



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lqd@miedzyodraabobrem.pl

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2016

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z załączoną listą obecności oraz upoważnieni przedstawiciele.

Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w załącznikach:
 - a) załącznik nr 3 do LSR - Plan Działania.
 - b) załącznik nr 4 do LSR - Budżet LSR.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w załącznikach:
 - załącznik nr 3 do LSR Plan działania;
 - załącznik nr 4 do LSR Budżet LSR.
6. Prezentacja zmian w Statucie Stowarzyszenia zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały o przyjętych zmianach w Statucie Stowarzyszenia.
8. Omówienie proponowanych zmian w procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków: Operacje LSR i projekty grantowe
9. Podjęcie Uchwały o przyjęciu zmiany Procedury zmiany kryteriów oceny wniosków. operacje LSR i projekty grantowe.
10. Prezentacja zmian w Regulaminie Rady i w załącznikach:
 - 1) Procedura oceny i wyboru operacji LSR.
 - 2) Karty kryteriów wyboru dla poszczególnych przedsięwzięć.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady i w załącznikach
12. Prezentacja zmian w Harmonogramie naborów: załącznik nr 2 do umowy ramowej.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.
14. Wolne wnioski i informacje.

Ad. 1 Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie otworzył **prezes Zarządu pan Ryszard Kozakiewicz**, witając przybyłych członków oraz przedstawiając charakter spotkania, mającego na celu przyjęcie zmian edycyjnych w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Statucie Stowarzyszenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Następnie przystąpiono do przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Pan Adam Jaskulski zaproponował zmianę porządku obrad, tak aby na początku zaraz po wyborze przewodniczącego Walnego Zebrania, znalazło się wystąpienie pana Roberta Milto w sprawie zmian w Statucie. Pan Prezes Ryszard Kozakiewicz poinformował, że w pkt.7 proponowanego porządku obrad znajduje się również wystąpienie Pana Milto. Ponieważ wniosek został podtrzymany Prezes zarządził głosowanie wniosku. W wyniku przeprowadzonego głosowania **29 głosami za** przyjęto następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Przewodniczącego Zebrania.
- 4) Wystąpienie pana Roberta Milto.
- 5) Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w załącznikach:
 - a) załącznik nr 3 do LSR - Plan Działania.
 - b) załącznik nr 4 do LSR - Budżet LSR.
- 6) Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w załącznikach:
 - a) załącznik nr 3 do LSR Plan działania;
 - b) załącznik nr 4 do LSR Budżet LSR.
- 7) Prezentacja zmian w Statucie Stowarzyszenia zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Stowarzyszenia.
- 8) Podjęcie uchwały o przyjętych zmianach w Statucie Stowarzyszenia.
- 9) Omówienie proponowanych zmian w procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków: Operacje LSR i projekty grantowe.
- 10) Podjęcie Uchwały o przyjęciu zmiany Procedury zmiany kryteriów oceny wniosków. operacje LSR i projekty grantowe.
- 11) Prezentacja zmian w Regulaminie Rady i w załącznikach:
 1. Procedura oceny i wyboru operacji LSR.
 2. Karty kryteriów wyboru dla poszczególnych przedsięwzięć.
- 12) Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady i w załącznikach.
- 13) Prezentacja zmian w Harmonogramie naborów: załącznik nr 2 do umowy ramowej.
- 14) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.
- 15) Wolne wnioski i informacje.

Wyniki głosowania:

Udział w głosowaniu wzięło **34** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **29**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **5**

Po przyjęciu wyżej przedstawionego programu posiedzenia przystąpiono do jego realizacji

Ad. 3 Wybór Przewodniczącego Zebrania.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania. Pan prezes zaproponował zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Pan Stanisław Drobek zgłosił kandydaturę pana Czesława Słodnika na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Pan Czesław Słodnik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wobec tego prezes zarządził głosowanie nad kandydaturą pana Czesława Słodnika.

W wyniku głosowania **29** członków głosowało za powierzeniem funkcji przewodniczącego zebrania panu Czesławowi Słodnikowi.

Wyniki głosowania:

Udział w głosowaniu wzięło **33** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **29**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **4**

Ad. 4 Wystąpienie Pana Roberta Milto

Pan Robert Milto wyjaśnił, że dwukrotnie podejmował temat zmian w Statucie, ale mimo złożenia wniosku formalnego nie został on podjęty. Następnie wysłał pismo do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, po czym dostał odpowiedź o jednomyślnym odrzuceniu wniosku przez Zarząd. Podkreślił również, że to Walne Zebranie Członków jest organem, który przyjmuje lub odrzuca wnioski, a nie Zarząd. W związku z tym w jego opinii Zarząd nadużył swoich kompetencji. Proponowane zmiany w statucie to: w §12 ust. 2 doprecyzowanie w jakich przypadkach Zarząd może dokonać wykluczenia członka Stowarzyszenia np.: działania na szkodę Stowarzyszenia, nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w więcej niż 2 Walnych Zgromadzeniach; w § 16 dodać ust. 12 – ustalanie formy i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady; w § 19. ust. 7. Dodać członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub skreślenia z listy członków na podstawie § 12 Statutu; w §10 dodać Ust. 9 Rada dokonuje wyboru operacji z zachowaniem zasady bezstronności członków określonej w Regulaminie. Ustalanie bezstronności członków Rady odbywa się poprzez analizą

oświadczenia członka Rady złożonego na Deklaracji Poufności i Bezstronności Członka Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem, co do zgodności z zasadami bezstronności prac Komisji oceny operacji. Deklaracja Poufności i bezstronności Członka Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem stanowi integralną część regulaminu Ust. 10 Stwierdzenie bezstronności dokonuje trzyosobowa komisja powołana przez Przewodniczącego Rady na podstawie regulaminu prac komisji oraz Deklaracja Poufności i Bezstronności Członka Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem złożonych przed posiedzeniem komisji oceny operacji.

Po wystąpieniu pana Milto przewodniczący Walnego Zebrania zaznaczył, że zmiany w Statucie omawiane będą, zgodnie z porządkiem obrad WZC przy punkcie 7. uchwalonego porządku obrad i wtedy, członkowie będą mogli wyrazić swoją opinię na temat zmian, jak również proponować zmiany.

Ad. 5 Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach w załącznikach:

a) załączniku nr 3 do LSR Plan działań.

b) załączniku nr 4 do LSR Budżet LSR.

Dla sprawnego przebiegu obrad, głosu udzielono panu Zenonowi Obrzałowi, który zaznaczył, że potrzeba zmiany wynikają ze zmiany rozporządzenia MRiRW z dnia 25 sierpnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wytycznych nr 2/1/2016, a także wynikają ze spotkań z mieszkańcami obszaru LSR, które odbyły się w miesiącu październiku 2016 r. oraz praktycznej weryfikacji dotychczasowych dokumentów przez Radę Stowarzyszenia w czasie warsztatów w miesiącu wrześniu i październiku 2016 r.

Po dokonanych wstępie przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj. przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Prezentację przedstawił pan Zenon Obrzał, w trakcie prezentacji członkowie podejmowali akceptacje lub dezaprobatę do przedstawionych propozycji i wnosili własne uwagi.

Pani Daria Landzwojczak-Sobiech wraz z panem Adamem Jaskulskim wnieśli o poprawienie w LSR błędów edycyjnych, językowych i interpunkcyjnych. Dodatkowo pan Jaskulski wniósł o wykreślenie słów: „(po dokonaniu corocznej ewaluacji funkcjonowania LGD)”, znajdujących się na stronie 19-stej w LSR: „O zmianę procedur lub kryteriów, w celu ich lepszego dostosowania do warunków obszaru LGD, mogą wnioskować: - Komisja Rewizyjna (po dokonaniu corocznej ewaluacji funkcjonowania LGD).

W wyniku głosowania przyjęcie zmian w LSR, po uwzględnieniu propozycji pana Adama Jaskulskiego propozycja zmiany została przyjęta **33** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **33**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **2**

Głos zabrała pani Arisa Jaz informując, iż przed WZC odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów, na którym omówiono propozycję zmiany wysokości środków na poszczególne działania: Proponowana zmiana to przeniesienie 150 000 złotych z działania 1.1.2 oraz 300 000 złotych z dwóch projektów grantowych do działania 2.1.1. Według wójtów i burmistrzów taka zmiana jest konieczna, gdyż: Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, oraz doposażenie miejsc integracji społecznej i obiektów kulturalnych są bardzo kapitałochłonne. Ponadto są to inwestycje najbardziej pożądane społecznie. Pani Arisa Jaz twierdziła, że takie przeniesienie środków jest technicznie możliwe. Podparła to argumentem, iż zasięgnęła opinii pracownika departamentu PROW. Pan Zenon Obrął poinformował, że jest to bardzo skomplikowana procedura, gdyż projekty grantowe finansowane są z kredytu LGD, dopiero po skończeniu danej inwestycji, fundusze są zwracane z PROW. Poza tym trzeba sprawdzić, czy w ogóle jest taka możliwość.

Pan Paweł Mierzwiak zaproponował przeniesienie tych funduszy z innego działania.

W związku z nieoczekiwanymi wątpliwościami dotyczącymi przeniesienia środków p. przewodniczący Czesław Słodnik zarządził przerwę w celu konsultacji ze specjalistami.

Po przerwie podjęto głosowanie: w sprawie przyjęcia budżetu związanego z przeniesieniem środków (150 000 złotych) z działania 1.1.2 do 2.1.1. Przegłosowano tę zmianę **27** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **27**

Głosy przeciw – **3**

Wstrzymało się – **5**

W wyniku zgłoszonej już po głosowaniu uwagi przez pana Zenona Obręła o braku możliwości zatwierdzenia takich przesunięć przez Departament PROW zawieszono

realizację przesunięcia oraz przeniesienia części funduszy z projektów grantowych do czasu uzgodnienia możliwości przeniesienia z Departamentem PROW.

Ustalono, że rozstrzygnięcie w sprawie ewentualnych zmian dotyczących wysokości środków na poszczególne działania zostanie podjęte w trybie obiegowym (głosowanie poprzez pocztę e-mail).

Ad. 6 Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w załącznikach

Następnie przewodniczący Zebrania – pan Czesław Słodnik przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany LSR oraz załączników do LSR.

Uchwała Nr 61/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany LSR oraz niektórych załączników do LSR została przyjęta 28 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **28**

Głosy przeciw – **6**

Wstrzymało się – **1**

Ad. 7 Prezentacja zmian w Statucie Stowarzyszenia zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Stowarzyszenia

Przewodniczący udzielił głosu panu prezesowi Ryszardowi Kozakiewiczowi, który przedstawił analizę propozycji pana Roberta Milto, w formie prezentacji, która została dokonana na posiedzeniu Zarządu dnia 31 sierpnia 2016 roku. Wtedy Zarząd podjął uchwałę o nierekomendowaniu wniosku pana Milto o zamiany w Statucie do propozycji porządku obrad WZC. Przygotowując porządek obrad na dzisiejsze WZC Zarząd w dniu 04.11.2016 r. podjął uchwałę o anulowaniu uchwały z dnia 31.08.2016 r. oraz podjęciu uchwały o wprowadzeniu w pkt 7 propozycję porządku obrad i ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku pana Milto oraz innych wniosków przez WZC, o czym poinformowano wnioskodawcę osobnym pismem. Omówiono, każdą propozycję osobno, które z proponowanych zmian zostały wprowadzone, a które przez Zarząd odrzucone i z jakich powodów.

Pan Adam Jaskulski wniósł o dopisanie do §16 ust. 2 słów: „w sposób pisemny”. „Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

powiadamiając **w sposób pisemny** o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad w każdy skuteczny sposób wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.” Wniosek zaakceptowano **25** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **25**

Głosy przeciw – **10**

Wstrzymało się – **5**

Następnie głosowano zmiany zaproponowane przez pana Milto w zakresie zasad i stawki wynagrodzenia Członków Rady. Wniosek przegłosowano **14** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **14**

Głosy przeciw – **12**

Wstrzymało się – **9**

Podjęto zmiany odnośnie dodania słów: „grantowych i współpracy” do §17 ust. 3 pkt 8 w statucie na wniosek Pana Adama Jaskulskiego. „Przygotowywanie projektów **grantowych i współpracy** do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.” Wniosek przegłosowano **32** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **32**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **3**

Pan Jaskulski zaproponował doprecyzowanie § 18 ust. 3 ocena pracy **Zarządu**. „Ocena pracy **Zarządu** i składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu członków.” Wniosek przegłosowano **30** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **30**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **5**

Na wniosek również pana wójta Jaskulskiego głosowano w sprawie dodania pkt 4 w §18 ust. 3 w statucie o treści: „**występowanie z inicjatywą zmiany kryteriów**”. Wniosek przegłosowano **18** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – **3**

Wstrzymało się – **14**

Pan Robert Milto wnosi o wprowadzenie do §12 wykluczenie z listy członków stowarzyszenia z powodu co najmniej 2 nieobecności na Walnym Zebraniu Członków w statucie. Pani Arisa Jaz zauważyła, że mogłoby się wtedy tak zdarzyć, że wykluczone zostaną samorzady. **Na co pan Milto wycofał swój wniosek.**

Wobec tego głosowano nad dodaniem do statutu do § 16 ust. 6 słów: członek stowarzyszenia głosuje **wyłącznie osobiście**. „W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą **wyłącznie osobiście** członkowie stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.” Wniosek przegłosowano **18** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – **10**

Wstrzymało się – **7**

Pan Sławomir Stańczak wnosi o dodanie pkt 6 do §19 ust. o treści: „skreślenie z listy członków”. Wniosek przegłosowano **30** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **30**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **5**

Pan Zenon Obrął składa wniosek o skreślenie z § 19 ust. 8 pkt o treści: decyzją Rady w wyniku braku możliwości lub nierzetelności w wywiązywaniu się z obowiązków, w szczególności powtarzających się, nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach i/lub powtarzających się uchybień formalnych i merytorycznych w ocenie operacji. Wniosek został przyjęty jednomyślnie **35** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **35**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **0**

Pan prezes Ryszard Kozakiewicz proponuje zmianę w § 19 ust.8 pkt 3 na: decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek przewodniczącego Rady. Wniosek został przyjęty **18** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – **6**

Wstrzymało się – **11**

Pani Daria Landzwojczak-Sobiech wniosła o to aby dokumenty poprawione sprawdził prawnik.

Pan Białkowski wniósł o usunięcie w ust. 8 punkt 5. Wniosek odrzucono **24** głosami przeciw.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **2**

Głosy przeciw – **24**

Wstrzymało się – **9**

Podjęto głosowanie odnośnie dodania do § 19 ust. 11 słów: **zgodnie z Regulaminem**. „Stwierdzenia bezstronności dokonuje Przewodniczący Rady **zgodnie z regulaminem**, na podstawie deklaracji złożonych przez członków Rady przed posiedzeniem.” Przyjęto wniosek **26** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **26**

Głosy przeciw – **1**

Wstrzymało się – **8**

Ad. 8 Podjęcie uchwały o przyjętych zmianach w Statucie Stowarzyszenia.

Następnie przewodniczący Zebrania – pan Czesław Słodnik przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Uchwała Nr 62/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia została przyjęta 33 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **33**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **2**

Ad. 9 i 11 Prezentacja zmian w Regulaminie Rady i w załącznikach oraz omówienie proponowanych zmian w procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków: operacje LSR i projekty grantowe.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zapytał o uwagi dotyczące proponowanych zmian w Regulaminie Rady. Nie było uwag do § 2, § 3 Regulaminu Rady w związku z tym nastąpiło głosowanie nad proponowanymi zmianami. Zmiany przegłosowano **31** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **31**

Głosy przeciw – **2**

Wstrzymało się – **2**

Pan Jaskulski wnosi o wykreślenie słowa **Zarząd** w §5 ust. 2 i wpisanie **Walne Zebranie Członków**. „Wysokość wynagrodzenia za określony rodzaj czynności, formę i termin zapłaty ustala **Walne Zebranie Członków** w formie Uchwały, biorąc pod uwagę możliwości finansowe stowarzyszenia w danym roku.” Przegłosowano **31** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **31**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **4**

Przewodnicząca Rady pani Iwona Brzozowska wnosi o pozostawienie pozostałych zmian w Regulaminie Rady w takiej formie, w jakiej został on przesłany do członków stowarzyszenia z biura LGD . Wśród członków stowarzyszenia wywiązała się burzliwa dyskusja na temat Regulaminu Rady. Pani Brzozowska, uważa iż wprowadzone zmiany są wystarczające. Jej opinię wsparł pan Białkowski i zaznaczył, że Rada szanuje wkład biura oraz propozycje wójtów i burmistrzów. Przewodniczący WZC poddał wniosek pani Iwony Brzozowskiej pod głosowanie, wniosek został przyjęty **34** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **34**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **1**

Następnie podjęto temat Procedury oceny i wyboru operacji LSR oraz kart kryteriów wyboru dla poszczególnych przedsięwzięć. Pan Sławomir Stańczak informuje o tym, że Zarządowi zależało na podtrzymaniu kryterium czasu otwierania działalności gospodarczej w karcie 3.1, a niestety zostało to wykreślone. Pan Sławomir Białkowski uważa, że to kryterium jest bez znaczenia, a dokumenty przedsiębiorca może sobie przygotować wcześniej. Prezes Kozakiewicz stwierdził, iż nie jest rolą Stowarzyszenia, aby cokolwiek ułatwiać przedsiębiorcom rola nasza jest przygotowanie narzędzi do prawidłowej oceny wniosków oraz sprawne jej przeprowadzenie, w sposób zgodny z przepisami i obiektywnie. Miarą tego będzie procedura związana z rozstrzygnięciem ewentualnych protestów. P. Grzegorz Doszel, uważa że w powinno się usunąć kryterium wkładu własnego, a zwiększyć punktację w kryterium zatrudnienia osób. P. Daria Landzwojczak-Sobiech wnosi o przesłanie ostatecznej wersji członkom stowarzyszenia. P. Arisa Jaz twierdzi, że kryterium zameldowania na obszarze działania LGD będzie zachętą do inwestowania przez lokalną społeczność.

Ponownie pan Jaskulski wnosi o wykreślenie punktów: 3 i 4 w Procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków.

3. Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wniosek o zmianę kryteriów wyboru operacji, w ciągu 14 dni od wpływu wniosku.

4 . W przypadku przyjęcia przez Zarząd propozycji zmiany kryteriów, Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni, w celu przyjęcia proponowanych zmian.” Wniosek został przyjęty **34** głosami za.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **34**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **1**

Pan Adam Jaskulski wnosi również o **wykreślenie** punktów: 7 i 8 w Procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków.

7. Biuro LGD przygotowuje dokumenty związane z wnioskiem do samorządu o zmianę zapisów LSR dotyczących wprowadzonych zmian.

8 . Biuro LGD ogłasza na stronie internetowej nowe karty oceny wniosków uwzględniające wprowadzone zmiany.”

Ten wniosek został przyjęty ilością **33** głosów.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **33**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **2**

Kolejna propozycja zmiany dotyczyła punktu 1. Dodanie słowa: „**uzasadniony**”, również w Procedurze zmiany kryteriów oceny wniosków. „Uzasadniony wniosek o zmianę kryteriów wyboru operacji może zostać zgłoszony przez Radę Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną członków LGD (w liczbie minimum 17 członków podpisanych pod wnioskiem), Zarząd LGD , Kierownika Biura - z podaniem uzasadnienia i rozpatrzony przez WZC w okresie poza naborami wniosków.”

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **34**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **1**

Przystąpiono do omawiania kart oceny wniosków i zaproponowano usunięcie kryterium: „Wysokość wnioskowanej pomocy” w kartach do działań: 1.1.1 i 2.1.1. Przegłosowano tę propozycję jednomyślnie **35** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **35** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **35**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **0**

Następna propozycja to dodanie do kryterium „Zameldowanie na terenie działania LGD”

Przegłosowano ten wniosek **26** głosami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **31** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **26**

Głosy przeciw – **1**

Wstrzymało się – **4**

Ad. 10 i 12 Podjęcie uchwał: o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady i w załącznikach oraz o przyjęciu zmiany Procedury zmiany kryteriów oceny wniosków. operacje LSR i projekty grantowe.

Przewodniczący Zebrania – pan Czesław Słodnik przeprowadził głosowanie nad podjęciem dwóch uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady i niektórych załącznikach do regulaminu oraz w sprawie zatwierdzenia procedury zmiany kryteriów oceny wniosków.

Uchwała Nr 63/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia procedury zmiany kryteriów oceny wniosków: operacje LSR i projekty grantowe

28 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **31** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **28**

Głosy przeciw – **1**

Wstrzymało się – **2**

Uchwała Nr 64/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady i niektórych załącznikach do regulaminu została przyjęta jednogłośnie

30 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **30** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **30**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **0**

Ad. 13 Prezentacja zmian w Harmonogramie naborów: załącznik nr 2 do umowy ramowej.

W wyniku zgłoszonych wcześniej uwag związanych z przesunięciami środków, co ma bezpośredni wpływ na ustalenie kwot naboru w harmonogramie zawieszono przyjęcie proponowanego harmonogramu do czasu uzgodnienia możliwości przeniesienia z Departamentem PROW.

W związku z wątpliwościami ustalono, że harmonogram zostanie przyjęty w trybie obiegowym po ustalonym na dzień 23.11.2016 roku spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.

Ad. 14 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.

Uchwała Nr 65/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za. (Uchwała w załączniku do protokołu).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Udział w głosowaniu wzięło **30** osób uprawnionych do głosowania.

Głosy za – **30**

Głosy przeciw – **0**

Wstrzymało się – **0**

Członkowie Walnego Zebrania Członków ustalili, podejmując **uchwałę nr 65/16** w sprawie przyjęcia harmonogramu, że sam harmonogram zostanie przyjęty w trybie obiegowym.

Ad. 15 Wolne wnioski i informacje.

Głos zabrał pan Piotr Iwanus, który złożył do protokołu Walnego Zebrania Członków ustną rezygnację z członkostwa w Radzie Stowarzyszenia.

Skarbnik Stowarzyszenia pan Stanisław Drobek przypomina o uregulowaniu zaległych składek członkowskich przez 27 członków i wspominał, iż kilku członków ma także zaległe składki za rok 2015.

Pan Sławomir Białkowski zwrócił się do Członków Walnego Zebrania z zapytaniem: Co zrobić, aby członkowie Rady, którzy nie docierają na szkolenia, ani na posiedzenie Rady, zaczęli pracować?

Pan prezes Ryszard Kozakiewicz podziękował zebranych za przybycie i za wkład w działalność stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty przyjęte na Walnym Zebraniu Członków są załącznikami do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Aldona Hunek

Przewodniczący
/ - / Czesław Słodnik