

Protokół Nr 2/2016

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, odbytego w dniu 14 czerwca 2016 r. w Siedlisku

Program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie projektów:
 - a) zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,
 - b) Procedury wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 - c) Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 - d) Regulaminu Rady.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,
 - b) Procedury wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 - c) Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 - d) Regulaminu Rady Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior – LGD.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Obrady Walnego Zebrania otworzyła Prezes Zarządu – Tatiana Wasielewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie. Ogłosiła, że Strategia Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 została wybrana warunkowo w związku z tym należy w terminie 30 dni od podpisania umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 wprowadzić zmiany konieczne do uzyskania minimum punktowego w ramach kryterium 3 i 5.1. Złożyła serdeczne podziękowania za współpracę dla Pana Stanisława Tomczyszyna, Pana Józefa Giemzy, Pana Arkadiusza Dąbrowskiego, oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego, także dla Wójtów i Burmistrzów oraz wszystkich zaangażowanych pracowników. Po czym oddała głos Panu Arkadiuszowi Dąbrowskiemu Wicedyrektorowi Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, który został przez Zarząd zaproszony na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Pan A. Dąbrowski przedstawił sytuację województwa lubuskiego w nowej perspektywie finansowania, o tym, jak trudna jest praca przy ocenie i wyborze Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność 2014 - 2020. Stwierdził, że część problemów została rozwiązana, ale jeszcze dużo pracy przed nami.

Ad. 2

Pani Tatiana Wasielewska na Przewodniczącego Zebrania zaproponowała kandydaturę Pana Krzysztofa Stachowa. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący przeprowadził wybory Sekretarza Zebrania. Zaproponowano kandydaturę Pani Marii Miśkiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Na kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby:

1. Ewelinę Górną – Przewodnicząca
2. Kamilę Suchocką- Szperlik- członek
3. Barbarę Kobielię- członek

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zebrania stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest 22 członków, do głosowania uprawnionych jest 76 członków i tym samym stwierdzono, że zebranie nie jest prawomocne z powodu braku quorum i ogłasza się rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie.

Ad. 5

Przewodniczący Zebrania zaproponował zmianę porządku obrad dotyczącą kolejności omawianych dokumentów w pkt. 6 oraz kolejności przyjmowania uchwał w punkcie 7 na:

„6. Przedstawienie projektów:

- a) Procedury wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
- b) Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
- c) Regulaminu Rady.
- d) zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,

7. Przyjęcie uchwały w sprawie:

- a) Procedury wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
- b) Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
- c) Regulaminu Rady Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior – LGD.
- d) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.”

Nikt nie wniósł uwag ani zastrzeżeń, porządek posiedzenia został przyjęty w zaproponowanej zmienionej wersji.

Ad. 6

Zaproponowano, aby Pani Roksana Górna- Kopij zreferowała zmiany dotyczące procedur oceny i wyboru grantów oraz procedur oceny i wyboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD .

Pani Roksana Górna-Kopij przedstawiła prezentację i omówiła zmiany w procedurach w zakresie: szkolenie Rady, nabór wniosków, ocena formalna wniosków, ocena wniosków przez Rade, odwołanie od decyzji Rady oraz w Regulaminie Rady.

Podczas omawianych dokumentów na sale przybył Pan Waldemar Jacheć.

Omówiono także zmiany dotyczące Regulaminu Rady, związane z oceną wniosków w formie papierowej. Zrezygnowano z oceny w elektronicznym systemie komputerowym, ponieważ

jest bardzo kosztowny (szkolenia Rady i pracowników i utrzymanie systemu) i nie w pełni zrozumiały- dodał Krzysztof Stachów. Podziękowano za referowanie Pani Roksanie Górnej- Kopij. Pan Waldemar Tietza zwrócił uwagę na zapis odnośnie parytetów. Stwierdzono błąd w zapisie w prezentacji przygotowanej na Posiedzenie. Wyjaśniono, że co najmniej 50 % głosów pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego, oraz że żadna z grup interesu nie posiada 49 % praw głosu w głosowaniu przy ocenie każdego wniosku. Ostatnią kwestię jaką omówiono to zmiany dotyczące zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020, które przedstawił Przewodniczący Zebrania.

Ad.7

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia:

- a) Procedury wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
- b) Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
- c) Regulaminu Rady Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior – LGD.
- d) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,

Do głosowania przystąpiły 23 osoby.

Podjęto **Uchwałę Nr 24/122 z dnia 14 czerwca 2016 r.** – w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020:

----za przyjęciem głosowało– 23

----przeciw – 0

----wstrzymało się – 0

Podjęto **Uchwałę Nr 24/123 z dnia 14 czerwca 2016 r.** – w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020:

---za przyjęciem głosowało– 23

---przeciw – 0

---wstrzymało się – 0

Podjęto Uchwałę Nr 24/124 z dnia 14 czerwca 2016 r. – w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady:

---za przyjęciem głosowało– 23

---przeciw – 0

---wstrzymało się – 0

Podjęto Uchwałę Nr 24/125 z dnia 14 czerwca 2016 r. – w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020:

---za przyjęciem głosowało– 23

---przeciw – 0

---wstrzymało się – 0

Ad. 8

Spraw różnych nie było.

Ad. 9

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za przybycie na posiedzenie i na tym Zebranie zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania

Chisiewicz Chaiq

Przewodniczący Walnego Zebrania

