



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

---

### PROTOKÓŁ

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM W ZABORZE

Z DNIA 21 KWIETNIA 2020 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 10 Członków Stowarzyszenia mających 11 głosów zgodnie z załączoną listą obecności, 2 – głosy D.Tamas.

#### Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Omówienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
5. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
6. Omówienie zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Przyjęcie uchwały dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
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. Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR
11. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR
12. Omówienie zmian dot. Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.
13. Przyjęcie uchwały dot. zmian Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.
14. Omówienie zmian dot. Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.
15. 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.
16. Zamknięcie obrad.

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

Członek Zarządu Pan Dariusz Tamas przywitał zebranych gości, podziękował im za przybycie. Na podstawie listy obecności nie stwierdzono kworum, tym samym Członek Zarządu otworzył zebranie w drugim terminie, o godzinie 9:15.

## **Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.**

Członek Zarządu Pan Dariusz 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 wzięły udział **10** osób mające **11** głosów:

Głosy za – **11**

Głosy przeciw – -

Głosy wstrzymujące się – -

Po głosowaniu stwierdzono, że porządek posiedzenia został przyjęty.

## **Ad. 3 Wybór Przewodniczącego Zebrania**

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

Udział w głosowaniu wzięły **10** osób mające **11** głosy:

Głosy za – **11**

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 projektu wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia dot. sposobu przeprowadzenia posiedzenia Rady – załącznik nr 1.**

Stowarzyszenie LGD MOaB dn. 30.12.2020 r. ogłosiło dwa nabory grantowe zgodnie z harmonogramem naborów wniosków tj. nabór nr 1/2020/G dot. wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych i 2/2020/G dot. wsparcia dla włączenia społecznego. Na dzień 19 marca br. zostało zaplanowane posiedzenie Rady Stowarzyszenia celem przeprowadzenia oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów, jednak w związku z sytuacją w kraju (ogłoszona kwarantanna) posiedzenie Rady zostało odwołane. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady, aby umożliwić Radzie pracę w trybie zdalnym. Członek Zarządu Pan Dariusz Tarnas odczytał uwagi zgłoszone przez Panią Zofię Kulikowską dotyczące poprawek edycyjnych w Rozdziale I Regulaminu Rady § 2 lit. M oraz N, oraz odczytał uwagę zgłoszoną przez Pana Witolda Baumanna dotyczącą nowego zapisu w Rozdziale II Regulaminu Rady § 6 pkt. 1. Jedną z poprawek edycyjnych zaproponowanych przez Panią Zofię Kulikowską dot. zapisu w §2 lit. m „Grupa

**interesu** – należy przez to rozumieć grupę osób połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści,” została przyjęta przez Członków Stowarzyszenia. Druga z zaproponowanych poprawek Pani Zofii została odrzucona. Uwaga Pana Witolda Baumanna dotycząca zapisu wprowadzonego w Rozdziale II Regulaminu Rady § 6 pkt. 1 cyt. „W Rozdziale II nie dopisywałbym Z wyłączeniem sytuacji opisanych w Rozdziale IV § 8 pkt. 3. taki zapis sugeruje że w trybie zdalnym członek Rady nie musi uczestniczyć osobiście, ale np. poprzez pełnomocnika, kogoś z rodziny itp. Co oznacza z punktu prawa zapis "osobiste uczestnictwo"? W przypadku trybu zdalnego członek Rady uczestniczy w posiedzeniu osobiście , tyle że jest w innym pomieszczeniu!”, została odrzucona przez Członków Stowarzyszenia.

**Ad.5 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w treści Regulaminu Rady Stowarzyszenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Stowarzyszenia.**

WZC jednogłośnie podjął:

- **uchwałę nr 117/20 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady.**

**Ad. 6 Omówienie zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.**

W związku z faktem, iż wraz z pismem zwołującym, Członkom Rady zostały przesłane także dokumenty, w których zostały wprowadzone zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju (m.in. przesunięcia środków finansowych, uwzględnienia w Planie Działania oraz innych dokumentach dotyczących finansów kwoty wynikającej z tzw. bonusu, zmiany wartości wskaźników, aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków, wprowadzenia we wszystkich tabelach finansowych dodatkowych wierszy lub kolumn z odpowiadającymi wartościami kwot euro w stosunku do kwot w zł ( pismo z dn. 20.01.2020 r. oraz z dn. 26.02.2020 r. z MRiRW – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) . Przewodniczący Pan Czesław Słodnik zapytał zebranych czy wnoszą jakieś uwagi co do procedowanych na dzisiejszym zebraniu dokumentów W związku brakiem uwag, Przewodniczący zadał pytanie Członkom Stowarzyszenia czy mogą przejść do głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu w związku z czym zaczęto pracę nad uchwałami.

**Ad. 7 Przyjęcie uchwały dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.**

WZC jednogłośnie podjął:

- **uchwałę nr 118/20 w sprawie przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju;**

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

W związku z brakiem uwag do omawianego dokumentu przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

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

WZC jednogłośnie podjął:

- **uchwałę nr 119/20w sprawie przyjęcia zmian w Budżet LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.**

**Ad. 10 Omówienie zmian dot. Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR.**

W związku z brakiem uwag do omawianego dokumentu, przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

**Ad. 11 Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.**

WZC jednogłośnie podjął:

- **uchwałę nr 120/20 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR;**

**Ad. 12 Omówienie zmian dot. Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.**

Zebrani Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli uwag do procedowanych dokumentów, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

**Ad. 13 Przyjęcie uchwały dot. zmian Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.**

WZC jednogłośnie podjął:

- **uchwałę nr 121/20 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR;**

**Ad. 14. Omówienie zmian dot. Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.**

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków nie wnieśli żadnych uwag. W związku z czym przystąpiono do głosowania.

**Ad.15 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.**

Członkowie WZ przystąpili do głosowania, w wyniku którego WZC jednogłośnie podjął:

- **uchwałę nr 122/20 w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.**

**Ad.16 Zamknięcie obrad.**

W związku z przegłosowaniem wszystkich przygotowanych uchwał Przewodniczący nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Pan Czesław Słodnik podziękował za uczestnictwo w zebraniu, zamykając tym samym obrady.

Protokół sporządziły:

Joanna Rzymańczuk

.....

Przewodniczący Zebrania:

Czesław Słodnik

.....

