



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W DNIU 31.03.2017

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby:

Wioletta Wierzbicka – Prezes Zarządu
Marcin Bogusz – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Smaga – Członek Zarządu
Mirośław Pindłowski – Członek Zarządu
Mikołaj Lazor – Członek Zarządu

Porządek zebrania obejmował:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Odczytanie projektu sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016.
4. Dyskusja i zgłaszanie uwag do projektu sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016.
6. Odczytanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016.
7. Dyskusja i zgłaszanie uwag do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
9. Przedstawienie proponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, które zostaną przedstawione na najbliższym walnym zebraniu członków.
11. Przedstawienie proponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz operacji własnych.
12. Dyskusja i zgłaszanie uwag do proponowanych zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych, które zostaną przedstawione na najbliższym walnym zebraniu członków.
14. Przedstawienie proponowanych zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach LSR „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach LSR „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

16. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2017.
17. Zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu planu pracy Stowarzyszenia na rok 2017.
18. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia na rok 2017.
19. Zapoznanie się z deklaracją przystąpienia do LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” Pani Janiny Wicha ul. Rynek II 7/7, 21-140 Michów jako przedstawiciela mieszkańców.
20. Podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Pani Janiny Wicha.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie zebrania.

Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła porządek spotkania, który został następnie poddany pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Pierwszym punktem porządku obrad Zarządu było przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2016, które ma być przedstawione przez zarząd na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Panią Prezes Wierzbicką zebrani zadawali pytania dotyczące poszczególnych elementów sprawozdania.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2016. W głosowaniu nad projektem uchwały wzięli udział wszyscy członkowie zarządu. Wszyscy byli również za przyjęciem uchwały.

W kolejnym punkcie odczytane zostało sprawozdanie finansowe za rok 2016, które przedstawiła księgowa stowarzyszenia Pani Anna Jankowska. Po przedstawieniu sprawozdania członkowie zarządu zadawali związane ze sprawozdaniem pytania na które odpowiadała księgowa stowarzyszenia. Następnie Pani Wierzbicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie Pan Mikołaj Lazor przedstawił proponowane, wynikające z konsultacji ze społecznością LSR, przez Zarząd zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Po przedstawieniu zmian podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w LSR i zobowiązano prezesa zarządu do przedstawienia proponowanych zmian na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Następnie Pan Marcin Bogusz przedstawił zebranych proponowane przez Zarząd zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz operacji własnych.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania uchwały w przedmiotowej sprawie. Wszyscy członkowie zarządu byli za przyjęciem uchwały i przedstawieniem projektu na walnym zebraniu.



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Wierzbicka zapoznała zebranych z proponowanych zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach LSR „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach LSR.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie planu pracy stowarzyszenia na rok 2017 i przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Prezes Wierzbicką deklaracji przystąpienia do LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” Pani Janiny Wicha ul. Rynek II 7/7, 21-140 Michów jako przedstawiciela mieszkańców oraz podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Pani Janiny Wicha.

W ostatnim punkcie spotkania ustalono, że ze względu na niepłacenie składek oraz małe zaangażowanie w pracach stowarzyszenia na najbliższym spotkaniu zarząd będzie zmuszony do analizy tej sytuacji i podjęcia uchwały o wykluczeniu z grona członków LGD.

Na koniec zebrania Pani Prezes poinformowała zebranych, że przyjęte przez Zarząd zmiany będą przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków w dniu 04.04.2017 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Mikołaj Lazor

Przewodniczyła:

Wioletta Wierzbicka