

**Walne Zebranie Członków stowarzyszenia
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA TRZECH RZEK
Oborniki, 23 czerwca 2010 r.**

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad przez prezesa Zarządu.
2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie
5. Przedstawienie:
 - a) Raportu ewaluacyjnego LGD przez Zarząd.
 - b) Sprawozdanie z działalności zarządu,
 - c) Sprawozdanie finansowe
 - d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 - b) przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.
 - c) udzielenia absolutorium Zarządowi
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LGD na 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD".
9. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości i zasad płatności składek członkowskich.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego Statutu LGD Kraina Trzech Rzek.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego Regulaminu Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek.
12. Bieżące informacje Zarządu, wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2009 rok.

Na podstawie: § 17 ust. c Statutu LGD Kraina Trzech Rzek

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2009 rok.
2. Sprawozdanie Zarządu za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący obrad

Uchwała nr 2/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009

Na podstawie: § 17 ust. d Statutu LGD Kraina Trzech Rzek

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009 w składzie:
 - a) Bilans z sumą bilansową w wysokości 160 946,76 zł,
 - b) Rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 1 804,69.
 - c) Informacja dodatkowa za rok 2009.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący obrad

Uchwała nr 3/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek

Na podstawie: § 17 ust. i Statutu LGD Kraina Trzech Rzek

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2010, Walne Zgromadzenie Członków udziela absolutorium Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący obrad

Uchwała nr 4/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu LGD Kraina Trzech Rzek

Na podstawie: § 17 ust. b Statutu LGD Kraina Trzech Rzek

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków uchwała Budżet LGD Kraina Trzech Rzek na rok 2010.
2. Budżet LGD Kraina Trzech Rzek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący obrad

Uchwała nr 5/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD"

Na podstawie: § 17 ust. r Statutu LGD Kraina Trzech Rzek

§ 1

Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD" po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący obrad

Uchwała nr 6/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: Zmiany wysokości i zasad płatności składek członkowskich

Na podstawie: § 17 lit. j, w związku z § 39 pkt. 1 ust. a Statutu LGD Kraina Trzech Rzek

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków postanawia, że w roku 2011 i latach następnych roczna składka członkowska jednostki samorządu terytorialnego, będącej członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek stanowić będzie równowartość iloczynu ilości mieszkańców według stanu ewidencji ludności w danej gminie na ostatni dzień poprzedniego roku i kwoty 2 zł.

§ 2

Członek stowarzyszenia wpłacać będzie składkę na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący obrad

Uzasadnienie do uchwały nr 6/2010
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
z dnia 23 czerwca 2010 roku

W sprawie: Zmiany wysokości i zasad płatności składek członkowskich

LGD Kraina Trzech Rzek realizuje swe zadania w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013. Finansowanie tego działania odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, przy czym w latach 2009 i 2010 istniała możliwość korzystania z wyprzedzającego finansowania w kwocie nie przekraczającej 20% puli przyznanej umową na dany rok kalendarzowy.

Pozostałe koszty (80%) ponoszono ze środków, na które składały się składki członkowskie od osób fizycznych i prawnych oraz gmin członkowskich.

Za 2009 r. stowarzyszenie złożyło do Departamentu PROW UMWW dwa wnioski o płatność – w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosków do dnia 8 czerwca br. LGD nie otrzymało żadnej spłaty poniesionych kosztów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. nr 187, poz 1381 z późn. zm.) od 2011 r. wyprzedzające finansowanie zostanie zastąpione zaliczką, przy czym w przypadku działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zaliczka nie może przekroczyć 20% kosztów bieżących a jej wypłata podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (odpłatnej) odpowiadającej 110% kwoty zaliczki.

Oznacza to, że od 2011 r. uzyskanie jakichkolwiek środków na prefinansowanie w 20% realizowanych zadań będzie obciążone kosztem ustanowienia gwarancji a dodatkowo nie będzie obejmowało prawie 280 000 zł zaplanowanych w budżecie LGD na nabywanie umiejętności i aktywizację mieszkańców, przy jednoczesnym braku pewności co do terminowych spłat poniesionych kosztów.

Dlatego zasadne jest podwyższenie składek wpłacanych przez gminy członkowskie dla zachowania płynności finansowej Stowarzyszenia bez konieczności zaciągania kredytów.

