

## **Uchwała nr 14/2015**

**z dnia 14.12.2015**

### **w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” Na podstawie §14 ust. 1 pkt h. Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwała się co następuje:

#### §1

W statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” (zwanego dalej ”statutem”) wprowadza się następujące zmiany:

#### **I. W §1:**

##### **1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Stowarzyszenie pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla”, zwane dalej Lokalną Grupą Działania jest Stowarzyszeniem działającym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 320), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 347, str. 487), z uwzględnieniem innych aktualnych przepisów regulujących funkcjonowanie lokalnych grup działania oraz niniejszego statutu.”

##### **2. po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:**

"9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną."

## **II. §6 otrzymuje brzmienie:**

"§6

Celem działania Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój obszaru, o którym mowa w §3 ust. 1 oraz działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, a w szczególności:

1. wzrost zatrudnienia i spójności społecznej tego obszaru,
2. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru,
3. budowanie kapitału społecznego,
4. waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru,
5. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
6. aktywizacja lokalnych społeczności obszaru poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w proces planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
7. utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej,
8. promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej,
9. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszaru,
10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
11. budowanie i promocja wizerunku obszaru działania Lokalnej Grupy Działania,
12. wspieranie rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarach wiejskich,
13. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
14. wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
15. wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej,
16. ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki,
17. wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
18. wspieranie przedsiębiorczości,
19. zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
20. wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
21. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
22. wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
23. wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,

## **III. W §7:**

1. Dotychczasową treść §7 ust. 1 pkt a. zastępuje się treścią w następującym brzmieniu:  
„opracowanie strategii Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność dla obszaru określonego w §3 ust. 1, zwanej dalej „strategią RLKS”;
2. Dotychczasową treść pkt b. zastępuje się treścią w następującym brzmieniu:

„inicjowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji strategii RLKS;”

3. W ust. 1 po literze h. dodaje się litery i., j., k. w następującym brzmieniu:

"

- i. prowadzenie działalności naukowo - badawczej,
- j. podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki regionalnej,
- k. promocję regionu i jego tożsamości kulturowej w programach radiowych i telewizyjnych, a także z wykorzystaniem Internetu i innych innowacyjnych środków przekazu,"

4. Po ust. 3 dodaje się ust. 4 oraz ust. 5 w następującym brzmieniu:

"4. Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele ponadto poprzez organizowanie i finansowanie:

- a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  - b. imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  - c. działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
  - d. bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją wypracowanej strategii,
  - e. punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.
5. Stowarzyszenie realizując swoje cele uwzględnia ochronę środowiska i walorów naturalnych krajobrazu oraz zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych."

**IV.** W § 8 pkt t. kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje punkt u. oraz punkt v. w następującym brzmieniu:

„u. działalność prawnicza 69.10.Z;

v. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 85.59.B.”

**V.** W § 9 pkt x. kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje punkt y. oraz punkt z. w następującym brzmieniu:

„y. działalność prawnicza 69.10.Z;

z. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 85.59.B.”

**VI.** W §14 ust. 1 litera b otrzymuje brzmienie:

„b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;

W §14 ust. 1 litera d otrzymuje brzmienie:

„d. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Księgowej oraz pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;

W §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wyjątkowych przypadkach zmiany w statucie mogą zostać wprowadzone uchwałą Zarządu. Zarząd niezwłocznie po podjęciu uchwały, jednak nie później niż w terminie 7 dni przesyła pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie treść uchwały wszystkim Członkom Stowarzyszenia. W przypadku sprzeciwu 1/3 Członków Stowarzyszenia uchwała Zarządu zmieniająca statut traci moc. Termin na zgłoszenie sprzeciwu uchwały Zarządu wynosi 10 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały przez Zarząd."

**VII.** W §17 po literze o. dodaje się literę p. w następującym brzmieniu:

"p. ustalanie regulaminu biura Lokalnej Grupy Działania."

**VIII.** §28 otrzymuje brzmienie:

"§28

1. Rada jest organem do której wyłącznej właściwości należy ocena i wybór operacji – zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lokalnej strategii rozwoju.
2. Członkowie Rady mają pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Lokalnej Grupy Działania związanych z oceną operacji."

**IX.** Dotychczasową treść § 29 zastępuje się treścią w następującym brzmieniu:

1. Radę wybiera Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” spośród członków tego zebrania w głosowaniu tajnym.
2. Rada składa się nie więcej niż 15 osób.
3. W składzie Rady musi znajdować się przynajmniej:
  - a) jeden przedsiębiorca,
  - b) jedna kobieta,
  - c) jedna osoba poniżej 35 roku życia."

Po ust. 4 dodaje się ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu:

"5. W skład Rady wchodzi przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, a także inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. Na poziomie podejmowania decyzji, władze publiczne jak i żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym."

**X.** W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organizację i tryb pracy Rady określa Regulamin Pracy Rady uchwalony przez Walne Zgromaszenia Członków Stowarzyszenia".

**XI.** §31 otrzymuje brzmienie:

"§31

1. Członkowie Rady otrzymują w związku z pełnieniem funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t. j. Dz.U. 2013 poz. 254).
2. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach , w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
3. Członek Rady, co do którego zachodzi choćby jedna z poniższych przesłanek:
  - a. jest Wnioskodawcą danego wniosku,
  - b. pozostaje z Wnioskodawcą w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
  - c. pozostaje z Wnioskodawcą w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (tzw. „osoby bliskie”),
  - d. ma bezpośredni i osobisty interes gospodarczy związany z realizacją operacji lub gdy taki interes mają „osoby bliskie” danego członka,
  - e. zamieszkuje na terenie Gminy, w której operacja będzie realizowana lub w której Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo w której znajduje się siedziba organizacji lub instytucji,

nie bierze udziału w ocenie wniosku i w głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania danego wniosku do dofinansowania. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy operacja dotyczy więcej niż jednej gminy."

**XII.** §35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady."

**XIII.** § 47 otrzymuje brzmienie:

"§ 47

1. Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania ustaje na skutek:
  - a. decyzji Zarządu,
  - b. wygaśnięcia członkostwa,
  - c. pozbawienia członkostwa honorowego na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków,
2. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie utraty członkostwa, w następujących przypadkach:
  - a. nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  - b. w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał lub regulaminów;
  - c. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, lub pozbawienia praw publicznych (w przypadku osób fizycznych),
  - d. prawomocnej utraty praw publicznych przez członka będącego osobą fizyczną;
  - e. utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

- f. gdy z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania zostanie wykreślona jedna z gmin o których mowa w §3 ust. 1. W takim przypadku decyzję w sprawie utraty członkostwa Zarząd podejmuje w stosunku do wszystkich członków zwyczajnych posiadających siedzibę na obszarze tej gminy, chyba że ich obszar działania obejmuje przynajmniej jedną z pozostałych gmin objętych obszarem działania Lokalnej Grupy Działania,
- g. w przypadku niezłożenia przez gminę zobowiązania do współpracy wyłącznie ze Stowarzyszeniem w realizacji działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w ramach PROW 2014-2020 w terminie określonym przez Zarząd.
3. Członkostwo wygasa w przypadku:
- złożenia przez członka rezygnacji, w formie pisemnej,
  - bezsuktecznego upływu terminu do zaskarżenia uchwały Zarządu w sprawie odmowy członkostwa w Stowarzyszeniu lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  - podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków, podtrzymującej decyzję Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub utraty członkostwa.
4. Skreślenie z listy członków Lokalnej Grupy Działania powoduje wygaśnięcie wszelkich praw z tym związanych, w tym członkostwo w organach Stowarzyszenia."

**XIV.** W §48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku decyzji Zarządu o utracie członkostwa w Lokalnej Grupie Działania, ustanie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu. W takim przypadku Zarząd jest zobowiązany pisemnie powiadomić członka o utracie członkostwa w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny podjętej decyzji oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków."

**§2**

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Nadzwyczajnego Walnego

**Uchwała nr 15/2015**

**z dnia 14.12.2015**

**w sprawie odwołania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na podstawie § 14 ust. 1 pkt e, Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwała się co następuje:

**§1**

Odwołuje się skład Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla w osobach:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Mirosław Żywicki       | 12. Wojciech Słodczuk        |
| 2. Katarzyna Krzyżkowska  | 13. Sylwia Pławska           |
| 3. Sylwia Mackiewicz      | 14. Ewa Michalska            |
| 4. Andrzej Płóciennik     | 15. Bronisław Jastrzębski    |
| 5. Daria Wojtaś           | 16. Maria Pałkowska- Rybicka |
| 6. Zbigniew Zwolenkiewicz | 17. Mirosław Groszkowski     |
| 7. Grażyna Żołędowska     |                              |
| 8. Dobrosława Frączek     |                              |
| 9. Anna Kuśmierczyk       |                              |
| 10. Krzysztof Kosuda      |                              |
| 11. Justyna Majewska      |                              |

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Nadzwyczajnego Walnego

**Uchwała nr 16/2015**

**z dnia 14.12.2015**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Kraina Dolnego Powiśla”**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwala się co następuje:

**§ 1**

uchwala się Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”

**§ 2**

Traci Moc uchwała nr 11/2008

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego



**Uchwała nr 17/2015**

**z dnia 14.12.2015**

**w sprawie uzupełnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na podstawie § 14 ust. 1 litera e, Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwala się co następuje:

**§ 1**

uchwala się skład Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w osobach:

- |         |          |
|---------|----------|
| 1. .... | 9. ....  |
| 2. .... | 10. .... |
| 3. .... | 11. .... |
| 4. .... | 12. .... |
| 5. .... | 13. .... |
| 6. .... | 14. .... |
| 7. .... | 15. .... |
| 8. .... |          |

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Nadzwyczajnego Walnego

**Uchwała nr 18/2015**

**z dnia 14.12.2015**

**w sprawie uzupełnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na podstawie § 14 ust. 1 litera d, Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwala się co następuje:

**§ 1**

uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” o osoby:

1. ....
2. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego

**Uchwała nr 19/2015**

**z dnia 14.12.2015**

**w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa  
Działania „Kraina Dolnego Powiśla”**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na podstawie § 14 ust. 1 litera g i §49 ust. 3 lit a, Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwala się co następuje:

**§ 1**

ustala się składki Członkowskie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w wysokości:

**Gminy- 1,50 od mieszkańca,**

**Powiat- 0,60 zł od mieszkańca,**

**Osoby fizyczne- 25 zł,**

**Firmy w zależności od ilości zatrudnionych osób:**

**- od 1 do 10 osób- 60 zł,**

**- od 10 do 25 osób- 100 zł,**

**- powyżej 25 osób- 150 zł.**

**Organizacje pozarządowe- 60 zł.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego

## **Uchwała Nr 20/2015**

**z dnia 14.12.2015**

### **w sprawie wysokości zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na podstawie §14 litera j, Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu uchwała się co następuje:

Statutu Lokalnej Grupy Działania uchwała się , co następuje:

#### **§ 1**

Upoważnia się Zarząd Lokalnej Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na sfinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego