

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 6) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 7/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 19.05.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”:

1) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:

- 1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
- 2) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
- 3) poprawę standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, drogowej oraz poprawę estetyki obszaru oraz bezpieczeństwa obszaru,
- 4) aktywizowanie, animowanie i włączenie społeczne ludności wiejskiej;
- 5) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
- 6) poprawę jakości życia na terenach wiejskich,
- 7) działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
- 8) mobilizację społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
- 9) rozwój zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego regionu,
- 10) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
- 11) wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarów działalności gospodarczej,
- 12) działalność edukacyjną, informacyjną i szkoleniową mającą na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,
- 13) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- 14) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- 15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- 16) rozwój społeczeństwa demokratycznego,
- 17) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- 18) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- 19) ochrona i promocja zdrowia,
- 20) promowanie produktów lokalnych i przetwórstwa lokalnego,
- 21) ochrona dziedzictwa lokalnego,
- 22) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
- 23) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 24) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa

przyrodniczego,

25) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD."

2) § 2. otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, klimatu, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów tradycyjnych oraz inne działania zmierzające do poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych. „

3) § 3. otrzymuje brzmienie: „Siedziba Stowarzyszenia zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie jednej z gmin wchodzącej w skład Stowarzyszenia”.

4) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) oraz niniejszego statutu.”

5) § 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tereniem działania stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Miasta i Gminy Łasin, Płużnica, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i gmin Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą. „

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

- a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów i inne,
- b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy, wystawy i inne, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
- c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 - tworzenie stron internetowych,
 - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 - rozpowszechnianie założeń LSR,

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy związanych z realizacją LSR,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w ramach LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o RLKS, w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na obszarach położonych w gminach Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Mieście i Gminie Łasin, Gminie Płużnica, Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński i gminach Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą.

6) inne działania na rzecz realizacji celów statutowych.”

7) § 9. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która złoży deklarację członkowską i działa na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Brak zgody Zarządu Stowarzyszenia na przyjęcie w poczet członków wymaga uzasadnienia.”

8) § 11. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

- 1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
- 2) przestrzegać postanowień Statutu,
- 3) regularnie opłacać składki członkowskie,
- 4) regularnie brać udział w Walnych Zebraniach Członków. „

9) § 17. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

- 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym uchwalanie LSR,
- 2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
- 3) z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących zadań wdrażanych i realizowanych w ramach LSR,
- 5) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Rady,
- 6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- 7) uchwalanie zmian Statutu,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
- 9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
- 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
- 11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
- 12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady a niezastrzeżonej do kompetencji innych władz stowarzyszenia.”

10) § 18. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 1 członka Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.”

11) § 18. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i Rady oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi stowarzyszeń,
- 2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Rady,
- 3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
- 4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz nadzorowanie pracy Biura LGD,
- 6) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
- 7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 8) opracowywanie LSR,
- 9) uchwalenie Procedury oceny i wyboru operacji,
- 10) przygotowanie planowanych do realizacji projektów,
- 11) zatrudnianie pracowników,
- 12) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania,
- 13) ustalenie Regulaminu Pracy Biura LGD,
- 14) ustalanie formy i wielkości wynagrodzeń dla członków Zarządu, Rady, Komisji i zespołów doradczych,
- 15) powoływanie zespołów doradczych – ekspertów
- 16) realizowanie innych zadań mających na celu sprawne działanie stowarzyszenia, a nie przypisanych do kompetencji Walnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej. „

12) § 18¹ otrzymuje brzmienie:

1. Rada składa się z 11 osób członków LGD wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. W skład Rady wchodzi przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcy.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącą, jego Zastępcę i Sekretarza.
3. Podczas dokonywania oceny operacji ani władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji
4. Co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

5. 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.
6. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb.

13) § 18² otrzymuje brzmienie:

1. Do kompetencji Rady należy: wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013). Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
2. Od decyzji Rady, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady.
3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie z głosem doradczym.
4. Szczegółowe wymogi, uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Rady oraz LSR.

14) § 19. ust 1 otrzymuje brzmienie: „Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

.....
.....
(.....)

Sekretarz Obrad

.....
.....
(.....)

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Uchwała Nr 9/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 7/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 19.05.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

P. Kosciński
.....
(*Marcin Pilecki*.....)

Sekretarz Obrad

Łaskowska
.....
(*Monika Łaskowska*.....)



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Załącznik do Uchwały Nr 9/2015
Walnego Zebrania Członków
z dnia 17.12.2015 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”
(tekst jednolity)

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, zwane dalej Stowarzyszeniem, nazwa skrócona brzmi LGD „Vistula – Terra Culmensis”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:
 - 1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 - 2) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 - 3) poprawę standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, drogowej oraz poprawę estetyki obszaru oraz bezpieczeństwa obszaru,
 - 4) aktywizowanie, animowanie i włączenie społeczne ludności wiejskiej;
 - 5) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
 - 6) poprawę jakości życia na terenach wiejskich,
 - 7) działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 - 8) mobilizację społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 - 9) rozwój zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego regionu,
 - 10) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 - 11) wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarów działalności gospodarczej,
 - 12) działalność edukacyjną, informacyjną i szkoleniową mającą na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 - 13) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - 14) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 - 15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 - 16) rozwój społeczeństwa demokratycznego,
 - 17) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 - 18) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 - 19) ochrona i promocja zdrowia,
 - 20) promowanie produktów lokalnych i przetwórstwa lokalnego,
 - 21) ochrona dziedzictwa lokalnego,
 - 22) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
 - 23) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

- 24) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- 25) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD.

§ 2.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, klimatu, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów tradycyjnych oraz inne działania zmierzające do poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie jednej z gmin wchodzącej w skład Stowarzyszenia.

§ 4.

- 1) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) oraz niniejszego statutu.
- 2) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
- 3) Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Miasta i Gminy Łasin, Płużnica, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i gmin Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
4. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania stanowiącą formę współpracy przedstawicieli instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Rozdział II **Zasady działania Stowarzyszenia**

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) organizowanie i finansowanie:
 - a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów i inne,
 - b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy, wystawy i inne, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 - c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 - tworzenie stron internetowych,



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 - rozpowszechnianie założeń LSR,
- 2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy związanych z realizacją LSR,
 - 3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 - 4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w ramach LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o RLKS, w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 - 5) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na obszarach położonych w gminach Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Mieście i Gminie Łasin, Gminie Płużnica, Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński i gminach Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą.
 - 6) inne działania na rzecz realizacji celów statutowych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizując cele statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 8. (skreślony)

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która złoży deklarację członkowską i działa na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Brak zgody Zarządu Stowarzyszenia na przyjęcie w poczet członków wymaga uzasadnienia.
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 10.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
 - 1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
 - 2) przestrzegać postanowień Statutu,
 - 3) regularnie opłacać składki członkowskie,
 - 4) regularnie brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 - 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 - 2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 - 3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 - 4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

§ 12.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu:

- 1) Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
- 2) Wykluczenia przez Zarząd:
 - a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
 - b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
 - c) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- 3) Śmierci członka oraz likwidacji osoby prawnej.

§ 13.

1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają prawo:

- 1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
- 2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

- 1.. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Rada,
4. Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu wymienionego w ust. 1 pkt. 2 -

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 16.

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku stwierdzenia obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków, przypadający na dzień zwołania pierwszego zebrania, 30 minut po zakończeniu pierwszego zebrania, na którym nie stwierdzono quorum. Uchwały władz Stowarzyszenia w wyznaczonym drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych podczas zebrania.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Rady lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

wszystkich członków pisemnie lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym uchwalanie LSR,
 - 2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
 - 3) z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
 - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących zadań wdrażanych i realizowanych w ramach LSR,
 - 5) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Rady,
 - 6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 - 7) uchwalanie zmian Statutu,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 - 9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 - 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 - 11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
 - 12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady a niezastrzeżonej do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 18.

1. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 1 członka Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
 - 1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i Rady oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi stowarzyszeń,
 - 2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Rady,
 - 3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 - 4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 - 5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz nadzorowanie pracy Biura LGD,
 - 6) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
 - 7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 - 8) opracowywanie LSR,
 - 9) uchwalanie Procedur oceny i wyboru operacji,
 - 10) przygotowanie planowanych do realizacji projektów,
 - 11) zatrudnianie pracowników,
 - 12) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania,
 - 13) ustalenie Regulaminu Pracy Biura LGD,
 - 14) ustalanie formy i wielkości wynagrodzeń dla członków Zarządu, Rady, Komisji i zespołów doradczych,
 - 15) powoływanie zespołów doradczych – ekspertów
 - 16) realizowanie innych zadań mających na celu sprawne działanie stowarzyszenia, a nie przypisanych do kompetencji Walnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

§ 18¹

1. Rada składa się z 11 osób członków LGD wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. W skład Rady wchodzi przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcy.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
3. Podczas dokonywania oceny operacji ani władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.
4. Co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
5. 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.
6. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb.

§ 18²

1. Do kompetencji Rady należy: wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013). Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
2. Od decyzji Rady, o której mowa w ust. 1, przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady.
3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie z głosem doradczym.
4. Szczegółowe wymogi, uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Rady oraz LSR.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 - 1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 - 2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 - 3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 - 4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 20.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust.1 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V Majątek i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 21.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji oraz ofiarności publicznej i innych źródeł.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.



STATUT LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

§ 22.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Uchwała Nr 10/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz § 17 ust. 3 pkt. 15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.) oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały Walnego Zebrania Członków LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w sprawie przyjęcia tekstów jednolitych Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”:

1. 12/2008 z dnia 17.12.2008 r.
2. 7/2009 z dnia 06.11.2009 r.
3. 2/2010 z dnia 21.06.2010 r.
4. 2/2011 z dnia 02.03.2011 r.
5. 5/2012 z dnia 16.06.2012 r.
6. 9/2012 z dnia 16.11.2012 r.
7. 7/2014 z dnia 09.12.2014 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

(*Marcin Pilarski*)

Sekretarz Obrad

Łaskowska

(*Charlena Łaskowska*)

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

§ 2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1) **LGD** – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 2) **Rada** – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 3) **Przewodniczący Rady** – oznacza przewodniczącego organu decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję” jakim jest Rada Stowarzyszenia,
- 4) **Sekretarz** – oznacza sekretarza organu decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję” jakim jest Rada Stowarzyszenia
- 5) **Regulamin** – oznacza Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 6) **Walne Zebranie Członków** – oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 7) **Zarząd** - oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 8) **Prezes Stowarzyszenia** – oznacza Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 9) **Biuro** – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję”,
- 10) **LSR** – Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję” na okres wdrażania 2016-2023,
- 11) **Operacja** – wniosek o przyznanie pomocy składany w ramach LSR.

§ 3

Zadania Rady

1. Niniejszy regulamin określa uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania Rady, powołanej przez Walne Zebranie Członków.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013). Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.

ROZDZIAŁ II Członkowie Rady

§ 4

1. Rada składa się z 11 członków. W skład Rady wchodzi przedstawiciele władz publicznych, lokalnych

partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcy.

2. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków zwyczajnych LGD, przy czym w skład Rady wchodzi przedstawiciele sektora publicznego w liczbie nieprzekraczającej 30% składu Rady.

3. W składzie Rady znajduje się przynajmniej:

a. jeden przedsiębiorca (sektor gospodarczy),

b. jedna kobieta,

c. jedna osoba poniżej 35 roku życia.

4. Podczas dokonywania oceny operacji ani władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. W przypadku gdy dla danej oceny operacji nie będzie mógł być zachowany parytet, wówczas Przewodniczący Rady przeprowadza losowanie wśród członków danej grupy interesu wyłączając tą osobę z oceny, tak aby parytet sektorowości został zachowany. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

5. Podczas podejmowania decyzji odnośnie oceny i wyboru poszczególnych operacji wymagana jest większość (co najmniej 50% głosów) reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego oraz innych reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego wchodzących w skład Rady. W przypadku gdy dla danej operacji nie będzie mógł być zachowany parytet, wówczas Przewodniczący Rady przeprowadza losowanie wśród członków sektora publicznego (wykluczając go tym samym z oceny), którzy dokonują oceny danej operacji, tak aby wymóg sektorowości został zachowany.

6. 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. Udzielanie dalszego pełnomocnictwa w pracach rady jest niedopuszczalne.

§ 5

Obowiązki i prawa członków Rady

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady.

3. Członkom Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady, których przedmiotem jest wybór operacji w ramach jednego konkursu, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5. Wysokość diety ustala Walne Zebranie Członków.

5. Dieta jest obliczana na podstawie listy obecności i wypłacana w dniu posiedzenia lub przekazana na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady w terminie do 5 dni licząc od dnia zakończenia oceny i wyboru operacji.

§ 6

Bezstronność członków Rady i zasady wykluczania z oceny wniosków

1. Każdy Członek Rady przed uczestnictwem w posiedzeniu Rady składa pisemne oświadczenie o bezstronności – Deklarację o bezstronności i poufności. Deklaracja ta zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Członka Rady, który nie złoży oświadczenia o bezstronności, Przewodniczący Rady wyłącza z udziału w posiedzeniu Rady.

3. Biuro LGD we współpracy z Przewodniczącym Rady prowadzi Rejestr interesów członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami i/lub poszczególnymi projektami.

4. Członek Rady, który złożył wniosek o dofinansowanie operacji będącej przedmiotem posiedzenia, w którym uczestniczy, zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady *Wniosku o wyłączenie z dokonywania oceny danej operacji*, również z procedury odwołania i ponownej oceny danej operacji.

5. Wykluczeniu z głosowania nad wyborem operacji podlegają przede wszystkim:

a. osoby składające wniosek;

b. osoby spokrewnione z wnioskodawcą, z którym pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

c. osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek;

d. członkowie Rady pozostający w stosunku podległości służbowej w stosunku do wnioskodawcy;

- e. pozostałe osoby które nie podpiszą deklaracji poufności i bezstronności;
 - f. w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 lit. a–e, o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady.
5. Podczas głosowań, każdej z osób uprawnionych do niego, przysługuje jeden głos.

ROZDZIAŁ III

Przewodniczący Rady

§ 7

Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, jednego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 8

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
3. Podczas nieobecności Sekretarza, jego obowiązki o których mowa w § 12, realizuje członek Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady, z uwzględnieniem zapisów ust. 2.
4. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem oraz korzysta z ich pomocy.

ROZDZIAŁ IV

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady

§ 9

1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący ustala miejsce, termin i porządek obrad.
3. W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może podzielić posiedzenie na dwie lub więcej części.

§ 10

1. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu może być przekazane: listownie, osobiście, za pomocą poczty e-mail.
3. Przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty będą udostępnione do wglądu w Biurze LGD.
4. W przypadku dużej liczby wniosków – więcej niż 10, po zakończeniu naboru wniosków, jednak nie później niż, 3 dni przed posiedzeniem, dopuszcza się możliwość przekazania członkom Rady skanów/kserokopii strategicznych dokumentów niezbędnych do poprawnego dokonania oceny operacji. Dokumenty te przekazywane będą tylko członkom Rady na podstawie protokołu przekazania wraz z podpisaną deklaracją poufności.

ROZDZIAŁ V

Posiedzenia Rady

§ 11

1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości, np. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD, co najmniej 5 dni przed terminem posiedzeniem.
2. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady z uwzględnieniem § 8 ust. 2.
3. W posiedzeniach Rady dodatkowo uczestniczy minimum Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu i minimum jeden pracownik Biura (osoby te nie mają prawa do głosowania).
4. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.
5. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie z głosem doradczym.

§12

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności, co jest podstawą do stwierdzenia prawomocności posiedzenia (quorum). Sekretarz wraz z pracownikiem biura na podstawie złożonych podpisów oblicza procent przedstawicieli danego sektora celem uniknięcia konfliktu grup interesu. W przypadku braku konfliktu interesu Przewodniczący otwiera posiedzenie. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktu interesu Przewodniczący, w drodze losowania, wyklucza przedstawiciela z danego sektora, tak by uniknąć sytuacji konfliktu grup interesu. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktu grup interesu oraz braku zgody Rady na losowe wykluczenie posiedzenie zostaje odwołane. Przewodniczący wyznacza nowy termin. W przypadku, gdy w drugim, nowym terminie, Rada również nie wyraziła zgody na losowe wykluczenie, wówczas decyzję o wykluczeniu podejmuje Przewodniczący samodzielnie.
2. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. W razie braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia Rady, Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.
4. W protokole z posiedzenia odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.
5. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego obrad. W tym punkcie Sekretarz lub pracownik biura ponownie przelicza / oblicza procent przedstawicieli danego sektora celem uniknięcia konfliktu grup interesu.
6. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub osoby upoważnionej, która pełni jego funkcję podczas danej oceny wniosków.

§13

Głosowanie, zawiadomienie o wynikach oceny

1. Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z Procedurami oceny i wyboru operacji określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (**Załącznik nr 6 do LSR „Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami”**) oraz zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu LGD i niniejszego Regulaminu.
2. Po przeprowadzeniu procedury oceny i wyboru operacji, zgodnie z Procedurą, o której mowa w ust. 1, następuje zawiadomienie o wynikach oceny.
3. Zawiadomienie zawiera informację o możliwości wniesienia protestu, który rozpatrywany jest zgodnie, z Procedurą, o której mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ VI

Dokumentacja z posiedzeń Rady

§14

1. Po każdym posiedzeniu Rady sporządza się protokół z jej posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać co najmniej: datę, miejsce posiedzenia, liczbę obecnych członków Rady, dane osoby przewodniczącej obradom, sekretarza i protokolanta, program obrad, przebieg posiedzenia, a także fakt przyjęcia uchwał. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady oraz protokolant.
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu. W przypadku, gdy posiedzenie Rady, zgodnie z § 8 ust. 2, prowadził Wiceprzewodniczący Rady, wówczas to on podpisuje uchwały rady podjęte na posiedzeniu, któremu przewodniczył.
4. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały w trakcie posiedzenia.
5. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
6. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia w danym roku, łamane przez numer kolejny uchwały w danym roku zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.
7. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń.
8. Protokół publikowany jest na stronie internetowej LGD w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia wraz z listami operacji zgodnych z LSR, operacji wybranych, ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Protokół ponadto zawiera informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.
9. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter jawny i są udostępniane do wglądu zainteresowanym w miejscu ich przechowywania – Biurze LGD.

ROZDZIAŁ VII

Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 15

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, Przewodniczący Rady udziela jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy porządkowe i końcowe

§ 16

1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Stowarzyszenia. Koszty działalności Rady ponosi Stowarzyszenie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Rada.
 3. Regulamin został uchwalony na czas nieoznaczony.
-

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

**Uchwała Nr 11/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz § 17 ust. 3 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1

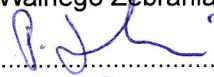
Odwołuje się, na podstawie złożonej rezygnacji, ze składu Zarządu Stowarzyszenia LGD "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję"

1. Panią Agnieszkę Ziółkowską – Sekretarza Zarządu
2. Pana Marka Maćkowskiego – członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


.....
(Marcin Pilarz)

Sekretarz Obrad

Lastowska
.....
(Charlona Lastowska)

**Uchwała Nr 12/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393) oraz § 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1

Uzupełnia się skład Zarządu Stowarzyszenia LGD "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" o

1. Panią Monikę Wróbel jako Sekretarza Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


.....
(*Marcin PitarSKI*)

Sekretarz Obrad


.....
(*Marlena Łacharska*)

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

**Uchwała Nr 13/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 3) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwała, co następuje:**

§ 1

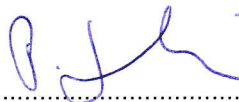
Odwołuje się, na podstawie złożonych rezygnacji, ze składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” następujące osoby:

1. Pana Henryka Krzywdzińskiego – pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Panią Tatianę Syta – pełniącą funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


.....
(*Jarosław Pilarczyk*)

Sekretarz Obrad

Łaskowski
.....
(*Charlotte Łaskowska*)

**Uchwała Nr 14/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

w sprawie uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393) oraz § 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1

Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" o następujące osoby:

1. Mirosławę Tomasik - powołując ją na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,
2. Magdalenę Polińską - powołując ją na członka Komisji Rewizyjnej.
3. Danutę Malinowską - powołując ją na członka Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(Mariola Pilarczyk)

Sekretarz Obrad



(Mariola Pilarczyk)

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis”
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Uchwała Nr 15/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie skrócenia kadencji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt.15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

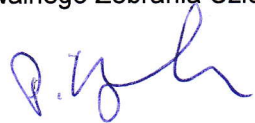
§ 1

1. Ze względu na zakończenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 – 2013, na potrzeby której powołana została Rada Stowarzyszenia, skraca się obecnie trwającą kadencję Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” do dnia 17.12.2015 r.
2. Skrócenie kadencji rady, o którym mowa w ust. 1, jest jednoznaczne z koniecznością wyboru nowego składu rady na nową kadencję 2015 – 2019.

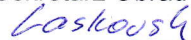
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(..... Jarosław Płaczek)

Sekretarz Obrad


(..... Jarosław Płaczek)

Uchwała Nr 16/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2015-2019

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 3) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2015-2019 w następującym składzie:

- 1. Krzysztof Wypij – sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Chełmno**
- 2. Andrzej Rodziewicz – sektor publiczny- Gmina Grudziądz**
- 3. Halina Kowalkowska – sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Gruta**
- 4. Adam Kocioł – sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Stolno**
- 5. Krzysztof Klucznik – sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Grudziądz**
- 6. Katarzyna Rembisz – Wiśniewska - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Świecie nad Osą**
- 7. Agnieszka Sankiewicz - Hachaj – sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Lisewo**
- 8. Bartosz Lewandowski - sektor społeczny (mieszkaniec)- Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński**
- 9. Anna Jaranowska – sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Rogóźno**
- 10. Anna Szatkowska – sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Płużnica**
- 11. Czesław Atamańczuk – sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Łasin**

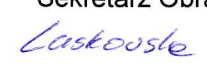
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2015 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(..... Karolina Piłarska)

Sekretarz Obrad


(..... Karolina Łaszkowska)

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Uchwała Nr 17/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz § 17 ust. 3 pkt. 15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 7/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 19.05.2015 r.) oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(.....*Jarosław Pilarczyk*.....)

Sekretarz Obrad

Łucja Karska
(.....*Łucja Karska*.....)

Uchwała Nr 18/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla Gminy Płużnica na rok 2015

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 13) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się na 2015 r. dla Gminy Płużnica, członka zwyczajnego będącego osobą prawną posiadającą status jednostki samorządu terytorialnego następującą wysokość składki członkowskiej:
1. 237,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych zero groszy).
2. Składka płatna jest przelewem do dnia 30 stycznia 2016 r. na konto Stowarzyszenia wskazane przez Zarząd LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

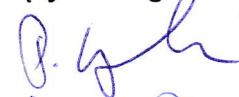
§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(.....*Michał Płanowski*.....)

Sekretarz Obrad



(.....*Michał Płanowski*.....)

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla wszystkich Gmin wchodzących w skład LGD

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 13) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

**Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się, iż składka członkowska dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” wynosić będzie, począwszy od 2016 roku, 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) od każdego mieszkańca zamieszkałego teren danej Gminy.
2. Przez mieszkańca zamieszkałego teren danej Gminy rozumie się mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz pobyt czasowy wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy.
3. Źródłem ustalania liczby mieszkańców zamieszkałych będzie ewidencja ludności prowadzona przez poszczególne (odpowiednie) Urzędy Gmin.
4. Składka, o której mowa w ust. 1, płatna będzie przelewem, na konto LGD „Vistula -Terra Culmensis” wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia, w terminie do końca stycznia każdego roku.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 5/2015 z dnia 19 maja 2015 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(.....*Marlena Łaszkowska*.....)

Sekretarz Obrad

Łaszkowska
(.....*Marlena Łaszkowska*.....)

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis”
- Rozwój przez Tradycję”
86-212 STOLNO
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Uchwała Nr 20/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalna Grupa Działania

„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 13) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej, dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 25 zł na rok.
2. Składka, o której mowa w ust. 1, płatna jest jednorazowo w roku którego dotyczy.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 4/2006 z dnia 08.06.2006 r. oraz 8/2009 z 06.11.2009 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków


(.....*Marcin Flarski*.....)

Sekretarz Obrad

Laskowski
(.....*Monika Laskowska*.....)

Protokół nr 3/2015
z obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z siedzibą w Stolnie
odbytego w dniu 17.12.2015 r. od godz. 16:00 do godz. 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku.

W obradach uczestniczyli:

1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia – wg listy obecności **86 osób**.
 2. Członkowie wspierający stowarzyszenia – wg listy obecności – **0 osób**.
- oraz 2 pracowników ds. administracyjno - biurowych.

1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz członkowie wspierający stowarzyszenia zostali poinformowani o obradach Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej na nie mniej niż 7 dni przed jego terminem. Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia były prawomocne na podstawie § 16 Statutu Lokalnej Grupy Działania. **Na 131 członków obecnych było 86 osób.**

2. Obrady otworzył Prezes LGD Pan Marcin Pilarski. Stwierdził on prawomocność obrad. Następnie zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad. Zgłoszono kandydatury: Pana Marcina Pilarskiego na Przewodniczącego i Panią Marlenę Laskowską na Sekretarza Obrad.

W zarządzonym głosowaniu na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano – Panią/a **Marcina Pilarskiego** - „za” głosowało **85** członków (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

Na Sekretarza Walnego Zebrania Członków wybrano Panią/a **Marlenę Laskowską** - „za” głosowało **85** członków (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono zmiany w stosunku do porządku przesłanego wraz zawiadomieniem.

Porządek został przyjęty w głosowaniu - „za” głosowało **85** członków (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

3. Uchwała nr 8/2015 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Przewodniczący poprosił o zaprezentowanie zmian w statucie Panią Annę Bochen. Po zaprezentowaniu zmian, zaproponowano dyskusję, Nikt nie wniósł uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

„za” przyjęciem uchwały głosowało **84** członków, „przeciw” - **0** osób, „od głosu wstrzymało się” - **1** osoba (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

4. Uchwała nr 9/2015 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Tekst uchwały zaprezentował Przewodniczący po czym otworzył dyskusję. Nikt nie wniósł uwag.

„za” przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw” - **0** osób, „od głosu wstrzymało się” - **1** osoba (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

4. Uchwała nr 10/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Kolejnym punktem była prezentacja Regulaminu Organizacyjnego Rady. Po zaprezentowaniu przez Panią Annę Bochen Regulaminu, zaproponowano dyskusję, Nikt nie wniósł uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

„za” przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw” - **0** osób, „od głosu wstrzymało się” - **0** osób (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

5. Uchwała nr 11/2015 w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula– Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Przewodniczący poinformował obecnych o złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza Zarządu przez Panią Agnieszkę Ziółkowską. W tym punkcie Przewodniczący zapytał czy decyzję swoją Pani Ziółkowska podtrzymuje. Decyzja zostaje podtrzymana, w związku z czym podziękowano Pani Agnieszce Ziółkowskiej, składając na jej ręce kwiaty, za pracę włożoną na rzecz LGD.

Z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Pan Marek Maćkowski. Nie był obecny podczas posiedzenia, gdyż zrezygnował również z członkostwa. Na podstawie złożonej pisemnej Rezygnacji przyjęto decyzję Pana Maćkowskiego jako ostateczną.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw” 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 0 osób (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

6. Uchwała nr 12/2015 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula– Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

W związku z rezygnacją członka Zarządu niezbędnym było uzupełnienie jego składu. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie ze statutem podjętym uchwałą nr 9/2015 z dnia 17.12 2015 r., Zarząd składa się z 5 osób, dlatego też uzupełnia się skład Zarządu tylko o jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Sekretarza Zarządu. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z sali. Zgłoszono panią Monikę Wróbel z gm. Gruta, która wyraziła wole kandydowania.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw” - 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 0 osób (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

7. Uchwała nr 13/2015 w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Kolejnym punktem obrad było odwołanie członków komisji Rewizyjnej. Na podstawie złożonych rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji zrezygnował Pan Henryk Krzywdziński oraz z funkcji członka Komisji zrezygnowała Pani Tatiana Syta. Osoby te nie były obecne podczas posiedzenia, gdyż zrezygnowali również z członkostwa w stowarzyszeniu. Na podstawie złożonych na piśmie rezygnacji przyjęto ich decyzję jako ostateczną.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw” - 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 0 osób (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

8. Uchwała nr 14/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

W związku z rezygnacją członków Komisji Rewizyjnej niezbędnym było uzupełnienie jej składu. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z sali. Przewodniczący poinformował, że skład Komisji będzie uzupełniony o 3 osoby, gdyż Komisja Rewizyjna, zgodnie z uchwałą nr 9/2015 z dn. 17.12.2015 r. składa się z 5 osób. Na nowych członków zgłoszono Panią Mirosławę Tomasik z gm. Pułznica n. Przewodniczącą komisji oraz panią Magdalenę Polińską z gm. Świecie nad Osą i Panią Danutę Malinowską z gm. Radzyń Chełmiński na członków Komisji, które wyraziły wole kandydowania.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw” 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 0 osób (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

9. Uchwała nr 15/2015 w sprawie skrócenia kadencji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

W związku z realizacją założeń na nowy okres programowania, nowymi wymaganiami w stosunku do członków Rady, powiększeniem obszaru działania LGD „Vistula-Terra Culmensis” podjęto decyzję o skróceniu kadencji dotychczasowej Rady oraz powołaniu nowej.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało **85** członków, „przeciw”- **0** osób, „od głosu wstrzymało się” - **0** osób (w głosowaniu wzięło udział **85** członków).

10. W tym punkcie przybyła jedna osoba. Od tej pory obecnych jest 86 osób (przybycie odnotowano na liście obecności).

11. Uchwała nr 16/2015 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2015-2019.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z sali, poinformował jednocześnie iż członków Rady może być 11, w tym 3 przedstawicieli z sektora publicznego oraz po 4 z sektorów: społecznego i gospodarczego.

Zaleca się by członkiem była osoba do 35 r. ż oraz że preferuje się udział w składzie Rady również kobiet.

Zgłoszono do składu Rady następujące osoby, które wyraziły wolę kandydowania:

1. Krzysztof Wypij – sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Chełmno
2. Andrzej Rodziewicz – sektor publiczny- Gmina Grudziądz
3. Halina Kowalkowska – sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Gruta
4. Adam Kocioł – sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Stolno
5. Krzysztof Klucznik – sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Grudziądz
6. Katarzyna Rembisz – Wiśniewska - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Świecie nad Osą
7. Agnieszka Sankiewicz - Hachaj – sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Lisewo
8. Bartosz Lewandowski - sektor społeczny (mieszkaniec)- Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński (lat 31)
9. Anna Jaranowska – sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Rogóźno
10. Anna Szatkowska – sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Płużnica
11. Czesław Atamańczuk – sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Łasin.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.
na kadencję 2015-2019.

Za przyjęciem uchwały głosowało „za” głosowało **86** członków, „przeciw” 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - **0** osób (w głosowaniu wzięło udział **86** członków).

12. Przewodniczący zarządził 20 minutową przerwę.

13. Uchwała nr 17/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Przewodniczący przedstawił i omówił prezentację ilustrującą główne założenia LSR. Po zapoznaniu się przez członków swoje uwagi zgłosił Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka, który pozytywnie ocenił wielkość puli środków przeznaczonych na przedsiębiorczość oraz zapytał dlaczego tak mało środków zarezerwowano dla ngo. W tym miejscu Przewodniczący poinformował, iż taka była wola osób pracujących nad tworzeniem LSR, czyli całej społeczności lokalnej oraz poinformował, iż środki w celu nr 3, planowane do rozdysponowania za pomocą projektów grantowych, gdzie beneficjentem będą mogły być właśnie ngo i że pula tych środków wynosi na cały okres programowania 4.358.845,04 zł. Ponadto w kryteriach wyboru operacji również uwzględniają potrzeby ngo - ngo otrzymują dodatkowe punkty.

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.
na okres programowania 2014-2020. „za” \

Za przyjęciem uchwały głosowało **81** członków, „przeciw”- **0** osób, „od głosu wstrzymało się” - **0** osób (w głosowaniu wzięło udział **81** członków).

14. W tym punkcie salę opuściło 5 członków. Od tej pory obecnych jest 81 osób.

15. Uchwała nr 18/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla Gminy Płużnica na 2015r. Przewodniczący poinformował, iż w związku z przystąpieniem gminy Płużnica w skład LGD niezbędnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej. W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 81 członków, „przeciw”- 0 osób, „od głosu wstrzymało się” -0 osób (w głosowaniu wzięło udział 81 członków).

16. Uchwała nr 19/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla Gmin wchodzących w skład LGD. W związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego na potrzeby kosztów bieżących i aktywizacji niezbędnym jest zwiększenie składki członkowskiej dla gmin wchodzących w skład LGD. Obecnie jest to stawka 0,50 zł od mieszkańca, proponuje się 0,70 zł od mieszkańca. W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Wójtowie wyrazili zgodę. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 81 członków, „przeciw”- 0 osób, „od głosu wstrzymało się” -0 osób (w głosowaniu wzięło udział 81 członków).

17. Uchwała nr 20/2015 w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla członków zwyczajnych nie będących jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z faktem podniesienia składki członkowskiej dla gmin, proponuje się by zwiększyć kwotę składki członkowskiej również dla członków zwyczajnych. Zgłoszono uwagę (Wójt Gm. Płużnica), że podnoszenie składki dla członków zwykłych nie jest zasadna, że nie wpłynie to na zabezpieczenie wkładu własnego, zatem nie ma takiej potrzeby. Przewodniczący poinformował, że obecnie składka wynosi 20,00 zł na rok od osoby, teraz proponuje się by wynosiła ona 25 zł na rok od osoby. W tym punkcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 59 członków, „przeciw”- 17 osób, „od głosu wstrzymało się” - 5 osób (w głosowaniu wzięło udział 81 członków).

17. Wolne wnioski: został złożony 1 wniosek przez panią Mirosławę Tomasik aby przed Walnym Zebraniem Członków przysyłać drogą elektroniczną materiały celem wcześniejszego zapoznania się.

18. Sprawy bieżące.

Przewodniczący złożył wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania życzenia świąteczne.

Na tym protokół zakończono.

Podpis Sekretarza Walnego Zebrania

Podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania

.....
Małgorzata Lastouska

.....
P. Iwowski Marcin

Załączniki:

1. Listy obecności – 2 sztuki.
2. Porządek obrad – 1 sztuka.