



**Porządek obrad Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”
w dniu 18 czerwca 2019r.**

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 01.06.2018-01.06.2019.
8. Przedstawienie proponowanych zmian w *Kryteriach oceny i wyboru operacji*; w procedurach: *Procedura Wyboru i Oceny Projektów (P1)*, *Procedura Oceny/Podejmowania Uchwał w Trybie Niestacjonarnym/Obiegowym (P2)*, *Procedura Wniesienia i Rozpatrzenia Protestu w Procedurze Konkursowej dla Projektów Podmiotów Innych Niż LGD oraz Odwołania w Projektach Objętych Grantem (P3)* oraz omówienie Procedur: *Procedura Wdrażania Projektów Oraz Zabezpieczenia I Odzyskania Grantu (P8)*; *Procedura Monitorowania i Kontroli (P9)*
9. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie zaktualizowanych kryteriów oceny i wyboru operacji, procedury wyboru i wdrażania procedur P1, procedury wdrażania projektów P8 i procedury monitorowania i kontroli P9.
 - a. Uchwała w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny i wyboru operacji,
 - b. Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Procedury Wyboru i Oceny Projektów (P1), Procedury Oceny/Podejmowania Uchwał w Trybie Niestacjonarnym/Obiegowym (P2), Procedury Wniesienia i Rozpatrzenia Protestu w Procedurze Konkursowej dla Projektów Podmiotów Innych Niż LGD oraz Odwołania w Projektach Objętych Grantem (P3),
 - c. Uchwała w sprawie przyjęcia Procedury Wdrażania Projektów Oraz Zabezpieczenia I Odzyskania Grantu (P8) i
 - d. Uchwała w sprawie przyjęcia Procedury Monitorowania I Kontroli (P9).
10. Wybory na członka Rady Programowej – prezentacja kandydatów z sektorów gospodarczego.
 - a. Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2018 rok.



12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2018 rok.
14. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:
 - a. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 - b. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok.
 - c. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 - d. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2018 rok.
15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
16. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie sposobu doręczania korespondencji pomiędzy organami Stowarzyszenia a Członkami Stowarzyszenia LGD „Dla Miasta Torunia”
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Dla Miasta Torunia”

Jędrzej Binkowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
"Dla Miasta Torunia"