**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD**

**WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**

**STOWARZYSZENIA „DOLINA NOTECI”**

**w dniu 21.03.2024 r.**

1. Przywitanie, otwarcie obrad.
2. Wybór:
   1. Przewodniczącego zebrania,
   2. Komisji Skrutacyjnej (3 osoby),
   3. Komisji uchwał i wniosków (3 osoby),
   4. Protokolanta zebrania .
3. Ustalenie prezydium obrad (2 osoby).
4. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
8. **Zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Dolina Noteci”,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. f Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*f) uchwalanie zmian Statutu*

1. **Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Dolina Noteci” za rok 2023, w tym:**
   * 1. bilansu
     2. rachunku zysków i strat
     3. informacji dodatkowej,

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. d Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady*

*w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR*

1. **Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023**,

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. d Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady*

*w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR*

1. **Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. d Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady*

*w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR*

1. **Zatwierdzenia sprawozdania Organu Decyzyjnego za rok 2023**,

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. d Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,*

*w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR*

1. **Zatwierdzenia podwyższenia wysokości składki członkowskiej dla sektora publicznego od 2024 r.,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. g Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości zasad wynagrodzenia dla Członków Organu*

*Decyzyjnego*

1. **Zatwierdzenia wysokości i zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach Organu**

**Decyzyjnego,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. g Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości i zasad wynagrodzenia dla Członków Organu*

*Decyzyjnego*

1. **Zatwierdzenia procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. n Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*n) uchwala i zatwierdza projekt:*

* *Procedury/Regulaminu wyboru i oceny operacji w ramach LSR*

1. **Zatwierdzenia procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych**

**kryteriów wyboru operacji,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. n Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*n) uchwala i zatwierdza projekt:*

* *Procedury/Regulaminu wyboru i oceny operacji w ramach LSR*

1. **Zatwierdzenia procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmian tych kryteriów,**

*Na podstawie § 11 ust. 8 lit. n Statutu Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, które mówi:*

*8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:*

*n) uchwala i zatwierdza projekt:*

* *Procedury wyboru oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmian tych kryteriów, jeżeli LGD przewiduje w LSR realizację projektów grantowych*

**8.** Wolne głosy i wnioski.

**9.** Zakończenie WZC.