

# „STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

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

[www.miedzyodraabobrem.pl](http://www.miedzyodraabobrem.pl) [lgd@miedzyodraabobrem.pl](mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl)

---

## PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 25 Członków Stowarzyszenia mających 27 głosów zgodnie z załączoną listą obecności.

2 –głosy: Sławomir Stańczak,

2 – głosy: Dariusz Tarnas

Na zebranie spóźniły się następujące osoby: Sławomir Stańczak, Adam Szreder, Grzegorz Doszel oraz Agnieszka Blitek

### Porządek posiedzenia

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla członków Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za prace w kadencji 2015-2019
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Omówienie zmian w LSR oraz podjęcie Uchwały ws. zmiany LSR
6. Omówienie zmian i podjęcia Uchwały ws. zmiany w Załączniku nr 5 do LSR-Plan Komunikacji
7. Omówienie zmian i podjęcie uchwały dot. zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:)
  - Załącznik 6 - Wzór umowy o powierzenie grantu
8. Złożenie Sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w kadencji 2015-2019 przez Przewodniczącą Rady/Wiceprzewodniczącego Rady oraz Podjęcie Uchwały ws. przyjęcia sprawozdania RS
9. Wybór członków Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie Uchwały ws. Wyboru członków Rady Stowarzyszenia
10. Złożenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w kadencji 2015-2019 przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Podjęcie Uchwały ws. przyjęcia sprawozdania KR.
11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz podjęcie Uchwały ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawy różne.

### 13. Zamknięcie obrad

#### Ad. 1 Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Członek Zarządu Pan Dariusz Tarnas przywitał zebranych gości, podziękował im za przybycie. Na podstawie listy obecności nie stwierdzono kworum, tym samym D. Tarnas otworzył zebranie w drugim terminie, o godzinie 15:15.

#### Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Prezes Zarządu Pan Sławomir Stańczak przedstawił zebrany proponowany porządek obrad. Następnie zapytał zgromadzonych, czy akceptują zaproponowany porządek posiedzenia.

W głosowaniu wzięły udział **23** osoby mające **25** głosów:

Głosy za – **25**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Po głosowaniu stwierdzono, że porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

#### Ad. 3 Podziękowanie dla członków Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za prace w kadencji 2015-2019

W imieniu Zarządu, Prezes S. Stańczak oraz członek Zarządu D. Tarnas podziękowali członkom ustępującej Rady oraz Komisji Rewizyjnej wręczając im listy z podziękowaniami oraz drobne upominki.

#### Ad. 4 Wybór Przewodniczącego Zebrania

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, jakim jest wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Prezes Zarządu Pan Sławomir Stańczak zaproponował kandydaturę Pana Czesława Słodnika na Przewodniczącego zebrania. Prezes zapytał zebranych o to, czy zgłaszają inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

Udział w głosowaniu wzięły **23** osoby mające **25** głosów:

Głosy za – **25**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczącym zebrania został Pan Czesław Słodnik, który od tego momentu przejął prowadzenie zebrania. Przewodniczący podziękował zebranych za wybór i przeszedł do kolejnych spraw przewidzianych w porządku obrad.

Na Sali obrad pojawili się kolejni członkowie Stowarzyszenia, Agnieszka Blitek oraz Grzegorz Doszel. Przed kontynuowaniem obrad, Przewodniczący zebrania poprosił ich o odebranie podziękowań od Zarządu za prace w Radzie Stowarzyszenia w kadencji 2015-2019.

#### **Ad. 5 Omówienie zmian w LSR oraz podjęcie Uchwały ws. zmiany LSR.**

Przewodniczący zebrania poprosił o omówienie zmian w dokumencie Panią Katarzynę Drożak z Biura Stowarzyszenia LGD. K. Drożak omówiła zaproponowane zmiany. Przewodniczący zebrania zapytał zebranych, czy mają uwagi. Pan A. Jaskulski zgłosił uwagi do Załącznika nr 2 do projektu uchwały, do punktu 1.3.4 Dokumentu, tj. Charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym. Uwaga dotyczyła podpunktu 4 o brzmieniu:

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej

Pan A. Jaskulski zawnioskował o usunięcie informacji o udzielaniu przez WZC absolutorium dla Rady i Komisji rewizyjnej ponieważ jest to niezgodne ze statutem.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana A. Jaskulskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pan A. Jaskulski zapytał również tabelę nr 10 (lista członków Stowarzyszenia), czy osoba fizyczna może jednocześnie reprezentować sektor społeczny. Zarząd potwierdził, że jest to możliwe.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą.

Udział w głosowaniu wzięło 25 osób mających **27 głosów**.

Głosy za – **26**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **1**

Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwała została przyjęta.

#### **Ad. 6 Omówienie zmian i podjęcia Uchwały ws. zmiany w Załączniku nr 5 do LSR-Plan Komunikacji.**

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Drożak, która omówiła zakres zmian w dokumencie. W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą.

W głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za – **27**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 7 Omówienie zmian i podjęcie uchwały dot. zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:**

- **Załącznik 6 - Wzór umowy o powierzenie grantu**

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Drożak, która omówiła zakres zmian w dokumentach.

Przewodniczący zebrania zapytał zebranych o pytania i uwagi.

Swoje uwagi zgłosił Pan Adam Jaskulski. Dotyczyły one:

- § 3 pkt. 10 umowy
- § 6 pkt. 2 ust. 4 i 5 umowy

Po dyskusji zebranych członków, w której wzięli udział m.in. Pani A. Jaz, Pani D. Landzwojczak-Sobiech, Pan P. Iwanus, P. R. Milto, Pan W. Sołtys, Pan P. Mierzwiak, poddano głosowaniu wnioski dot. zmian:

1. Wniosek Pana P. Iwanusa: W § 3 pkt. 10 usunąć określenie „rzetelnego” w zdaniu: W toku realizacji Grantu dopuszcza się, bez konieczności powiadamiania LGD, wprowadzanie zmian w zestawieniu rzeczowo - finansowym w zakresie przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami do wysokości 50 % pod warunkiem **rzetelnego** uzasadnienia przez Grantobiorcę takich przesunięć.

W głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za- **18**

Głosy przeciw- **5**

Głosy wstrzymujące się- **4**

2. Wniosek Pana P. Mierzwiaka: W § 3 pkt. 10:

W toku realizacji Grantu dopuszcza się, bez konieczności powiadamiania LGD, wprowadzanie zmian w zestawieniu rzeczowo - finansowym w zakresie przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami do wysokości 20 % pod warunkiem osiągnięcia celu. ~~rzetelnego uzasadnienia przez Grantobiorcę takich przesunięć. Prawdliwość z tym związana oceniania będzie na etapie monitoringu/kontroli, a także podczas rozliczenia Grantu, pod rygorem zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych~~

W głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za- **26**

Głosy przeciw- **0**

Głosy wstrzymujące się: **1**

3. Wniosek Pana A. Jaskulskiego: § 6 pkt. 2 ust. 5: nieprzekazywania lub nieudostępniania, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z zadaniem w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych – kwotę wypłaconej pomocy pomniejsza się o 0,5 % **za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50 % wypłaconej kwoty pomocy**

W głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za- **22**

Głosy przeciw- **5**

Głosy wstrzymujące się-**0**

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie ws. uchwały.

Udział w głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za – **27**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

#### **Ad. 8 Złożenie Sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w kadencji 2015-2019 przez Przewodniczącą Rady/Wiceprzewodniczącą Rady.**

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu obecnego na sali wiceprzewodniczącego Rady Pana Grzegorza Doszela. Pan G. Doszel odniósł się do sprawozdania, podziękował w imieniu nieobecnej Przewodniczącej Rady Pani I. Brzozowskiej oraz pozostałych członków za ich pracę i zaangażowanie, podziękował również za współpracę Zarządowi Stowarzyszenia. Do podziękowań przyłączyła się również Pani D. Landzwojczak-Sobiech, która podziękowała również pracownikom Biura Stowarzyszenia za pomoc w czasie prac Rady.

Przewodniczący Zebrania zapytał zgromadzonych członków, czy mają uwagi do przedstawionego sprawozdania. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie ws. uchwały.

Udział w głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za – **27**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się –**0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania zapytał zebranych, czy zgadzają się na dokonanie zmian w porządku obrad i przesunięcie głosowania ws. uchwały dot. wyboru Rady w tym momencie, przed złożeniem sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, co jest spowodowane koniecznością wcześniejszego opuszczenia obrad przez Pana Wojciecha Sołtysa-Burmistrza Sulechowa oraz przez Panią Agnieszkę Błitek.

Zebrani przystali na zaproponowaną zmianę jednogłośnie.

#### **Ad. 9 Wybór członków Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie Uchwały ws. Wyboru członków Rady Stowarzyszenia.**

Przewodniczący zebrania poinformował, iż w skład rady wchodzi **od 9 do 15 osób**. Członkostwo w Radzie wyklucza członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku zgłoszenia kandydatur na **Członków Rady** LGD Miedzy Odrą a Bobrem z Sali w dniu 2 grudnia 2019 r. zgłoszono następujące kandydatury:

1. Adam Jaskulski (zgłoszony przez H. Matysika)
2. Wojciech Sołtys (zgłoszony przez S. Stańczaka)
3. Witold Baumann (zgłoszony przez S. Stańczaka)
4. Arisa Jaz (zgłoszona przez S. Stańczaka)
5. Daria Landzwojczak-Sobiech (zgłoszona przez S. Stańczaka)
6. Agnieszka Blitek (zgłoszona przez S. Stańczaka)
7. Adam Szreder (zgłoszony przez S. Stańczaka)
8. Gabriela Ośka (zgłoszona przez S. Stańczaka)
9. Zofia Kulikowska (zgłoszona przez S. Stańczaka)
10. Marta Słodnik (zgłoszona przez S. Stańczaka)
11. Izabella Staszak (samodzielnie zgłosiła własną kandydaturę)

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie ws. uchwały ws. wyboru członków Rady w następującym składzie:

1. Adam Jaskulski
2. Wojciech Sołtys
3. Witold Baumann
4. Arisa Jaz
5. Daria Landzwojczak-Sobiech
6. Agnieszka Blitek
7. Adam Szreder
8. Gabriela Ośka
9. Zofia Kulikowska
10. Marta Słodnik
11. Izabella Staszak

Przewodniczący zebrania poinformował, że głosowanie dotyczy całego składu Rad. Nikt spośród zebranych nie wniósł sprzeciwu. Udział w głosowaniu wzięło udział 25 osób mających **27 głosów**:

Głosy za – **27**

Głosy przeciw – **0**

Głosy wstrzymujące się – **0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały jednogłośnie

Rada Stowarzyszenia została wybrana w składzie:

1. Adam Jaskulski
2. Wojciech Sołtys
3. Witold Baumann
4. Arisa Jaz
5. Daria Landzwojczak-Sobiech
6. Agnieszka Blitek
7. Adam Szreder
8. Gabriela Ośka
9. Zofia Kulikowska
10. Marta Słodnik
11. Izabella Staszak

Przewodniczący zebrania przypomniał również, że Rada powinna ukonstytuować się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Po wyborze Rady salę obrad opuścili: Pan Wojciech Sołtys, Pani Agnieszka Blitek.

#### **Ad. 10 Złożenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w kadencji 2015-2019 przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Adama Jaskulskiego. Pan A. Jaskulski w swoim wystąpieniu powiedział, że ustępująca Komisja rekomenduje rozwiązania przyszłej Komisji, która zostanie wybrana i podejmie decyzję w sprawie dalszych kroków. Wszystkie swoje uwagi, zastrzeżenia oraz rekomendacje członkowie KR zapisali w tabeli znajdującej się w sprawozdaniu. Pan A. Jaskulski powiedział, że pomimo ustaleń na ostatnim WZC, Zarząd nie odniósł się do sprawozdania KR w wyznaczonym terminie, tj. do końca sierpnia br.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że przesłanie KR było cenne i zapytał zebranych o uwagi.

Do sprawozdania odniósł się Prezes S. Stańczak. Stwierdził, że Zarząd otrzymał inne sprawozdanie 3 czerwca, a inny dokument został przedstawiony na WZC 27.06. 2019 r. Zaproponował również, aby nie narzucać przyszłej Komisji Rewizyjnej rekomendacji i pozwolić jej pracować samodzielnie.

Następnie w dyskusji zabrali głos: Pan H. Matysik, ponownie Pan A. Jaskulski, Pan R. Milto i Pan P. Iwanus.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 23 osoby mających **25 głosów:**

Głosy za – 13

Głosy przeciw – 2

Głosy wstrzymujące się – 10

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

## **Ad. 11 Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz podjęcie Uchwały ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej.**

Przewodniczący Zebrania poinformował, iż w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 osoby. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wyklucza członkostwo w Zarządzie i w Radzie Stowarzyszenia. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Pan Adam Jaskulski zgłosił Pana Piotra Iwanusa, który nie wyraził zgody. Kolejno zostali zgłoszeni: Pan R. Sidoruk, Pan P. Mierzwiak, Pan H. Matysik, którzy nie wyrazili zgody.

Po dyskusji, ponownie zostali zgłoszeni kandydaci:

- na przewodniczącego –Robert Sidoruk
- na Wiceprzewodniczącego- Piotr Iwanus
- na członka Komisji-Izabela Mazurkiewicz.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Następnie Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej – w składzie:

1. Przewodniczący – Robert Sidoruk
2. Wiceprzewodniczący- Piotr Iwanus
3. Członkini komisji rewizyjnej – Izabela Mazurkiewicz

Przewodniczący poinformował, że głosowanie dotyczy całego składu Komisji. Nikt spośród zebranych nie wniósł sprzeciwu W głosowaniu wzięły udział 23 osoby mające **25 głosów:**

Głosy za – **25**

Głosy przeciw –**0**

Głosy wstrzymujące się –**0**

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały .

## **Ad. 12 Sprawy różne.**

Przewodniczący zebrania poprosił o ewentualne zabranie głosu obecnych członków, jeśli chcieliby podjąć tematy istotne dla Stowarzyszenia.

Pani Marta Słodnik podziękowała Pani K. Drożak za pracę w Biurze LGD. Poza tym nie zgłoszono pytań i uwag.

Przewodniczący zebrania zaproponował członkom nowej Rady przeprowadzenie pierwszego posiedzenia po zakończeniu obrad i ukonstytuowanie się.

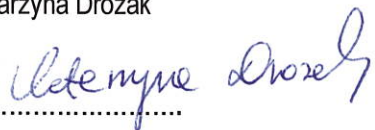
~~W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zakończył Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podziękował wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie i udział w spotkaniu.~~



**Ad. 13 Zamknięcie obrad.**

Protokół sporządziła:

Katarzyna Drożak

  
.....

Przewodniczący Zebrania:

Czesław Słodnik

  
.....

Zabór, <sup>5</sup>.....grudnia 2019 r.

