

„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, 603 505 517

www.miedzyodraabobrem.pl lqd@miedzyodraabobrem.pl

PROTOKÓŁ

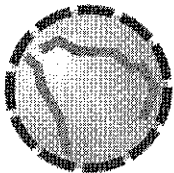
z nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w trybie obiegowym/online¹

W posiedzeniu przeprowadzonym w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej uczestniczyło ogółem 12 Członków Stowarzyszenia mających 13 głosów tzw.2 – głosy S.Stańczak.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia w trybie obiegowym/online.¹
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przesłanie/omówienie¹ pisma z Departamentu PROW Województwa Lubuskiego ws. projektu współpracy.
5. Przesłanie/omówienie¹ pisma z Departamentu PROW Województwa Lubuskiego ws. wstrzymania się z ogłaszaniem naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Przesłanie/omówienie¹ zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Przesłanie /omówienie¹ zmian dot. Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR.
8. Przesłanie /omówienie¹ zmian dot. Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.
9. Przesłanie/omówienie¹ zmian dot. Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.
10. Przesłanie/omówienie¹ zmian w Regulaminie Rady wraz z przedstawieniem propozycji wprowadzenia zmian zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady.
11. Przesłanie/omówienie¹ zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz jej załącznikach tj.:
 - Załącznik nr 1 Terminarz ogłaszania naboru,
 - Załącznik nr 4 Karta zgodności wniosku z PROW,
 - Załącznik nr 5 b Karta oceny wniosku – dot. przedsięwzięcia 2.1.1 – Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną.
12. Przesłanie/omówienie¹ propozycji Przewodniczącego Rady ws. wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania Członków Rady.
13. Głosownie ws. wniesionych uwag do procedowanych dokumentów – pkt. fakultatywny.
14. Przyjęcie uchwały dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.
16. Przyjęcie uchwały dot. zmian Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.
17. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Harmonogramie naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.
18. Przyjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady
19. Przyjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury.

¹ Skreślić nie potrzebne.



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, 603 505 517

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

-
20. Przyjęcie uchwały ws. ustalenia zmian zasad wynagradzania Członków Rady.
 21. Zamknięcie obrad.

Ad. 1, 2, 3 Otwarcie posiedzenia w trybie obiegowym/online.

Wraz z pismem informującym o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia WZC w trybie obiegowym Członkom Stowarzyszenia przesłano jako załączniki następujące dokumenty:

1. załącznik nr 1 - harmonogram przebiegu posiedzenia w trybie obiegowym;
2. załącznik nr 2 – informacje dot. wprowadzonych zmian w dokumentach;
3. załącznik nr 3 – karta uwag (załącznik fakultatywny – wypełniany w przypadku wnoszenia uwag do dokumentów);
4. załącznik nr 4 – karta do głosowania nad wniesionymi uwagami (załącznik fakultatywny – wypełniany w przypadku głosowania nad wniesionymi uwagami);
5. załącznik nr 5 – karta do głosowania nad projektami uchwał (**załącznik obligatoryjny**).

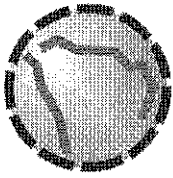
Celem usprawnienia pracy Członków Stowarzyszenia i zapoznania ich z harmonogramem przebiegu posiedzenia w trybie zdalnym (zał. nr 1 do pisma przewodniego).

Zgodnie z harmonogramem przebiegu posiedzenia, dnia 07.12.2020 r. Prezes Stowarzyszenia Sławomir Stańczak otworzył nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie obiegowym. Poprosił także Członków Stowarzyszenia o zwrotne e-mailowe potwierdzenie udziału w posiedzeniu do godz. 10.10, ponieważ – II termin udziału w posiedzeniu to godz. 10.15. Jednak w związku ze zgłaszanymi telefonicznie prośbami do Prezesa Stowarzyszenia ws. przedłużenia możliwości potwierdzenia udziału w posiedzeniu, czekano ostatecznie do godz. 11:00, podyktowane to było głównie zgłoszonymi prośbami związanymi z wykonywaniem obowiązków zawodowych i nie posiadania możliwości w danej chwili potwierdzenia udziału e-mailowo. Jednocześnie wraz z otwarciem posiedzenia Prezes S.Stańczak zaproponował, aby wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu udzielić informacji nt. przyjęcia proponowanego porządku posiedzenia oraz zaproponował kandydaturę pana Czesława Słodnika na Przewodniczącego Posiedzenia. Poprosił, aby w e-mailu poprzez opcję „odpowiedz wszystkim” wyrazić swoją opinię nt. powyższego.

Po zwrotnym otrzymaniu e-maili biuro LGD dokonało weryfikacji liczebności osób biorących udział w posiedzeniu oraz przekazało informację e-mailowo (07.12.2020 r., godz. 11.31) uczestnikom posiedzenia w sprawie zatwierdzenia proponowanego porządku oraz kandydatury na Przewodniczącego Posiedzenia C.Słodnika – uczestnicy posiedzenia nie wnieśli uwag do propozycji S.Stańczaka.

Ad. od 4 do 22 Zapoznanie się przez uczestników posiedzenia z dokumentami, załącznikami, projektami uchwał, które zostały przesłane dw. wraz z pismem zwołującym nadzwyczajne posiedzenia dn. 02.12.2020 r. oraz podjęcie uchwał.

Zgodnie z harmonogramem przebiegu posiedzenia WZC od dnia 07.12.2020 r. od godz. 11:40 do dnia 09.12.2020 r. do godz. 9:00 uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zapoznania się z procedowanymi dokumentami oraz przesyłania swoich propozycji wprowadzania zmian w przedmiotowych dokumentach tj. w Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załącznikach, Regulaminie Rady i jej załącznikach, Procedurze oceny i wyboru operacji i jej załącznikach oraz w Harmonogramie planowanych naborów wniosków. Uczestnicy posiedzenia przesyłali swoje uwagi i spostrzeżenia na e-maila z wykorzystaniem opcji „odpowiedz wszystkim”, w związku z czym wszyscy uczestniczący w posiedzeniu mieli możliwość na bieżąco śledzić propozycje wprowadzenia zmian w konkretnych dokumentach. W trakcie trwania posiedzenia swoje uwagi do dokumentów przesłał pan Adam Szreder oraz pan Czesław Słodnik. Wymiana wprowadzenia zmian w poszczególnych dokumentach, punktach dokumentów przedłużyła się ze względu na obszerność procedowanego materiału. W związku z czym ostateczna propozycja wprowadzenia zmian w dokumentach zakończyła się dnia 09.12.2020 r. o godz. 14.09 e-mailem przesłanym przez Przewodniczącego Posiedzenia C.Słodnika. Na tej podstawie biuro LGD ostatecznie zweryfikowało wszystkie uwagi wnoszone przez uczestników



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, 603 505 517

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

posiedzenia i przedstawiło je w zał. nr 4 do pisma przewodniego tj. karta do głosowania nad wniesionymi uwagami. Dnia 09.12.2020 r. godz. 14.30 biuro LGD zgodnie z harmonogramem przebiegu posiedzenia wysłało do wszystkich uczestników posiedzenia powyższą kartę do głosowania nad propozycjami wprowadzenia zmian w dokumentach celem ich przegłosowania. Na zwrotne odesłanie kart biuro LGD czekało do dnia 10.12.2020 r. do godz. 9:00. Następnie na podstawie otrzymanych zwrotnych informacji pracowniczki biura dokonały weryfikacji kart do głosowania nad uwagami oraz przesłano informację zwrotną uczestnikom posiedzenia celem przekazania wyników głosowania.

Wyniki głosowania nad przyjęciem wniesionych uwag przedstawiają się następująco:

- W głosowaniu wzięło udział 12 osób mających 13 głosów:

Głosy za – 1

Głosy przeciw – 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Głosowanie nad wprowadzeniem uwag do dokumentów przebiegło jednomyślnie.

Przystąpiono do kolejnego etapu przebiegu posiedzenia zgodnie z harmonogramem przebiegu posiedzenia WZC tj. pkt. 10 – podjęcie uchwał przez WZC. W związku z czym biuro LGD dnia 10.12.2020 r. wysłało wiadomość e-mailową do uczestników posiedzenia ws. uzupełnienia załącznika nr 5 karta do głosowania nad projektami uchwał, wraz z informacją o zwrocie uzupełnionej karty do dnia 11.12.2020 r. do godz. 11:00.

Jednocześnie w przedmiotowym e-mailu Kierownik biura Dorota Augustyniak poinformowała, że w dnia 8 grudnia 2020 r. (już w trakcie trwania posiedzenia) złożyła rezygnację z członkostwa w LGD pani Ewa Wójcik - sektor gospodarczy- mieszkanka Gminy Bojadła, w związku z czym zostanie dokonana aktualizacja listy członków z uwzględnieniem rezygnacji pani Wójcik w Lokalnej Strategii Rozwoju.

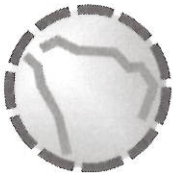
Jak również poinformowała o fakcie dot. wprowadzenia pkt. w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR - zgodnie z zapisami w Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020. Związane jest to z otrzymaniem w dniu 09.12.2020 r. informacji z Departamentu PROW Województwa Lubuskiego, że rekomendują wprowadzenie poniższego zapisu do procedury wyboru operacji. Wprowadzony zapis dot. części II, lit. C pkt. 3 procedury oceny tj.: *"Wnioski o przyznanie pomocy do LGD można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW."*

Po zwrotnym otrzymaniu kart do głosowania nad podjęciem poniższych uchwał biuro LGD dokonało weryfikacji przesłanych kart.

W głosowaniu brało udział 12 osób mających 13 głosów wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednomyślnie, za wyjątkiem uchwały nr 134/2020 ws. ustalenia zmian zasad wynagradzania Członków Rady jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

W związku z powyższym podjęto poniższe uchwały na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem dnia 11 grudnia 2020 r. w trybie obiegowym:

- Uchwała Nr 128/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Uchwała Nr 129/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, 603 505 517

www.miedzyodraabobrem.pl lqd@miedzyodraabobrem.pl

- Uchwała Nr 130/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.
- Uchwała Nr 131/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.
- Uchwała Nr 132/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w treści Regulaminu Rady Stowarzyszenia, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Stowarzyszenia.
- Uchwała Nr 133/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury.
- Uchwała Nr 134/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zmian zasad wynagrodzenia Członków Rady.

Ad. 24 Zamknięcie obrad.

Zgodnie z pkt. 11 harmonogramu przebiegu posiedzenia WZC w trybie obiegowym Prezes Stowarzyszenia Sławomir Stańczak podziękował uczestnikom posiedzenia za aktywny udział i zamknął posiedzenie.

Poinformował jeszcze o sprostowaniu ilości osób biorących udział w posiedzeniu, w e-mailu dnia 07.12.2020 r. podano, że udział w posiedzeniu brało 13 osób mających 14 głosów, a winno być 12 osób, mających 13 głosów.

Protokół sporządziła:

Kierownik Biura

Dorota Augustyniak

15. 12. 2020r.

Protokół zatwierdził:

Przewodniczący Zebrania

Czesław Słodnik