

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 28 września 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 wniosku z Walnego Zebrania Członków o zwołaniu WZC sprawozdawczo-wyborczego
2. Zapytanie Pana Cz. Słodnika na WZC dotyczące nieprzyjęcia nowych członków.
3. 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 rozpatrywali wniosek zgłoszony na Walnym Zebraniu Członków dotyczącym zwołania następnego sprawozdawczo-wyborczego WZC w możliwie najkrótszym terminie. W wyniku dyskusji nad programem merytorycznym Zebrania oraz potrzebami wynikającymi z terminarza przygotowywania dokumentów związanych z LSR postanowiono co następuje:

1. Zwołać WZC na dzień **6.11.2015r na godzinę 12.00**. Program szczegółowy zostanie przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.10.2015r

W powyższej sprawie podjęto uchwałę **VIII/88/15**, za przyjęciem której głosowało 3 członków Zarządu.

Ad. 2

W tym punkcie programu Zarząd rozpatrywał następujące sprawy:

1. Wniosek Pana Czesława Słodnika do Zarządu o wyjaśnienie powodu nieprzyjęcia do Stowarzyszenia wszystkich kandydatów na nowych członków rekomendowanych przez niego

i Panią Martę Słodnik.

W tej kwestii Zarząd podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję, która wynika z potrzeby budowania zrównoważonej struktury członkowskiej w każdej z gmin członków, tym bardziej że w nowej perspektywie finansowej takie są wymogi Unii. Natomiast przyjęcie rekomendowanych przez Pana Słodnika i Panią Martę Słodnik kandydatów generalnie z gminy Zabór, która i tak posiada już obecnie więcej członków niż pozostałe gminy nie jest rozwiązaniem najlepszym na dzień dzisiejszy. Ewentualne rozpatrzenie tych deklaracji powinien zająć się nowy Zarząd. Zarząd zobowiązał Kierownika Biura LGD do przygotowania odpowiedzi na wniosek, w której zostanie przedstawiona wnioskodawcy ale również wszystkim członkom Stowarzyszenia struktura członkowska na dzień złożenia deklaracji i październik 2015r. po pozyskaniu członków zgodnie z potrzebami wynikającymi z nowej perspektywy.

Ad. 3

1. Zarząd postanowił zaprosić wójtów i burmistrzów na spotkanie z Zarządem dotyczącym zagadnień związanych z finansowaniem działalności LGD w nowej perspektywie w kontekście pomysłów zgłoszonych na spotkaniu w dniu 03.07.2015r oraz najbliższym WZC na którym wybierane mają być nowe władze Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązał Biuro LGD do przygotowania informacji na temat finansów w nowej perspektywie finansowej, które SA znane na dzień dzisiejszy.

Zarząd proponuje termin **19.10.2015 godz. 13.30 w Bojadłach.**

2. Zarząd podjął decyzję o następnym posiedzeniu **w dniu 19.10.2015r o godz. 16.00 w Bojadłach**, po spotkaniu z wójtami i burmistrzami.

Proponowany porządek posiedzenia:

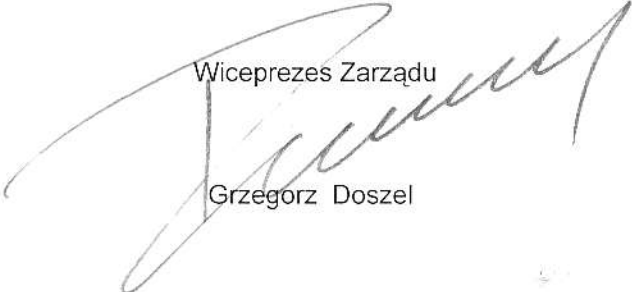
1. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2015 do przedstawienia na WZC w dniu 6.11.2015r.
 2. Przyjęcie programu WZC w dniu 6.11.2015r.
 3. Przyjęcie informacji o nieprzyjęciu nowych członków.
 4. Przyjęcie Regulaminu Rady Stowarzyszenia na WZC.
 5. Podjęcie decyzji o zmianie operatora obsługującego pocztę internetową.
 6. Zapoznanie się z ofertą elektronicznego systemu obsługi wniosków.
 7. Zwrot połowy składki za rok 2015 dla gmin Bobrowice i Dąbie
 8. Inne sprawy zgłoszone na posiedzeniu.
3. Zarząd zapoznał się z pismem Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w sprawie ujęcia projektu „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce” w LSR i wsparcie Zaboru i Trzebiechowa, które pretendują do Sieci. Zarząd przyjął stanowisko że zarówno Zabór jak i Trzebiechów z racji członkostwa w LGD będzie mógł realizować zadania, które przyczynią się do wypełnienia warunków koniecznych do przystąpienia do Sieci. Biuro przygotowuje odpowiedź w tym zakresie do PSORW

4. Zarząd z powodów jak w wyjaśnieniu dla Pana Słodnika nie rozpatrywał 4 kolejnych deklaracji o członkostwo w Stowarzyszeniu.

Była to ostatnia sprawa rozpatrywana przez Zarząd na tym posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Zenon Obrat



Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Doszel