



„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 lgd@miedzyodraabobrem.pl

Protokół

Nadzwyczajnego Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

w sali wiejskiej przy Urzędzie Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,

w dniu 18 czerwca 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 16 Członków Stowarzyszenia mających 18 głosów zgodnie z załączoną listą obecności, 2 – głosy S.Stańczak, 2 – głosy D.Tarnas.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Omówienie zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
5. Przyjęcie uchwały dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Omówienie zmian dot. Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR.
7. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.
8. Omówienie zmian dot. Budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do LSR.
9. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Budżecie stanowiącego załącznik nr 4 do LSR.
10. Omówienie zmian dot. Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.
11. 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.
12. Omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.
13. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.
14. Zamknięcie obrad.



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ 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 lgd@miedzyodraabobrem.pl

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 quorum, tym samym Członek Zarządu otworzył zebranie w drugim terminie, o godzinie 14:15.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Członek Zarządu D. Tarnas przedstawił zebrany proponowany porządek obrad. Następnie zapytał zgromadzonych, czy akceptują zaproponowany porządek posiedzenia. Nie było sprzeciwu na sali. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16 osób mających 18 głosów:**

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Po głosowaniu stwierdzono, że porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 3 Wybór Przewodniczącego Zebrania

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Członek Zarządu zaproponował kandydaturę Pana Czesława Słodnika – Sekretarza tuł. Stowarzyszenia - na Przewodniczącego zebrania WZC. Pan D. Tarnas zapytał zebranych o to, czy zgłaszają inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16 osób mających 18 głosów:**

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

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

Ad 4. Omówienie zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ 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 lgd@miedzyodraabobrem.pl

Przewodniczący zebrania poprosił o krótkie omówienie zmian wprowadzonych do Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracowniczka Biura Stowarzyszenia pani Dorota Augustyniak przedstawiła wprowadzone do LSR zmiany wynikające z przeliczenia różnic kursowych.

Ad. 5 Przyjęcie uchwały dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16** osób mających **18 głosów**:

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Uchwała nr 123/20 dot. zmian wprowadzonych do Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie

Ad. 6 Omówienie zmian dot. Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR.

Przewodniczący zebrania poprosił o krótkie omówienie zmian wprowadzonych do Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR. Pracowniczka Biura Stowarzyszenia pani Dorota Augustyniak przedstawiła wprowadzone do Planu Działania zmiany wynikające z przeliczenia różnic kursowych.

Ad 7. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16** osób mających **18 głosów**:

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Uchwała 124/20 dot. zmian wprowadzonych do Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Omówienie zmian dot. Budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do LSR.

Przewodniczący zebrania poprosił o krótkie omówienie zmian wprowadzonych do Budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do LSR. Pracowniczka Biura Stowarzyszenia pani Dorota Augustyniak przedstawiła wprowadzone do Budżetu zmiany wynikające z przeliczenia różnic kursowych.



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRĄ 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 lgd@miedzyodraabobrem.pl

Ad 9. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Budżecie stanowiącego załącznik nr 4 do LSR.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16** osób mających **18** głosów:

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Uchwała nr 125/20 dot. zmian wprowadzonych do Budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do LSR została przyjęta jednogłośnie.

Ad 10. Omówienie zmian dot. Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.

Przewodniczący zebrania poprosił o krótkie omówienie zmian wprowadzonych do Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. Pracowniczka Biura Stowarzyszenia pani Dorota Augustyniak przedstawiła wprowadzone do Harmonogramu zmiany wynikające z przeliczenia różnic kursowych.

Ad 11. 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.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16** osób mających **18** głosów:

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Uchwała nr 126/20 dot. zmian wprowadzonych do Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad 12. Omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.

Przewodniczący zebrania poprosił o krótkie omówienie sprawozdania finansowego. Pełniący Obowiązki Kierownika Biura Dariusz Tarnas przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.



„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA ą 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 lgd@miedzyodraabobrem.pl

Ad 13. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział **16** osób mających **18 głosów**:

Głosy za – **18**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Uchwała nr 127/20 dotycząca sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem została przyjęta jednogłośnie.

Ad 14. Zamknięcie obrad.

Uwzględniając porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Przewodniczący pan Czesław Słodnik zakończył Zebranie.

Protokół sporządziła:
Joanna Rzymańczuk

Protokół zatwierdził
Przewodniczący Zebrania
Czesław Słodnik

