

Protokół nr LGD/I/2025
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 5 lutego 2025 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 66 członków na 268 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 202 członków było nieobecnych. Obecnych było 24,63 % członków Stowarzyszenia. Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 11.00.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie posiedzenia. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr LGD/I/2024 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 21.03.2024 r.
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2024 roku.
6. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2024 r. – Główna Księgową.
7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Podjęcie uchwały Nr LGD/1/25 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 r.
10. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały Nr LGD/2/25 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 r.
12. Przedstawienie projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027.
13. Dyskusja nad projektem zmian Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027.
14. Podjęcie uchwały Nr LGD/3/25 w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027.
15. Przedstawienie projektu zmiany statutu Stowarzyszenia.
16. Dyskusja nad projektem zmian w statucie.
17. Podjęcie uchwały Nr LGD/4/25 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
18. Przedstawienie informacji o planowanych działaniach Stowarzyszenia związanych z wdrażaniem LSR na lata 2023-2027.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Pan Edward Trojanowski powitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków. Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.00.

Ad. 2. Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru Przewodniczącego obrad. Prezes Zarządu zaprosił do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pani Izabella Rządzińska zgłosiła kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. Kandydat wyraził zgodę, innych kandydatur nie było. Pan Edward Trojanowski został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego obrad. Na protokolanta pan Edward Trojanowski zgłosił pracownicę biura LGD Gabriellę Rasińską. Kandydatka wyraziła zgodę, innych kandydatur nie było. Gabriela Rasińska została wybrana jednogłośnie na protokolanta.

Ad. 3. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr LGD/I/2024 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 21.03.2024 r. był zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia i zapytał czy członkowie wnoszą do niego uwagi. Nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z tym Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu zagłosowało 65 członków, nikt się nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 5. Prezes Zarządu poinformował, że sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2024 roku było zamieszczone na stronie internetowej LGD, a następnie przeszedł do jego omówienia. Prezes Zarządu przedstawił kwestie dotyczące:

- liczby członków,
- liczby posiedzeń organów LGD,
- podsumowania ostatniego roku wdrażania LSR na lata 2014-2020, przedłużonego o lata 2021-2022 i związaną z tym konieczność złożenia ostatnich wniosków o płatność przez LGD i beneficjentów,
- przygotowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kwestie dotyczące rozmów z gminami Płońsk i Żałuski celem zwiększenia szans na pozyskanie środków, złożenia Rybackiej Strategii Rozwoju i otrzymanej ocenie punktowej w ramach konkursu, a także prawdopodobnym nie otrzymaniu środków,
- corocznego warsztatu refleksji, który odbył się 13 lutego 2024 w Legionowie, a także wysłaniu sprawozdania obejmującego wnioski z warsztatu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- ubiegłorocznego WZC, które wybrało Radę na nową kadencję,
- prac przygotowawczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z LGD oraz Polską Siecią LGD w zakresie przygotowania wytycznych wdrożeniowych i aplikacji internetowej na okres programowania na lata 2023-2027,
- otrzymania w sierpniu 2024 pierwszej płatności na poczet funkcjonowania i aktywizacji w nowym okresie programowania, termin drugiej płatności przypada na luty 2025 r.,
- dołożenia wszelkich starań, aby wykorzystać możliwie wszystkie środki starej perspektywy finansowej, w tym realizację operacji własnych: kursów na prawo jazdy kat. B,C,D, szkoleń, w tym w zakresie Smart Village, opracowania publikacji II tomu Księgi Dobrych Praktyk, albumu promującego obszar LGD, książki „80 lat po

Powstaniu Warszawskim w Legionowie i okolicy", a także przewodnika i mapy „Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej na terenie Powiatu Legionowskiego", wydanie kalendarzy promocyjnych oraz materiałów promujących kulturę regionu.

Ad. 6 Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poprosił Panią Agnieszkę Nawrocką o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 r. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2024 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 163 781,69 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku zamknął się kwotą 1 331 544,54 zł.

Ad. 7 Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 r. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła, że księgowość jest prowadzona bardzo sumiennie, Główna Księgowa bardzo czytelnie opisuje dokumentację, a na zadawane pytania Komisja zawsze otrzymuje wyczerpujące odpowiedzi. Pani Izabella Rządzińska poinformowała, że po przejrzeniu dokumentacji za 2024 rok Komisja Rewizyjna nie wносиła żadnych uwag co do sensowności i racjonalności kosztów. Następnie przystąpiła do przeczytania uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Ad. 8 Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania finansowego. Jednocześnie wyjaśnił, że nadwyżka kosztów nad przychodami wynika m.in. z braku finansowania zewnętrznego kosztów bieżących przez 8 miesięcy. W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad zamknął dyskusję nad sprawozdaniem.

Ad.9. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/1/25 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu za 2024 rok. Pani Izabella Rządzińska odczytała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2024 rok.

Ad.11. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/2/25 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 12. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poinformował, że projekt zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027 był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia, a także wyjaśnił, że wszystkie wprowadzane

zmiany wynikają z wezwania Urzędu Marszałkowskiego lub usunięcia powielonych zapisów z innych dokumentów, w tym aktów prawnych. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski przeszedł następnie do szczegółowego omówienia propozycji zmian.

Ad. 13. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski zaprosił do dyskusji w sprawie projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027. W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

Ad. 14. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/3/25 w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 15. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poinformował, że projekt zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia, a zmiany wynikają z umożliwienia szybszego reagowania na konieczność zmian w Regulaminie Rady. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski przeszedł następnie do szczegółowego omówienia propozycji zmian.

Ad. 16 . Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski zaprosił do dyskusji w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

Ad. 17 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/4/25 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 18 Przedstawienie informacji o planowanych działaniach Stowarzyszenia związanych z wdrażaniem LSR na lata 2023-2027. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski poinformował o planowanych pracach nad przygotowaniem koncepcji Smart Village. Przedstawił także informacje o zakresach planowanych naborów w poszczególnych latach wdrażania LSR wraz z informacjami o rodzajach beneficjentów mogących ubiegać się w ramach poszczególnych zakresów, a także o planowanej alokacji środków na poszczególne lata.

Ad. 19 Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski w sprawach różnych przypomniał o upływającym terminie zapłaty składki członkowskiej. Przewodniczący obrad zapytał się czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Pan Jarosław Murza zapytał, gdzie można znaleźć kryteria wyboru wniosków. W odpowiedzi Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski odpowiedział, że kryteria nie są jeszcze zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jak będą zatwierdzone, będą publicznie dostępne na stronie internetowej LGD. Z sali padło pytanie czy kryteria w nowej perspektywie finansowej będą znacznie się różniły od kryteriów z poprzedniej perspektywy finansowej. W odpowiedzi Pan Prezes Edward Trojanowski

poinformował, że propozycja kryteriów, która jest na etapie uzgodnień w Urzędzie Marszałkowskim była opracowywana na bazie kryteriów z poprzedniej perspektywy, więc będzie częściowo zbliżona, natomiast najprawdopodobniej będą różnice w zapisach oraz nie będzie kryteriów za współpracę z LGD. W związku z odpowiedzią Pana Prezesa Edwarda Trojanowskiego, Pan Jarosław Murza zapytał czy nie będzie punktów za aktywną pracę na rzecz partnerstwa w LGD. W odpowiedzi Pan Prezes Edward Trojanowski poinformował, że prawdopodobnie nie będzie takiego kryterium. Z sali zostało zadane pytanie czy LGD ma jakieś dokumenty związane z rozwojem Jeziora Zegrzyńskiego. W odpowiedzi Pan Prezes Edward Trojanowski poinformował, że LSR obejmuje obszary wokół Jeziora Zegrzyńskiego, natomiast są też inne instytucje i organizacje, które zajmują się rozwojem obszarów, w tym wokół Zalewu Zegrzyńskiego takie jak. np. LOT. Ponadto, obszary te objęte są również Strategią opracowaną przez Metropolię Warszawa, a także na obszarach, o których mowa planowane są także inwestycje poszczególnych gmin. W odpowiedzi padło pytanie uzupełniające do poprzedniego czy LGD miało jakiś udział w opracowywaniu Strategii Metropolii Warszawa. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski odpowiedział, że brał udział w pracach dotyczących jej przygotowania. Nikt więcej nie zgłosił zamiaru zabrania głosu.

Ad. 20 Prezes Zarządu podziękował za uczestnictwo w WZC. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie o godz. 12.15.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska