

Protokół z VI Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
W dniu 29 stycznia 2011r.
W CKIO przy ulicy Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie uchwały nr Uchwała UZ/1./2011 Z dnia 12 stycznia 2011 zwołał Walne Zebranie członków na dzień 29 stycznia 2011r.
- w pierwszym terminie na godz. 10:30, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
- w drugim terminie o godz.11:00, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.
O godz. 11:00 rozpoczęto zebranie przy obecności 17 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.

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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2010 rok przez Zarząd.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady
5. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anny Łukasiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Jednogłośnie wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.
Zgłoszono na Sekretarza kandydaturę Adriany Skajewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Jednogłośnie wybrano ją na Sekretarza zebrania.

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2010 rok przez Zarząd

23 października 2010r na V Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres do października 2010r. Sprawozdanie finansowe za 2010r zostanie przedstawione w terminie ustawowym, po opracowaniu bilansów przez biuro rachunkowe.

W 2010r ogłoszono trzy konkursy na wszystkie cztery działania.

- w dniu 8.02-8.03.2010 w ramach działania „Małe projekty”
- - w dniu 15.04-12.05.2010 w ramach wszystkich 4 działań
- w dniu 3.11-26.11.2010 w ramach wszystkich 4 działań

Organ decyzyjny (Rada) realizował swoje zadania zgodnie z odnośnym regulaminem.

W ramach działania „Małe projekty” złożono w I naborze 9 wnioski, z których 8 oceniono jako zgodne z LSR, w II naborze złożono 8 wniosków (wszystkie oceniono jako zgodne), W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” złożono 2 wnioski, ocenione jako zgodne

z LSR. „Złożone przez w/w Beneficjentów wnioski wraz z pełną dokumentacją z posiedzenia, przekazane zostały odpowiednio do UM i ARiMR. w III naborze złożono 6 wniosków na tzw. Małe projekty oraz 1 wniosek na działanie Odnowa i rozwój wsi. Wszystkie wnioski w tym naborze oceniono jako zgodne z LSR i przeznaczone zostały do finansowania.

W 2010 roku nie złożono żadnego wniosku w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

- **W sumie w 2010 roku złożono wnioski na kwotę 299 690,18 zł**
- Podpisywane są kolejne umowy z beneficjentami na realizację projektów dofinansowanych z LEADERA. Jedną z imprez – Filharmonia Dziecięca uzyskała szczególne wyróżnienie – zajęła pierwsze miejsce wśród imprez kulturalnych powiatu grodziskiego. Plebiscyt organizował portal „grodzio.pl”.
- Zarząd został poinformowany o czasowej niezdolności do pracy pracownika, co będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo.

Obecni członkowie mieli okazję zapoznać się z informacją syntetyczną z realizacji Osi 4 (zestawienie projektów złożonych do LGD) oraz sprawozdaniem z realizacji LSR za 2010r w ujęciu obowiązującym wg nowych wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto z końcem 2010r złożono wnioski do UM rozliczające upływający rok, których załącznikami są między innymi sprawozdania merytoryczne w zakresie wykorzystania środków z PROW. Prezes poinformowała, że wszelkie dokumenty są do wglądu w biurze LGD.

12. stycznia gościliśmy na spotkaniu Zarządu obydwój nowych burmistrzów. Notatka podsumowująca ukaże się na stronach WWW obu gmin oraz w biuletynach. Termin kolejnego, wiosennego naboru; 21 marca – 8 kwietnia. Nabór będzie ogłoszony na 80% całości kwoty przeznaczonej na dany rok.

Do obrad dołączyły kolejne osoby. Stan 23 osoby.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady

UCHWAŁA Nr VI/1/2011
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 29 stycznia 2011 r.

w sprawie: zmiany składu Rady

§ 1

Zgodnie z § 3 punkt 6 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” dwie osoby oświadczyły, że rezygnują z członkostwa w Radzie LGD.

W związku z powyższym Pani Halina Adamczyk oraz Ewa Bodęga zostają odwołane ze składu Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie..

UCHWAŁA Nr VI/2/2011
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 29 stycznia 2011 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady:

§ 1

W związku z odwołaniem dwóch członków Rady w ramach uzupełnienia składu przyjmuje się Panie - Grażynę Nowocień - Dyrektora Biblioteki w Brwinowie oraz - Urszulę Gajewską- przedstawiciela brwinowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr1 , na nowych członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje o proponowanych zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia udzielało na bieżąco biur LGD, 11 stycznia 2011r odbyły się konsultacje otwarte. Informacje ukazywały się na stronie WWW.

23. 10.2010r na V Walnym Zebraniu , po kilkumiesięcznych konsultacjach podjęto uchwałę w sprawie zmian lokalnych kryteriów oceny operacji. Podczas dyskusji sprecyzowano wytyczne dla pozostałych zmian aktualizujących LSR.

W drugim półroczu 2010r zbierał się nowopowołany Zespół ds. monitoringu LSR.

Zmiany do LSR dotyczą:

- aktualizacji liczby członków LGD, składu rady
- aktualizacji wskaźników rezultatu i produktu i kart dla poszczególnych działań (w tym wprowadzenie możliwości wnioskowania w zakresie odnawialnych źródeł energii)
- aktualizacji procedury wyboru operacji przez LGD w zakresie zmian wprowadzonych przez nowe krajowe akty prawne
- aktualizacji kryteriów oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi dla poszczególnych działań w tym wprowadzenie minimalnych wymagań niezbędnych do wyboru operacji (tj osiągnięcie min 50% maksymalnej ilości dostępnych punktów)
- aktualizacji budżetu LGD dla każdego roku realizacji LSR (w ujęciach tabelarycznych)
- aktualizacji harmonogramu naborów wniosków

Aktualizacja wynika w szczególności ze ;

- zmiany rozporządzenia 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.

- z doświadczeń biura i Rady z wdrażania LSR

- rezygnacja z zabezpieczenia środków na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,” i przesunięcie całości środków z tego działu do „Odnowy wsi” wynika z braku zainteresowania potencjalnych beneficjentów z naszego obszaru. Pomimo ogłaszanych naborów, akcji promocyjnych itd., nie było żadnego zainteresowania tymi działaniami. Zaproponowane przesunięcie pomiędzy poszczególnymi rodzajami operacji pozwala na skuteczne wykorzystanie dostępnych środków. Pula „Odnowy Wsi „ wzrosła do maksymalnego poziomu tj po 500 000,00zł na gminę, możliwych do wykorzystania w całym okresie obowiązywania programu.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Arkadiusz Kosiński zawnioskował o zarezerwowanie w 2011r w Odnowie Wsi 400 000,00zł na planowane projekty budowy świetlicy wiejskiej w Owczarni i boiska w Paźniewie . Wniosek zaakceptowano.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

UCHWAŁA Nr VI/3/2011
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 29 stycznia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”:

§ 1

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zobligowane jest do zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w ciągu 5 miesięcy.

§ 2

Zgodnie z §18 pkt. 4 ppkt. 2 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

§ 3

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przyjmuje zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 23 członków .

Zaktualizowany tekst LSR stanowi załnr 2 do protokołu.

Na stronie internetowej stowarzyszenia będzie także dostępna wersja robocza (z naniesionymi zmianami).

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

W czasie dyskusji padły pytania ilu mamy zarejestrowanych rolników na terenie LGD? Takie dane uaktualnione będą dostępne po spisie rolnym. Przy okazji wyborów i spotkań z nowymi sołtysami, będzie możliwość promowania możliwości wykorzystania środków z PROW .

Zgłaszano potrzebę wykorzystania do promocji szkół, bibliotek, promowania poprzez sukcesy realizacyjne beneficjentów. Podkreślono, że w niewielkim środowisku lokalnym najlepsza promocja jest polecenie tzw „reklama szeptana” .

Piotr Skalski poinformował o postępie pilotażowego projektu fiszek promocyjnych „mała forma – duże możliwości”.

W ramach badania obszaru LGD podjęto rozmowy na temat realizacji na terenie Podkowy i Brwinowa badań ankietowych, prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem.

8. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Przewodnicząca Anna Łukasiewicz podziękowała za przybycie na zebranie oraz aktywny udział .
Załączniki

1. *Lista obecności*
2. *Tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami (harmonogram naborów, limity środków)*

Przewodnicząca Zebrania	Sekretarz Zebrania
Anna Łukasiewicz	Adriana Skajewska

Podkowa Leśna, 29 stycznia 2011r.