

Protokół z VII Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
W dniu 18 czerwca 2011r.
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 18 czerwca 2011r.
- w pierwszym terminie na godz 14.15, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
- w drugim terminie o godz 14.30, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.
O godz 14.30 rozpoczęto zebranie przy obecności 18 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 2010 (podjęcie odnośnych uchwał)
5. Informacja o bieżących pracach Zarządu i Rady do dnia 18.06.2011 r., w tym informacja o wynikach ankiety przeprowadzanej w kwietniu br.
6. Dyskusja na temat dotychczasowej realizacji i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

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

Jednogłośnie ilością głosów 18 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

Zgłoszono na Sekretarza kandydaturę Adrianę Skajewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ilością głosów 18 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

Na salę doszły kolejne –3 osoby.

Przewodniczący KR P. Skalski zapoznał obecnych ze sprawozdaniami merytorycznym oraz finansowym. (załącznik nr 2 i 3 do protokołu) oraz odczytał opinię Komisji Rewizyjnej i wniosek absolutoryjny (załącznik nr 4 do protokołu)

4. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2010

Uchwała nr VII/1/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium za ubiegły rok z tego tytułu.

Walne Zebranie Członków na podstawie rozdz . 5 par 18 ust4 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz w związku z przedstawionymi przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniami ; finansowym i merytorycznym za rok 2010 i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej przyjmuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu za 2010r. W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2010 dla Zarządu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi absolutorium.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób, przeciw 0 wstrzymało się 2 (członkowie Zarządu wstrzymali się)

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Piotr Skalski przypomniał, że w ubiegłym roku na Walnym przyjmowaliśmy uchwałę o pokryciu ujemnego wyniku finansowego ze środków obrotowych funduszu statutowego . Aktualnie nie ma takiej konieczności bo wg zapisów bilansowych wynik

netto za rok obrotowy wg stanu na dzień 31.12.2010r jest na plusie i wynosił 7 987, 38 zł. 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 18.06.2011 r., w tym informacja o wynikach ankiety przeprowadzanej w kwietniu br.

- uwagi dotyczące pracy Rady oraz przebiegu naborów w 2010r i 2011

(Przewodnicząca Rady E. Domaradzka przypomniała, że do chwili obecnej odbyły się 4 nabory, 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

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 zagrożeń 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 kórtką 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 następstwach podpisaniu umowy trójstronnej w ramach

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (E. Domaradzka zreferowała wyniki Debaty o kulturze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Związek Podkowiec na rozpoczęcie Festiwalu Otwarte Ogrody W Podkowie Leśnej. Debata tematyczna pozwoliła skupić się na jednym, wybranym elemencie współpracy trzech samorządów tj kulturze. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przybliżył obecnym ustalenia trzech samorządów dotyczące kontynuacji współpracy w ramach PTO. Wykupiono domenę internetową, powstało logo. Podkowa jest w trakcie zastrzegania nazwy PTO, powstał Projekt regulaminu użytkowania hasła. Pod koniec czerwca jest zaplanowane spotkanie burmistrzów z dyrektorami placówek kulturalnych dotyczące uwspólnienia działań w ramach zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa , wspólnego wystąpienia o środki do Marszałka Województwa. Uzgodniono, że przy opracowaniu zawartości strony internetowej będą współpracowały biura promocji wszystkich trzech gmin. Na stronie znajdzie się interaktywny kalendarz imprez z zapowiedziami wydarzeń lokalnych. Co 6 miesięcy będzie zmieniała się „prezydencja”. Do końca 2011r będzie to Podkowa Leśna.)

- informacja o realizacji projektów zewnętrznych (Anna Łukasiewicz przypomniała, że w 2011r LGD złożyło 2 zewnętrzne wnioski projektowe, obydwa do programu Uczenie się przez całe życie Grundtvig. Jeden z wniosków został już pozytywnie oceniony i znalazł się na liście rezerwowej na 8 miejscu co daje w praktyce niewielkie szanse na jego realizację. Drugi z wniosków dotyczący międzynarodowego projektu partnerskiego ochrony lasów Europy będzie oceniony prawdopodobnie do końca czerwca. Językiem obu projektów jest angielski. Przewodnicząca zachęcała obecnych do aplikowania na własną rękę o środki z programu Grundtvig, określając go jako przyjazny i innowacyjny)

- **informacja o ankiecie** (Adriana Skajewska przedstawiła prezentację wyników ankiety przeprowadzonej na zlecenie LGD w Podkowie i Brwinowie w dniach 2 i 9 kwietnia br. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.)

- **informacja o działaniach promocyjnych** (Piotr Skalski omówił efekty projektu małowabarytowych wizytówek promocyjnych. Stowarzyszenie ze środków PROW zakupiło 3 stojaki, CDR w Brwinowie na swoje potrzeby zakupił kolejny stojak. LGD otrzymało od sponsora kolejne kilka sztuk. Zakupiono samoprzylepne banery promocyjne z ologowaniem, które umieszczono na stojakach. Do chwili obecnej wydrukowano 10 wersji ulotek dotyczących obszaru LGD w tym 4 rodzaje Zielonego Sąsiedztwa. Prezes A. Łukasiewicz zwróciła się z prośbą o wskazanie wśród wyłożonych przykładowych materiałów promocyjnych ulotek odpowiadających oczekiwaniom członków.)

- **Konkurs na Produkt Lokalny i wnioski do przyszłorocznego budżetu**

(Stowarzyszenie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem opracowuje budżet na kolejny rok. W planach na drugą połowę 2011r umieszczono dofinansowanie organizacji Konkursu na Produkt Lokalny. Ponieważ pomysłodawca i główny realizator dotychczasowego konkursu tego typu, tj Towarzystwo Przyjaciół MOPL ma inne plany co do finansowania i współpracy przy tegorocznym projekcie, Zarząd LGD zwrócił się do członków o wypracowanie nowej formuły konkursu. Jako produkt lokalny możemy promować wartości, inicjatywy, postawy, czyli ogólnie kapitał ludzki. Już wcześniej zaproponowano aby Konkurs LGD dotyczył Artystycznego produktu lokalnego a ostatnio pojawiły się zdania, że powinien to być zdecydowanie niematerialny produkt. Na przykład „NASZ POMYSŁ LOKALNY”. W planach na przyszły rok zaproponowano wypromowanie już zrealizowanych projektów ze środków LEADERa.

7. Wolne wnioski

Nie zgłoszono żadnych wniosków w tej części spotkania

8. 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
4. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
5. Prezentacja wyników ankiety

Przewodnicząca Zebrania	Sekretarz Zebrania

Podkowa Leśna, 18 czerwca 2011r..