

Protokół z IX Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
W dniu 13 czerwca 2012r.
W CKIO przy ulicy Świerkowej 1w Podkowie Leśnej

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie par 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zwołał Walne Zebranie członków na dzień 13 czerwca 2012r.
- w pierwszym terminie na godz. 18.00, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
- w drugim terminie o godz. 18.30, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.
O godz. 18.30 rozpoczęto zebranie przy obecności 23 członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zwołania WZ i zdolności do podejmowania uchwał.

W imieniu Zarządu zebranych powitała Prezes Anna Łukasiewicz, stwierdzając prawomocność zwołania WZ i zdolność do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad

Otwierając zebranie zapytała czy wszyscy otrzymali wcześniej porządek oraz czy są do niego uwagi.

Proponowany porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zwołania WZ i zdolności do podejmowania uchwał.**
- 2. Przyjęcie porządku obrad**
- 3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania**
- 4. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2011 (podjęcie odnośnych uchwał)**
- 5. Informacja o bieżących pracach Zarządu i Rady do dnia 12.06.2012**
- 6. Dyskusja na temat dotychczasowej realizacji i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (w tym wniosków z monitoringu LSR)**
- 7 Omówienie zmian i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR.**
- 8. Wolne wnioski**

Uzasadnienie;

Zmiany do LSR dotyczą:

- aktualizacji celów szczegółowych oraz wskaźników rezultatu i produktu
 - zmiana regulaminu Rady w zakresie szczegółowych procedur
- Zmiana kart oceny projektów wynikająca z wytycznych Urzędu Marszałkowskiego.*

Aktualizacja wynika z konieczności dostosowania zapisów LSR do nowych Rozporządzeń i zapisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacji o proponowanych zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia udziela na bieżąco biuro.

Jednocześnie przypominamy o możliwości uzupełnienia zaległych wpłat składek członkowskich oraz prosimy o wnoszenie składek członkowskich za 2012r. w wysokości 30,00zł rocznie.

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anny Łukasiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie ilością głosów 23 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

Zgłoszono na Sekretarza kandydaturę Adriany Skajewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Ilością głosów 23 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

Na salę doszły kolejne 2 osoby.

Przewodnicząca A. Łukasiewicz zapoznała obecnych ze sprawozdaniami merytorycznym oraz finansowym. (załącznik nr 2 i 3 do protokołu) oraz poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. P. Skalskiego o opinię Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego (załącznik nr 4 do protokołu).

Zwróciła uwagę, że walne nie ma charakteru sprawozdawczo – wyborczego (dopiero na jesieni mija 2 lata kadencji obecnego Zarządu) więc nie będzie procedowany wniosek absolutoryjny.

4. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2011

Uchwała nr IX/1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2011.

Walne Zebranie Członków na podstawie rozdz. 5 par 18 ust 4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz w związku z przedstawionymi przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniami ; finansowym i merytorycznym za rok 2011 i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej przyjmuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu za 2011r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 osób, przeciw 0 wstrzymało się.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Piotr Skalski przypomniał, że

Przewodnicząca A. Łukasiewicz wyjaśniła zasady prowadzenia księgowości i rozliczeń z BGK i BS oraz refundacji kosztów ponoszonych w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy rozwoju nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

5. Informacja o bieżących pracach Zarządu i Rady do dnia 12.06.2012

- **uwagi dotyczące pracy Rady oraz przebiegu naborów w 2010r i 2011** (Przewodnicząca Rady E. Domaradzka przypomniała, że do chwili obecnej odbyło się 6 naborów, najwięcej wniosków beneficjenci składają na tzw. Małe Projekty. Rada oceniająca pozytywnie opiniuje jakość wniosków i zauważa, że wpisują się one w realizację założeń zarówno LSR jak i opracowanej później Strategii Turystyki.

6. Dyskusja na temat dotychczasowej realizacji i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (w tym wniosków z monitoringu LSR)

Członkowie a jednocześnie beneficjenci LEADERa zgłaszali uwagi co do faktycznych możliwości realizacji złożonych projektów. Sformułowano zarzut bezzasadnie wydłużonych terminów weryfikacji wniosków projektowych na etapie ocen w Urzędzie Marszałkowskim. Beneficjenci czekają rok na pierwsze poprawki a w tym czasie zmieniają się obowiązujące przepisy i warunki finansowania (zmiany VATu, cen usług i produktów). Ta sytuacja prowadzi do niemożności dotrzymania harmonogramów i budżetów opisanych we wnioskach projektowych. Wnioskodawcy rezygnują z realizacji projektów i mogą mieć poczucie braku wiarygodności nie tylko wobec pracowników Urzędów Marszałkowskich ale także wobec LGD która rekomenduje środki z LEADERa. Obecni członkowie zobowiązali Zarząd do wystosowania pisma do UM w sprawie nieterminowości weryfikacji projektów i zagrożenia dla funkcjonowania LGD z tego tytułu. Podkreślono, że dla beneficjenta najważniejsza jest wiążąca informacja od pracowników UM o przewidywanym terminie weryfikacji wniosków i podpisania umowy. Prezes zwróciła się z apelem do członków aby w miarę możliwości zachęcali znajomych beneficjentów z terenu LGD do utrzymywania stałego kontaktu z biurem LGD. Biuro nie otrzymuje do wiadomości korespondencji pomiędzy UM a beneficjentem a jedynie raz na pół roku krótką informację o podpisanych umowach. Pracownicy biura regularnie co dwa miesiące wysyłają do osób tzw. kontaktowych, wpisanych do wniosku informacje bieżące o ew. zmianach przepisów, aktualnościach dotyczących biura LGD oraz prośby o zwrotne informacje dotyczące realizacji projektów. Informacja zwrotna jest na niewystarczającym poziomie. Burmistrz A. Kosiński zwrócił uwagę, że być może skuteczniejszy byłby krótki komunikat „Proszę o pilny kontakt w sprawie wniosku” niż opisowy list z szeregiem załączników.

- **informacja o realizacji projektów zewnętrznych**
- **informacja o działaniach promocyjnych** (Piotr Skalski omówił efekty projektu małogabarytowych wizytówek promocyjnych).

wnioski do przyszłorocznego budżetu (Stowarzyszenie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem opracowuje budżet na kolejny rok).

7 Omówienie zmian i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR.

Uchwała nr IX/2/2012

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sądztwo”

z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie: rezygnacji z finansowania działania „Projekty współpracy”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zielone Sądztwo” rezygnuje z finansowania działania „Projekty współpracy” objętego PROW 2007-2013.

Uchwała została przyjęta 25 głosami za 0 wstrzymujący się .

Uchwała nr IX/3/2012

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sądztwo”

z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Zielone Sądztwo”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zielone Sądztwo” zatwierdza zmiany w regulaminie Rady Oceniającej i zatwierdza w całości nowy Regulamin (zał. nr)

Uchwała została przyjęta 25 głosami za 0 wstrzymujący się .

Jedna osoba opuściła salę.

Uchwała nr IX/4/2012

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sądztwo”

z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zielone Sądztwo”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zielone Sądztwo” zatwierdza zmiany w Lokalnej Strategii Działania (zał.)

Uchwała została przyjęta 24 głosami za 0 wstrzymujący się .

Uchwała nr IX/5/2012
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian limitów środków w zał. Limity środków na działania Osi 4.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” Zatwierdza zmiany w limitach
środków na działania Osi 4.(zał..)

Uchwała została przyjęta 24 głosami za 0 wstrzymujący się .

8. Wolne wnioski

 Nie zgłoszono żadnych wniosków w tej części spotkania

Zakończenie

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady.
Przewodnicząca Anna Łukasiewicz podziękowała za przybycie na zebranie oraz aktywny udział,
zaprosiła także do uczestnictwa w otwartych tematycznych zebraniach Zarządu.

Załączniki

2. *Lista obecności*
3. *Sprawozdania merytoryczne i finansowe*

Przewodnicząca Zebrania	Sekretarz Zebrania

Podkowa Leśna, 13 czerwca 2012r..