



Zaproszenie

**Członkowie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Kraina Bobra”**

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24.03.2010 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w sali konferencyjnej.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Raport Zarządu na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2009. Dyskusja.
5. Przedstawienie i przyjęcie za pomocą uchwały sprawozdania finansowego za rok 2009. Dyskusja.
6. Przedstawienie i przyjęcie za pomocą uchwały planu finansowego na rok 2010. Dyskusja.
7. Przedstawienie i przyjęcie za pomocą uchwały zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyskusja.
8. Przedstawienie i przyjęcie za pomocą uchwały zmian w Regulaminie Rady.
9. Przyjęcie za pomocą uchwały rezygnacji złożonej przez Pana Pawła Szametę z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Wyjaśnienie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków:

Ad. 4. Raport z roku 2009 będzie obejmował wszystkie operacje, które zostały zrealizowane w danym roku. Zostanie podany opis wykonanych prac, a także problemów przy realizacji danych operacji. Raport taki jest sporządzany pisemnie przez Zarząd i przedstawiany na Walnym Zebraniu Członków.

Ad. 5. Na Posiedzeniu zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe, obejmujące wszystkie zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje. Raport będzie uwzględniał bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat.

Ad. 6. Plan finansowy na rok 2010 będzie stanowił konstrukcję wszelkich niezbędnych, planowanych do poniesienia wydatków w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia w roku 2010.

Ad. 7. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą głównie:

- aktualizacji danych Członków, ze względu na rezygnację Członka Zarządu z pełnienia funkcji, a także przyjęcia nowego Członka Stowarzyszenia,
- wykreślenia kwot z tabeli planowanych do realizacji zadań w ramach wdrażania LSR,
- przesunięcia terminów ogłaszania konkursów na operacje w ramach działania „Małe projekty” i konkursów dla przedsiębiorców,
- zmian w budżecie związanych głównie z przesunięciem niewykorzystanych środków z pierwszego konkursu z działania „Odnowa i rozwój wsi” na drugi konkurs, a także przesunięciem środków w ramach kosztów bieżących LGD oraz środków na nabywanie umiejętności i aktywizację - co wynika z poznania dokładniejszych kwot cząstkowych poszczególnych zadań w ramach tych działań,
- ujednoczenia zapisów w procedurach oceny operacji przez Członków Rady,
- uzupełnienia o zapis, dotyczący wynagradzania Członków Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania,
- uzupełnienie kompetencji Zarządu o możliwość ustalania wynagrodzenia dla Członków Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania.

Ad. 8. Zmiany w Regulaminie Rady dotyczą:

- uzupełnienia a o zapis, umożliwiający wypłatę wynagrodzenia dla Członków Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania,
- zmiany terminów wysłania informacji o wyniku oceny do beneficjenta, przekazania wszelkiej niezbędnej dokumentacji do Instytucji Wdrażającej, wynikające z aktualnych zasad przepływu informacji pomiędzy Samorządem Województwa a LGD,
- sprecyzowanie terminów przekazywania informacji między beneficjentem a LGD w procedurze odwoławczej,
- doprecyzowania procedury oceny operacji, tj. umieszczenie zapisu, który mówi, że jeden wniosek musi ocenić co najmniej trzy osoby. Ma to na celu uproszczenie procedury oceny, ze względu na brak konieczności oceny operacji przez wszystkich Członków Rady.

Ad. 9. W dniu 9.02.2010 r. wpłynęło od Pana Pawła Szamety pismo, które dotyczyło rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Na podstawie Art. 17, ust. 4, pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia, organem uprawnionym do przyjmowania i odwoływania Członków Zarządu jest Walne Zebranie Członków. W związku z prośbą o przyjęcie w/w rezygnacji, należy podjąć stosowną uchwałę przez organ do tego uprawniony.

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, pod numerem telefonu 86 275 74 52, 504056009, lub w drodze mailowej- adres: krainabobra@wp.pl.