizację mikrograntów w ramach 2-letniego projektu pn. „Startuj z FIO-Nowy początek”. Przedstawił również propozycję wysokości składek zadeklarowanych przez poszczególne gminy.

Pan Piotr Iwanus zapytał, czy gmina Trzebiechów zapłaciła dodatkową składkę w roku 2018. Pani Izabela Staszak odpowiedziała, że ma uregulowane wszystkie składki.

Prezes Stowarzyszenia powiedział, że gmina Trzebiechów nie zapłaciła składki w roku 2018 ponieważ jej nie zadeklarowała.

Przewodniczący poprosił o głos Panią Joannę Charewicz-Ostrowską, kierowniczkę Biura, która aktualnie przebywa na urlopie rodzicielskim. Pani Joanna Charewicz-Ostrowska powiedziała zebrany, że ona przygotowywała projektem uchwały ws. dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów w roku 2018. W pierwszej zaproponowanej wersji uchwała zawierała w tytule również określenie „dobrowolna” składka. Jednak została ona usunięta w trakcie przygotowań do WZC w kwietniu 2018 r. i dyskusji prowadzonej z gminami członkowskimi. Powiedziała również, że poszczególne gminy deklarowały na długo przed podjęciem tej uchwały wysokość składki, która mogą wpłacić na rzecz Stowarzyszenia, a która zostanie wykorzystana do realizacji projektu pn. „Startuj z FIO” i zostanie przeznaczona na mikrogranty. Spośród 8 gmin członkowskich tylko Trzebiechów nie zadeklarował wpłacenia składki. Wobec tego uchwała przyjęta przez WZC 26 kwietnia 2018 r nie dotyczy gminy Trzebiechów i nie zobowiązuje tej gminy do zapłacenia składki.

Pan Piotr Iwanus stwierdził, że chciałby zadeklarować mniejszą składkę, czyli 2500 zł. Głos zabrał wówczas Pan Sławomir Stańczak, który przedstawił tabelaryczne zestawienie mikrodotacji wypłaconych na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na terenie wszystkich gmin członkowskich. Powiedział, że w roku 2017 r. z terenu gminy Czerwieńsk wsparcie otrzymało 5 Podmiotów o wartości 19 700,00 zł, a w roku 2018- 4 o wartości 13 998,08 zł. Po przedstawieniu tych informacji Pan Piotr Iwanus pozostał przy pierwotnej deklaracji, tj. 5000 zł.

Przewodniczący zebrania zapytał również o termin wpłacenia składek przez gminy. Wspólnie ustalono, że składki powinny zostać wpłacone do 30 września 2019 r.

Na salę wrócił Pan Stanisław Mysliwiec, który wziął udział w głosowaniu.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie ws. uchwały.

Udział w głosowaniu wzięło udział 16 osób mających **17 głosów**:

Głosy za – **17**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Ad. 12 i 13 Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego.

Przewodniczący zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia zmian w LSR. W głosowaniu wzięło udział 16 osób mających **17głosów**:

Głosy za – **17**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Ad. 14 i 15 Omówienie zmian w załączniku nr 2 do LSR- Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załącznik nr 2 do LSR.

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 16 osób mających **17 głosów**:

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **1**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

Ad. 16 i 17 Omówienie zmian w załączniku nr 3 do LSR-Plan Działań. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 16 osób mających **17 głosów**:

Głosy za – **17**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

Ad. 18 i 19 Omówienie zmian w załączniku nr 4 do LSR-Budżet LSR. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 16 osób mających **17 głosów:**

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **1**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

Ad. 20 i 21 Omówienie uchwały ws. zmian w załączniku nr 5 do LSR-Plan Komunikacji Przyjęcie uchwały ws. zmian w załączniku nr 5 do LSR- Plan Komunikacji.

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 16 osób mających **17głosów:**

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **1**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

Ad. 22 i 23 Omówienie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach LSR oraz podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie.

Zebrani nie zgłosili żadnych uwag do projektu zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach LSR przesłanego wraz z zawiadomieniem o WZC, w związku z czym Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. Udział w głosowaniu wzięło 16 osób mających **17 głosów:**

Głosy za – **17**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

Ad. 24 i 25 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. 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.

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do zaproponowanych zmian w dokumencie. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

W tym momencie opuściła sale Pani Izabella Staszak.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. Udział w głosowaniu wzięło 15 osób mających **16 głosów**:

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Ad. 26 i 27 Omówienie i przyjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w załączniku nr 5a do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń ze strony zebranych Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 osób mających **16 głosów**:

Głosy za – **16**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

Ad. 28 Wolne wnioski.

Pan Adam Jaskulski w imieniu Komisji Rewizyjnej określił termin, do którego członkowie Komisji oczekują pisemnych wyjaśnień dot. swojego sprawozdania i podjętych przez Zarząd działań oraz przekazał Zarządowi sprawozdanie Komisji. Wspólnie z członkami Zarządu Stowarzyszenia ustalono termin 31 sierpnia 2019 r.


Przewodniczący zebrania poprosił o ewentualne zabranie głosu obecnych członków, jeśli chcieliby podjąć tematy istotne dla Stowarzyszenia. Zebrani nie zgłosili pytań i uwag.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zakończył Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podziękował wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie i udział w zebraniu.

Protokół sporządziły:

Katarzyna Drożak

Dorota Augustyniak

.....


.....


Przewodniczący Zebrania:

Czesław Słodnik

.....