

**Protokół nr LGD/I/2024
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 21 marca 2024 r.**

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 75 członków na 249 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 174 członków było nieobecnych. Obecnych było 30,12 % członków Stowarzyszenia. Prezes Zarządu otworzył posiedzenie.

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/2023 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 25.05.2023 r.
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2023 roku.
6. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2023 r. – Główna Księgową.
7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Podjęcie uchwały Nr LGD/1/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r.
10. Odczytanie wniosku o udzielenie/niudzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały Nr LGD/2/24 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 r.
12. Przedstawienie kierunków RLSR na perspektywę 2021-2027.
13. Dyskusja nad kierunkami RLSR.
14. Podjęcie uchwały Nr LGD/3/24 w sprawie przyjęcia kierunków RLSR na perspektywę 2021-2027.
15. Przedstawienie projektu Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027.
16. Podjęcie uchwały Nr LGD/4/24 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027.
17. Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Rady.
18. Podjęcie uchwały Nr LGD/5/24 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
19. Podjęcie uchwały Nr LGD/6/24 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński
20. Sprawy różne.
21. 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 Zebrania. 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 Gabrielę Rasińską, 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/2023 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 25.05.2023 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. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków przyjęli treść protokołu jednogłośnie.

Ad. 5. Prezes Zarządu poinformował, że sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2023 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 wdrażania LSR na lata 2014-2022 i związaną z tym ewaluacją zewnętrzną przeprowadzaną przez firmę OMIKRON, wyniki ewaluacji zaprezentowane zostały na warsztacie refleksyjnym w dniu 23 lutego,
- złożenia przez LGD wniosku o wybór LSR na lata 2023-2027, konkurs został rozstrzygnięty pomyślnie, LGD podpisała umowę na wdrażanie LSR na perspektywę finansową 2023-2027 w dniu 15 grudnia,
- spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczących planowanej Rybackiej LSR, które odbyły się w czerwcu i lipcu,
- zakończenia działań w ramach projektu współpracy „Mazowieckie Mazury”, w ramach których wydano przewodnik dla kajakarzy oraz zorganizowano konferencję „Turystyka wodna na Mazowszu”,
- XII edycji Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, która odbyła się w Nieporęcie,
- realizacji operacji własnych, w ramach których m.in. zorganizowano szkolenia wyjazdowe, udział w targach w Nadarzynie,
- przeprowadzonych naborów wniosków w kwietniu i listopadzie 2023 r.,
- zainteresowania dotychczasowych partnerów zagranicznych kontynuacją współpracy,
- czynnego udziału LGD w szkoleniach dla samorządowców z Ukrainy.

Ad. 6 Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poprosił Panią Agnieszkę Nawrocką o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2023 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 401 398,41 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku zamknął się kwotą 1 198 198,45 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 2023 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 przejrzaniu dokumentacji za 2023 rok Komisja Rewizyjna nie wносиła żadnych uwag co do sensowności i racjonalności kosztów. Gospodarka finansowa pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków prowadzona jest prawidłowo. Następnie przystąpiła do przeczytania uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Ad. 8 Prezes Zarządu wyjaśnił, że nadwyżka kosztów nad przychodami wynika m.in. z zaangażowania środków finansowych w projekty, które jeszcze nie zostały rozliczone i zrefundowane. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania finansowego. W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

Ad.9. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/1/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 74 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała 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 2023 rok. Pani Izabella Rządzińska odczytała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2023 rok.

Ad.11. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/2/24 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 73 członków, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 12. Przedstawienie kierunków RLSR na perspektywę 2021-2027. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski poprosił Pana Ireneusza Kamińskiego o zaprezentowanie proponowanych kierunków. Pan Ireneusz Kamiński omówił szczegółowo propozycje kierunków RLSR na perspektywę 2021-2027. Pan Ireneusz

Kamiński wyjaśnił także, że wszystkie proponowane kierunki zostały wypracowane na przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych i warsztatach.

Ad. 13. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski zaprosił do dyskusji w sprawie zaproponowanych kierunków RLSR na perspektywę 2021-2027. W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

Ad. 14. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/3/24 w sprawie przyjęcia kierunków RLSR na perspektywę 2021. Za przyjęciem uchwały głosowało 74 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 15. 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 następnie przeszedł do omówienia propozycji zmian. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński zaprosił wszystkich do dyskusji na temat projektu Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Pan Jarosław Murza zapytał kto jest inicjatorem zmian w Regulaminie Rady. Prezes Zarządu w odpowiedzi poinformował, że zmiany zostały opracowane przez pracowników biura LGD, natomiast proponowane zapisy wynikają z poprzedniego Regulaminu Rady, a zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania Regulaminu Rady do aktualnych przepisów prawnych. Pan Jarosław Murza zapytał w jakich rozporządzeniach znajdują się informacje o Regulaminie Rady. W odpowiedzi Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski, że informacje dotyczące funkcjonowania Rady LGD są w wielu, różnych dokumentach, a Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński dostosowuje Regulamin Rady do Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy dla Rybactwa, w związku z tym należy dostosować Regulamin Rady do ustaw, rozporządzeń i wytycznych dotyczących tych programów. Podstawy prawne zawarte są w regulaminie. Pan Jarosław Murza zapytał co oznacza słowo operacja w Regulaminie Rady. Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski wyjaśnił, że jest to każdy projekt złożony w ogłoszonych przez LGD naborach. W dyskusji głos zabrał Pan Ireneusz Kamiński, który wyjaśnił, że pojęcie to wynika z tłumaczeń dokumentów europejskich z języka angielskiego. Takie nazewnictwo funkcjonuje w polskich przepisach prawnych od wielu lat. Chęć zabrania głosu zasygnalizował pan Piotr Kołodziejek. Przewodniczący obrad udzielił mu głosu. Pan Piotr Kołodziejek złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji. W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie dyskusji w sprawie projektu Regulaminu Rady LGD. Za zakończeniem dyskusji głosowało 74 osoby, nikt się nie wstrzymał, jedna osoba była przeciw.

Ad. 16 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/4/24 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na okres perspektywy finansowej lat 2023-2027. Za przyjęciem uchwały głosowało 74 członków, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 17 Zgłoszenie listy kandydatów do składu osobowego członków Rady. Prezes Zarządu poinformował, że istnieje konieczność wyboru członków Rady. Jednocześnie poinformował, że skład Rady musi być dostosowany do wymogów PS WPR oraz Funduszy Europejskich dla Rybactwa, w tym m.in., związanych z reprezentowaniem gmin, przynależnością do grup interesów, zamieszkiwaniem na terenie LSR, odpowiednim wiekiem ze względu na przynależność do grupy osób dla młodych lub seniorów. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski zgłosił kandydatury następujących osób: Pan Andrzej Szczodrowski, Pan Jacek Perkowski, Pan Łukasz Strzałkowski, Pan Sebastian Stefaniak, Pan Dariusz Skrzydlewski, Pani Justyna Kręcik, Pan Krzysztof Mata, Pani Izabela Gargała, Pan Piotr Skłodowski, Pani Monika Popowska. Prezes Zarządu zapytał obecnych kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wszyscy obecni wyrazili zgodę. W związku z nieobecnością dwóch kandydatów – Sebastiana Stefaniaka i Dariusza Skrzydlewskiego Prezes Zarządu poinformował, że wiedząc o braku możliwości udziału w WZC kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie wcześniej. Prezes Zarządu zapytał czy ktoś chce zgłosić inne kandydatury. Innych kandydatów nie zgłoszono. Pan Jarosław Murza zgłosił wniosek o autoprezentację kandydatów zawierającą dane o kandydatach w zakresie wykształcenia kierunkowego oraz doświadczenia w zakresie oceny projektów inwestycyjnych. Pan Piotr Kołodziejek poinformował, że ma wniosek przeciwny. Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Piotrowi Kołodziejewi. Pan Piotr Kołodziejek zwrócił uwagę na brak innych kandydatów i zaproponował, aby nie wydłużać posiedzenia poprzez autoprezentację. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformował, że zgłaszane kandydatury dotyczą w większości osób, które były dotychczasowymi członkami Rady LGD, kandydaci mają wykształcenia wyższe, a dotychczasowa współpraca pomiędzy Zarządem i Biurem LGD a Radą była zadowalająca. Dotychczasowa praca członków Rady była poprawna, nie było sporów prawnych w sądzie, które wykazywałyby nieprawidłowości w ocenie. W dyskusji głos zabrał Pan Ireneusz Kamiński jako były członek Rady LGD i podkreślił znaczenie znajomości lokalnych uwarunkowań przez członków Rady. Przewodniczący obrad zaproponował, że w związku z dwoma przeciwnymi wnioskami podda pod głosowanie pierwszy wniosek o autoprezentację, a w przypadku jego odrzucenia przez WZC dyskusja zostanie zakończona. Przewodniczący zapytał czy żaden z obecnych członków nie ma przeciwskażeń do zaproponowanego rozwiązania. W związku z brakiem sprzeciwów, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie autoprezentacji przez wszystkich kandydatów w zakresie zaproponowanym przez Pana Jarosława Murzę. Za autoprezentacją zagłosowała jedna osoba, przeciw 74 osoby, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 18 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/5/24 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Jeden z członków opuścił posiedzenie WZC.

Ad. 19 Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały Nr LGD/6/24 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich w Lokalnej Grupie

Działania Zalew Zegrzyński, a następnie poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 74 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 20 Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski w sprawach różnych przypomniał o upływającym terminie zapłaty składki członkowskiej oraz złożył życzenia świąteczne. Przewodniczący obrad zapytał się czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Zgłosiła się Pani Manuela Dąbrowska, która opowiedziała o swojej inicjatywie oraz zaprosiła zainteresowane osoby do udział w projekcie. Nikt inny nie zgłosił zamiaru zabrania głosu.

Ad. 21 Prezes Zarządu podziękował za uczestnictwo w WZC. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie o godz. 13.00.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska