



Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRA ą A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 15 lipca 2015r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął Grzegorz Doszel wiceprezes Zarządu, prowadzący posiedzenie w związku z nieobecnością Prezesa Zarządu, który przywitał obecnych członków Zarządu i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków.
2. Omówienie projektu kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej w powiązaniu z propozycjami ze spotkania z dnia 3.07.2015r.
3. Omówienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia.
4. Inne sprawy zgłoszone na posiedzeniu.

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą.

Następnie przystapiono do realizacji programu posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie Zarządu przedyskutowali temat nowych członków Stowarzyszenia w świetle wymogów związanych z nową perspektywą finansowa oraz potrzebą posiadania w każdej gminie – członku, po 1 przedstawicieli z każdego z 4 sektorów, a mianowicie: publicznego, społecznego, gospodarczego i osób fizycznych. W tej sytuacji zgodnie z ustaleniami ze spotkania z 3.07.2015r z burmistrzami i wójtami, postanowiono na nowych członków przyjąć w pierwszej kolejności tych którzy zapewniają spełnienie wymogów oraz złożyli deklaracje po serii spotkań w maju, za namową przedstawicieli Biura LGD Ponadto, Zarząd postanowił utrzymać względną równowagę liczby członków z poszczególnych gmin, co w przyszłości pozwoli na racjonalne uwzględnianie postulatów płynących z gmin. W tej sytuacji postanowiono nie

przyjmować w chwili obecnej na członków osób i podmiotów rekomendowanych przez członków Stowarzyszenia, ale pochodzących głównie z gminy Zabór, tym bardziej że reprezentacja gminy w chwili obecnej przekracza wymogi nowej perspektywy finansowej.

Następnie Zarząd przystąpił do głosowania nad uchwałami o przyjęciu nowych członków.

Do Stowarzyszenia, do dnia 14.07.2015r, za pośrednictwem urzędów gmin wpłynęły deklaracje:

1. **Pawła Zapeńskiego** osoba fizyczna, gmina Kolsko,
2. **Krystyny Ratajczak** osoba fizyczna, gmina Kolsko,
3. **AMALIA - Agnieszka Matysiak** podmiot gospodarczy, gmina Kolsko,
4. **Spółdzielnia Socjalna Miętowy Królik Art. Studio** podmiot gospodarczy, gmina Sulechów,
5. **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji STELLA POLARIS** podmiot społeczny, gmina Sulechów,
6. **Mariusz Pacholak** osoba fizyczna, gmina Sulechów,
7. **Lubomir Rotko** osoba fizyczna, gmina Czerwieńsk,
8. **Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Sobolewska** podmiot gospodarczy, gmina Trzebiechów,
9. **Marek Bielewicz** osoba fizyczna, gmina Trzebiechów,
10. **Dariusz Tarnas,** osoba fizyczna, gmina Zabór,
11. **Stowarzyszenie FIBER** podmiot społeczny, gmina Nowogród Bobrzański,
12. **Witold Baumann DARPOL** podmiot gospodarczy, gmina Zabór,
13. **NIKOLI Cezary Ganecki** podmiot gospodarczy, gmina Zabór,
14. **Daria Landzwojczak-Sobiech** osoba fizyczna, gmina Zabór,
15. **Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno-Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudółu** podmiot społeczny, gmina Czerwieńsk,
16. **MEGA.PL** podmiot gospodarczy, gmina Świdnica,
17. **TOLOS Jakub Wajsberg** podmiot gospodarczy, gmina Sulechów,
18. **PRIMO SERWIS Piotr Pruszkowski** podmiot gospodarczy, gmina Nowogród Bobrzański,
19. **PHUP ROMILWAG Robert Milto** podmiot gospodarczy, gmina Nowogród Bobrzański,
20. **Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrz.** podmiot społeczny, gmina Nowogród Bobrzański,
21. **ZIEL-BRUK Makarewicz** podmiot gospodarczy, gmina Czerwieńsk,
22. **EWA WÓJCIK** podmiot gospodarczy, gmina Bojadła,
23. **Paweł Trojanowski** osoba fizyczna, gmina Bojadła,
24. **Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „NADODRZE”** podmiot społeczny, gmina Świdnica.

W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr VI / 62 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.** w sprawie przyjęcia Pawła Zapeńskiego na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
2. **Uchwała Nr VI / 63 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.** w sprawie przyjęcia Krystyny Ratajczak na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

3. ***Uchwała Nr VI / 64 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy AMALIA - Agnieszka Matysiak na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
4. ***Uchwała Nr VI / 65 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Spółdzielni Socjalnej Miętowy Królik Art. Studio na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
5. ***Uchwała Nr VI / 66 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji STELLA POLARIS na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
6. ***Uchwała Nr VI / 67 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Mariusza Pacholaka na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
7. ***Uchwała Nr VI / 68 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Lubomira Rotko na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
8. ***Uchwała Nr VI / 69 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Sobolewska na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
9. ***Uchwała Nr VI / 70 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Marka Bielewicza na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
10. ***Uchwała Nr VI / 71 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Dariusza Tamasa na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
11. ***Uchwała Nr VI / 72 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia FIBER na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
12. ***Uchwała Nr VI / 73 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy Witold Baumann DARPOL na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
13. ***Uchwała Nr VI / 74 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy NIKOLI Cezary Ganecki na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
14. ***Uchwała Nr VI / 75 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Darii Landzwojczak-Sobiech na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
15. ***Uchwała Nr VI / 76 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno-Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa

Małego i Sudotu na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

16. ***Uchwała Nr VI / 77 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy MEGA.PL na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
17. ***Uchwała Nr VI / 78 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy TOLOS Jakub Wajsberg na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
18. ***Uchwała Nr VI / 79 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy PRIMO SERWIS Piotr Pruszkowski na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
19. ***Uchwała Nr VI / 80 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy PHUP ROMILWAG Robert Mito na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
20. ***Uchwała Nr VI / 81 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrz. na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
21. ***Uchwała Nr VI / 82 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy ZIEL-BRUK Makarewicz na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
22. ***Uchwała Nr VI / 83 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia firmy EWA WÓJCIK na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
23. ***Uchwała Nr VI / 84 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Pawła Trojanowskiego na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).
24. ***Uchwała Nr VI / 85 /15 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 15 lipca 2015r.*** w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „NADODRZE” na członka Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 2

Zarząd zapoznał się z przygotowanymi przez Biuro LGD symulacjami kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych na spotkaniu w dniu 3.07.2015r. Ze znanych nam dzisiaj propozycji MRiRW dotyczących limitów na koszty funkcjonowania, nabywania umiejętności i aktywizację Stowarzyszenie będzie dysponowało kwotą **1 850 000** zł. Z przedłożonej symulacji wynika potrzeba posiadania ponad **2 600 000** zł **tylko na koszty bieżące**. W tej sytuacji Zarząd

zadecydował, że do czasu ukazania się przepisów wykonawczych dotyczących nowej perspektywy finansowej, nie będzie podejmował decyzji w tej sprawie.

Ad. 3

Zarząd otrzymał wersję statutu z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych na spotkaniu. Ustalono że taka wersja zostanie przekazana do opinii prawnej i dopiero wówczas Zarząd podejmie decyzje co do zmian w statucie które zaproponuje na WZC.

Ad. 4

Nie zgłoszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Zenon Obrat

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Doszel