



**„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

Zabór, 10.01.2017 r.

Korespondencja tradycyjna oraz mailowa

**Szanowna Pani/Pan
Członek Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
Między Odra a Bobrem
wszyscy**

WZ / 01 / 1 / 18 / 17

Na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4 oraz § 16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem uchwalonego Uchwałą Nr. 58/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 05 kwietnia 2016r. / z póź.zm./ Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, które odbędzie się

**dnia 19 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00/ I termin/ 19. Stycznia 2017 r. o godz.
15.30 / II termin/ w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze ul. Lipowa 15**

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie
6. Omówienie zmian w Regulaminie Rady
7. Podjęcie Uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady
8. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji LSR
9. Podjęcie Uchwały o przyjęciu zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR
10. Omówienie zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW
11. Podjęcie Uchwały o przyjęciu zmian w Karcie zgodności wniosku z PROW
12. Omówienie propozycji wprowadzenia Karty oceny formalnej do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
13. Podjęcie Uchwały wprowadzającej Kartę oceny formalnej
14. Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie wynagrodzenia Członków Rady
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady
16. Omówienie wniosku Zarządu do WZC w sprawie powołania przez WZC Pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez WZC Pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu i sporów między nimi
18. Omówienie wniosku Zarządu w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu



**„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

Zabór, 10.01.2017 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu
20. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
 - a) odwołania Zarządu w głosowaniu tajnym
 - b) powołania Zarządu w głosowaniu tajnym
 - c) przeprowadzenie głosowań oraz podjęcie uchwał
21. Wolne wnioski

W załączeniu przesyłam projekty dokumentów:

1. Statut Stowarzyszenia z zaznaczonymi na zielono proponowanymi zmianami wynikającymi ze zmiany Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
2. Projekt uchwały przyjmującej zmiany wraz z uzasadnieniem
3. Regulamin Rady z zaznaczonymi na zielono proponowanymi zmianami
4. Projekt Uchwały przyjmującej zmiany w Regulaminie Rady wraz z uzasadnieniem
5. Procedurę oceny i wyboru operacji z zaznaczonymi na zielono zmianami
6. Projekt Uchwały przyjmującej zmiany w procedurze oceny i wyboru operacji wraz z uzasadnieniem
7. Kartę zgodności z PROW z zaznaczonymi na zielono proponowanymi zmianami
8. Projekt Uchwały przyjmującej zmiany w Karcie zgodności z PROW wraz z uzasadnieniem
9. Kartę oceny formalnej
10. Projekt Uchwały o wprowadzeniu Karty oceny formalnej wraz z uzasadnieniem
11. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady wraz z uzasadnieniem
12. Projekt Uchwały o powołaniu Pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie w umowach z członkami Zarządu wynikający ze zmiany Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach wraz z uzasadnieniem
13. Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu
14. Wniosek pana Stanisława Drobka o rezygnacji z funkcji Skarbnika
15. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków w celu odwołania i powołania Zarządu
16. Pismo Komisji Rewizyjnej do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie umów zawartych z członkami Zarządu
17. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na pismo Komisji Rewizyjnej
18. Pismo Zarządu do Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie przypominamy o tym, że Walne Zebranie Członków w dniu 22.11.2016r uchwaliło zmianę w § 16ust. 6 Statutu Stowarzyszenia wprowadzając zasadę:

„ W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia **osobiście oraz z głosem doradczym członkowie wspierający „
– wobec powyższego członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania swoich organizacji np. wyciąg z KRS, uchwałę o powołaniu lub wyborze, a osoby fizyczne okazania dokumentu tożsamości, przy podpisywaniu listy obecności.**

Ze względu na wagę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków liczymy na niezawodne przybycie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16.01.2017r.