

Uchwała Nr 26/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Na podstawie § 23 pkt. 1) Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 1 grudnia 2008 r. Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

§ 2

Tekst jednolity dokumentu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
(Przewodniczący Walnego Zebrania Członków)

UZASADNIENIE

Mając na uwadze realizację zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwiększeniu ilości ogłaszanych naborów w latach 2012 oraz 2013. Biorąc pod uwagę wymogi jakie spoczywają na Stowarzyszeniu zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr 6933-UM 1600010/09, jak również poziom realizacji Strategii oraz czas jaki Instytucje Wdrażające poświęcają na weryfikację wniosków o przyznanie pomocy oraz uwzględniając okres pomiędzy podpisaniem umowy z Beneficjentem, a rozliczeniem projektu niniejsza decyzja jest uzasadniona.

Uchwała Nr 27/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich**

z dnia 28 października 2011 roku

**w sprawie przyjęcia limitu środków na działanie Osi 4 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2015**

Na podstawie § 23 pkt. 11) Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 1 grudnia 2008 r. Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się limit środków na działanie Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2015

§ 2

Tekst jednolity dokumentu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze realizację zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przesunięciu środków w budżecie przypadających na rok 2013, na lata wcześniejsze, czyli na rok 2012 i 2013. Biorąc pod uwagę czas jaki Instytucje Wdrażające poświęcają na weryfikację wniosków o przyznanie pomocy oraz uwzględniając okres pomiędzy podpisaniem umowy z Beneficjentem, a rozliczeniem projektu niniejsza decyzja jest uzasadniona.

Uchwała Nr 28/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian do uchwały nr 15/2011z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na podstawie § 23 pkt. 1) Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 1 grudnia 2008 r. Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD DIROW na lata 2009-2015 zgodnie z poniższym wykazem:

- 1) Zmienia się **rozdział nr 1** „Dane podstawowe” wprowadzając uaktualnienia oraz dostosowując zapisy do stanu obecnego.
- 2) Zmienia się **rozdział nr 4** „Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć”, poprzez dostosowanie zapisów do wymogów określonych w aneksie nr 2 umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr 6933-UM 1600010/09.
- 3) Zmienia się **rozdział nr 6** „Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR”, poprzez wprowadzenie uaktualnień oraz dostosowanie zapisów do zmienionych celów szczegółowych.
- 4) Zmienia się **rozdział nr 9** „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR”, poprzez wprowadzenie zmian do procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy przez Radę LGD, jak również poprzez zmianę kryteriów oceny wniosków o przyznanie pomocy przez Radę LGD.
- 5) Zmienia się **rozdział nr 10** „Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji”, poprzez uaktualnienie tabeli budżetowej.
- 6) Zmienia się **rozdział nr 11** „Opis procesu przygotowania i konsultacji LSR” poprzez uaktualnienie zapisów dotyczących, procesu badania ewaluacyjnego wskaźników.
- 7) Zmienia się **podrozdział nr 12.3** „Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju” poprzez zmianę zapisów procesu monitoringu działań realizowanych w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

- 8) Zmienia się **rozdział nr 16** „Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich” poprzez usunięcie tabeli nr 16.1 „Wybrane wskaźniki PROW oraz wybrane wskaźniki LSR”.

§ 2. Zmienia się załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju:

1) **Załącznik nr 4** Regulamin Organizacyjny Rady

- **§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub utraty osobowości prawnej członka Rady w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Rady nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu Rady przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy. W sytuacji, gdy kolejna osoba z listy wg kolejności uzyskanych głosów nie spełnia warunków merytorycznych zgodnie wymogami Urzędu Marszałkowskiego, możliwe jest rozszerzenie składu poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków.

- **§ 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

Dieta i zwrot kosztów dojazdu na miejsce posiedzenia wypłacane są członkom Rady na podstawie:

- a. Dieta – na podstawie listy obecności uwzględniającej adnotacje o wcześniejszym opuszczeniu spotkania
- b. Zwrot kosztów dojazdu – na podstawie zestawienia kosztów dojazdu udostępnionym na stronie internetowej wraz z oświadczeniem oraz wskazanym numerem konta.

Rozliczenia diet oraz zwrot kosztów dojazdu dokonuje się w okresie kwartalnym.

- **§ 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

Przed terminem posiedzenia Rady, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o dofinansowanie operacji, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Wnioski o dofinansowanie operacji mogą być udostępnione do wglądu w Biurze. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu, udostępnione w formie elektronicznej.

- **§ 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

- 1) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
- 2) omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD,
- 3) ocena wniosków o przyznanie pomocy,
- 4) zatwierdzenie listy operacji ocenionych
- 5) rozpatrzenie ewentualnych odwołań
- 6) podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania,
- 7) wolne głosy, wnioski i zapytania.

- dodaje się § 24 ust. 4 w brzmieniu

Wszelkie dokumenty pomocnicze niezbędne przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy przez Radę stanowią odrębny dokument „Książka Procedur dla Rady LGD” przyjmowany w drodze uchwały przez Zarząd.

- 2) **Załącznik nr 5**Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 3) **Załącznik nr 6** Regulamin naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 4) **Załącznik nr 7** Opis warunków technicznych i lokalowych biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 5) **Załącznik nr 8** Karta oceny zgodności z LSR - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 6) **Załącznik nr 9** Oświadczenie o bezstronności - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 7) **Załącznik nr 10**Karta oceny zgodności z kryteriami lokalnymi - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 8) **Załącznik nr 11**Wzór ankiety potrzeb mieszkańców - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 9) **Załącznik nr 12**Sprawozdania z konsultacji społecznych - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10) **Załącznik nr 13** Wzór pisma informującego o wynikach oceny wniosku - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11) **Załącznik nr 14** Wzór pisma informującego o wynikach oceny odwoławczej - usunięto z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 3. Do Lokalnej Strategii Rozwoju wprowadzono drobne zmiany wynikające ze zmian merytorycznych wprowadzonych do dokumentu oraz drobne poprawki stylistyczne.

§ 4. Tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju stanowi - **załącznik nr 1** do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.....
(Przewodniczący Walnego Zebrania Członków)

UZASADNIENIE

§ 1 ust 1);

- W temacie rozbudowy partnerstwa i wyboru Rady (podrozdział 1.2) Skrócono tekst skupiając się na pierwszym i ostatnim składzie Rady LGD, nie zaś na rozbudowywaniu dokumentu o historię wszystkich powoływanych składów.
- W zakresie struktury Rady LGD (podrozdział 1.4) uaktualniono dane zgodnie ze stanem obecnym.
- W temacie zasad i procedur funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego (podrozdział 1.5) uaktualniono dane zgodnie ze stanem obecnym.

§ 1 ust 2);

Stowarzyszenie DIROW zostało zobligowane przez Instytucję Wdrażającą na podstawie aneksu nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr 6933-UM 1600010/09 do określenia szczegółowych wskaźników realizacji LSR na poziomie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, oraz o opracowania i doprecyzowania celów i przedsięwzięć zawartych w strategii. Opracowane cele i wskaźniki zostały zawarte w Raporcie „Ewaluacja wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Proces zmiany celów oraz wskaźników został szczegółowo opisany w rozdziale nr 11 LSR.

§ 1 ust 3);

Uaktualniono, tabelę 6.1 zestawiającą poszczególne cechy z analizy SWOT z uaktualnionymi celami szczegółowymi.

§ 1 ust 4);

- W temacie zmiany procedur oceny wniosków przez Radę LGD - uszczegółowiono oraz zmieniono zapisy dotyczące procedury oceny wniosków celem skrócenia procedur i uproszczenia pracy Rady LGD.
- W zakresie kryteriów oceny wniosków o przyznanie pomocy - Stowarzyszenie DIROW zostało zobligowane przez Instytucję Wdrażającą do szczegółowego wyliczania wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wobec powyższego wprowadzono do strategii szczegółowe kryteria oceny mające na celu wyłonić wnioski, które w rezultacie zrealizują Lokalną Strategię Rozwoju.

§ 1 ust 5);

Biorąc pod uwagę czas oceny wniosków o przyznanie pomocy przez Instytucje Wdrażające dla działań realizowanych w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jak również uwzględniając czas potrzebny na rozliczenie projektów zmieniono budżet tak, abybeneficjenci mogli w 2012 i 2013 roku zrealizować jak najwięcej przedsięwzięć.

§ 1 ust 6);

Do opisu procesu przygotowania i konsultacji LSR dopisano część dotyczącą opisu procesu badania ewaluacyjnego wskaźników zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 1 ust 7);

Uaktualniono podrozdział nr 12.3 „Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju” poprzez zmianę zapisów dotyczących procesu monitoringu działań realizowanych w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Na etapie konstruowania LSR nie było wytycznych, w jaki sposób LGD powinna monitorować realizację działań w ramach LSR. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz na podstawie podręcznika tworzenia i ewaluacji wskaźników uaktualniono niniejszy podrozdział.

§ 1 ust 8);

Usunięto tabelę nr 16.1 „Wybrane wskaźniki PROW oraz wybrane wskaźniki LSR” niniejsza tabela przedstawiała nieaktualne wskaźniki.

§ 2 ust 1); Załącznik nr 4

- Rozszerzono zapis dotyczący zmiany składu Rady LGD. Na podstawie procedur dotyczących działania „Wybór LGD do realizacji LSR” za skład Rady LGD, Stowarzyszenie DIROW otrzymało punkty, dzięki którym zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zmiana składu Rady nie może zmienić przyznanej przez Urząd Marszałkowski punktacji. W przypadku gdy kolejna osoba z listy wybranych przez Walne Zebranie Członków do Rady LGD nie spełnia wymagań konieczne jest uzupełnienie składu z pośród członków Stowarzyszenia.
- Sprecyzowano zapisy dotyczące warunków wypłacania diet za posiedzenie oraz zwrotu kosztów dojazdu członków Rady LGD.
- Rozszerzono zapis w procedurach o możliwość przekazywania wniosków Radzie LGD w formie elektronicznej.
- Dostosowano zakres porządku obrad do aktualnie obowiązujących procedur oceny wniosków o przyznanie pomocy przez Radę LGD.
- Wprowadzono „Księżkę procedur Rady LGD”.

§ 2 ust 2); Załącznik nr 5

Zatwierdzenie Regulaminu Biura zgodnie ze Statutem jest w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nie jest formalnym wymogiem aby regulamin Biura znajdował się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2 ust 3); Załącznik nr 6

Zatwierdzenie Regulamin naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie ze Statutem jest w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nie jest formalnym wymogiem aby regulamin naboru pracowników znajdował się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2 ust 4); Załącznik nr 7

Zatwierdzenie Opis warunków technicznych i lokalowych biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z procedurami dotyczącymi działania „Wybór LGD do

realizacji LSR” nie wymaga przyjęcia w formie uchwały żadnego z organów Stowarzyszenia.

§ 2 ust 5); Załącznik nr 8

Zatwierdzenie Kart oceny zgodności z LSR zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady jest w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nie jest formalnym wymogiem aby Karty oceny zgodności z LSR znajdowały się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2 ust 6); Załącznik nr 9

Oświadczenie o bezstronności - zgodnie z procedurami dotyczącymi działania „Wybór LGD do realizacji LSR” nie wymaga przyjęcia w formie uchwały żadnego z organów Stowarzyszenia.

§ 2 ust 7); Załącznik nr 10

Zatwierdzenie Kart oceny zgodności z kryteriami lokalnymi zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady jest w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nie jest formalnym wymogiem aby Karty oceny zgodności z kryteriami lokalnymi znajdowały się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

§ 2 ust 8); Załącznik nr 11

Wzór ankiety potrzeb mieszkańców - nie jest formalnym wymogiem aby wzór ankiety znajdowały się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2 ust 9); Załącznik nr 12

Sprawozdania z konsultacji społecznych - nie jest formalnym wymogiem aby sprawozdanie z konsultacji społecznych znajdowały się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacja na temat konsultacji społecznych została przedstawiona w rozdziale nr 11 LSR

§ 2 ust 10); Załącznik nr 13

Wzór pisma informującego o wynikach oceny wniosku - nie jest formalnym wymogiem aby Wzór pisma informującego o wynikach oceny wniosku znajdował się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2 ust 11); Załącznik nr 14

Wzór pisma informującego o wynikach oceny odwoławczej - nie jest formalnym wymogiem aby Wzór pisma informującego o wynikach oceny odwoławczej znajdował się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwała Nr 29/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonywania w szczególnych
okolicznościach zadań należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków**

Na podstawie § 23 pkt. 15) Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:

§ 1 Upoważnia się Zarząd do wykonywania zadań w zakresie aktualizowania i zmiany zapisów w:

- 1) Harmonogramie przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
- 2) Limicie środków na działanie Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2015.
- 3) Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualizacje i zmiany winny wynikać wyłącznie z wezwań do uzupełnienia ze strony Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 3 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

.....
(Przewodniczący Walnego Zebrania Członków)

Uchwała Nr 30/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do Polskiej Sieci
Lokalnych Grup Działania – Federacji Regionalnych Sieci Lokalnych Grup
Działania**

Na podstawie § 23 pkt. 7) Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania – Federacji Regionalnych Sieci Lokalnych Grup Działania

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

.....
(Przewodniczący Walnego Zebrania Członków)