



## Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"

### Protokół

#### z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 27 sierpnia 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. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia do przedstawienia na WZC.
3. Podjęcie uchwały o zwołaniu WZC w sprawie 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 przystąpiono do realizacji programu posiedzenia.

#### Ad. 1

Członkowie Zarządu otrzymali przed posiedzeniem projekt statutu z naniesionymi propozycjami zmian, wynikającymi z konieczności aktualizacji zapisów w statucie do bieżącej sytuacji a także z propozycji zmian wynikającymi ze spotkania Zarządu z wójtami i burmistrzami z dnia 3.07.2015r. Po dyskusji nad sposobem procedowania, ustalono że każda proponowana zmiana będzie głosowana oddzielnie. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania na propozycjami zmian które będą rekomendowane przez Zarząd na Walne Zebranie Członków.

a/. w § 1 propozycja dotyczyła dodania punktu 4 o treści:

4. **promocję środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historyczno-kulturalnych, rozwój turystyki i jej szerokiej popularyzacji.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 3 głosami za i 1 wstrzymującym się.

- b/. w § 3 propozycja dotyczyła aktualizacji przepisów dotyczących realizacji działalności w perspektywie finansowej 2014-2020. Miejsce dotychczasowych zapisów odnoszących się do lat 2007-2013 wpisano:  
**ustawy z dnia 20 lutego 2015r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. z 2015r, poz. 349 ), ustawy z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015r, poz. 378 ), rozporządzenia Rady (WE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 ) oraz niniejszego statutu.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za.

- c/. w § 5 propozycja dotyczyła innego zapisu obszaru działania Stowarzyszenia i rozszerzenia obszaru działania na inne państwa i przedstawiała się następująco:  
**obszar objęty LSR oraz może realizować swoje cele statutowe na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 2 głosami za i 2 głosami przeciw. Zdecydował głos Wiceprezesa.

- d/. w § 7 propozycja dotyczyła dodania 4 punktu w ustępie 1 o treści:  
**4. inne przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów wiejskich**  
oraz dodania ustępu 2 o treści:  
**Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracowników.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za.

- e/. w § 8 zredagowano treść zapisów na następujące:  
**1. Zarząd Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych powołuje biuro.**  
**2. Strukturę biura określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia**  
**3. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

- f/. w § 9 propozycja dotyczyła charakteru członków Stowarzyszenia dzieląc ich na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Przyjęto zapis:  
**1. Stowarzyszenie posiada członków:**  
**a. Zwyczajnych,**  
**b. Wspierających**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 3 głosami za i 1 głosie wstrzymującym się.

Ponadto dodano następujące zapisy w tym paragrafie:

- 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego, złożą deklarację członkowską i zostaną uchwałą Zarządu przyjęte w poczet członków.**
- 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu na podstawie uchwały Zarządu.**
- 4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział w Wałnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 4 głosami za

g/. w § 11 propozycja dotyczyła dodania w ustępie 2 punktu o treści:  
**Wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.**

W głosowaniu propozycję **odrzucono** 3 głosami za i 1 przeciw

h/. w § 12 propozycja dotyczyła dodania dodatkowego punktu w ustępie 1 o treści:  
**co najmniej rocznego opóźnienia w opłacaniu składek członkowskich**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 4 głosami za

i/. w § 14 propozycja dotyczyła zmiany zapisu ustępu 2 o treść: **oraz nawiązywać stosunku pracy ze stowarzyszeniem**, która usunięto. Ponadto proponuje się wydłużenie kadencji organów Stowarzyszenia **o 1 rok z 3 na 4 lata**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 4 głosami za

j/. w § 16 Pierwsza propozycja dotyczyła zmiany zapisu ust. 1 poprzez dodanie zapisu:  
**Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 4 głosami za

Dруга propozycja dotyczyła zmiany ust. 2 na zapis o treści:  
**Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 4 głosami za

Ponadto dodano  
ust. 3 o treści:  
**Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd informując członków o miejscu i terminie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 3 głosami za i 1 wstrzymującym się.

ust. 4 o treści:  
**W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania Członków w tzw. II terminie, czyli w tym samym dniu pół godziny później, o ile w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zawarto taką informację. Decyzje Walnego Zebrania Członków w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uczestniczących członków.**

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 3 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 5 oraz zmieniono treść na:  
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, **członkowie wspierający z głosem doradczym** oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

W głosowaniu propozycję **przyjęto** 4 głosami za

Dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer 6 a ust. 5 otrzymuje numer 7

k/. w § 17 Pierwsza propozycja dotyczy zmiany ust. 1 tego paragrafu na:

**Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz członka Zarządu.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Druga propozycja dotyczy zmiany ust. 2 na:

**Wyboru wszystkich członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniach na poszczególnych członków.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Trzecia propozycja dotyczy dodania punktu do ust. 3 o treści:

**wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Czwarta propozycja dotyczyła wykreślenia ust. 4 z tego paragrafu i przeniesienia go do paragrafu 20 i dotyczy zapisu o treści:

**Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu łącznie.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Piąta propozycja dotyczyła dodania ust. 5 o treści:

**Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

II. w § 18 Pierwsza propozycja dotyczyła zmiany treści ust.1 na:

**Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Druga dotyczyła wykreślenia ust. 2 o treści:

**Komisja Rewizyjna konstituuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

III. w § 19 propozycje dotyczyły: zmiany w ust. 1 liczby członków Rady z **12 na 15 osób.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

**Zmiany w ust. 2 wskaźnika udziału społeczeństwa w Radzie z 50% na 70% oraz aktualizacji podstawy prawnej**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Zmiany w ust. 8 podstawy prawnej funkcjonowania Rady w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

m/. w § 20 propozycje dotyczyły:

dodania ust. 4 o treści:

**Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 4 głosami za

Dodania ust. 5 o treści zmienionego i przeniesionego z paragrafu 17 zapisu o zakresie kompetencji:

**Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli, do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis Prezesa i dowolnego członka Zarządu lub Wiceprezesa i Skarbnika.**

W głosowaniu propozycje **przyjęto** 2 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się.

#### **Ad. 2**

Po przyjęciu w głosowaniach proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia Zarząd podjął uchwałę **VII/86/15** w sprawie przyjęcia zmian i rekomendowania ich na WZC.

#### **Ad. 3**

Zarząd podjął uchwałę **VII/87/15** w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków w dniu **17.09.2015r** na godz. **13.00** z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia.
5. Dyskusja na proponowanymi zmianami Statutu
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski i informacje.

#### **Ad. 4**

Nie zgłoszono innych spraw.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

Protokołował: Zenon Obrat

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Doszel