

Protokół z XXI Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
19 września 2017r.
CKiIO 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 19 września 2017r.

- w pierwszym terminie o godz. **18:00** przy obecności co najmniej połowy uprawnionych(24 z 47);
- w II terminie – o godz. **18.30**, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu Członków LGD (16 z 47)

Miejsce: CKiIO w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

O godz. 18;30 rozpoczęło zebranie przy obecności 16 członków oraz 1 gościa (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.

Prezes podziękowała członkom stowarzyszenia za obecność i członkom organów za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zachęciła do kontynuacji prac na rzecz Stowarzyszenia. Poinformowała o przyjęciu przez Zarząd nowych członków;

- p. Danuta Barabasz Dyrektorka Biblioteki im. Wacława Wernera w Brwinowie zastąpiła poprzednią dyrektorkę p. Grażynę Nowocień.- sektor publiczny

- p. Michał Kędziora- mieszkaniec Milanówka

- p. Kinga Omiotek pracownik UM w Podkowie Leśnej – przedstawiciel Miasta Podkowa Leśna i p. Burmistrza Artura Tusiński / na podstawie pisma i upoważnienia z dnia 29.05.2017r.

Prezes powitała obecnych i jednocześnie podziękowała za dotychczasową współpracę p. Grażyny Nowocień.

2. *Przyjęcie porządku obrad*

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

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Informacja z prac Zarządu i działalności LGD w okresie między walnymi posiedzeniami.
5. Informacja o naborach 1-4 i planowanych na styczeń naborach nr 5 i 6.
- 6.Informacja Przewodniczącej Rady p. Ewy Domaradzkiej o pracach Rady oraz kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
7. Uzupełnienie składu Rady Oceniającej (informacje o szkoleniach zaplanowanych na wrzesień oraz planowanym posiedzeniu)
 - *odwołanie przez Walne Zebranie 1 członka Rady na wniosek Zarządu,*
 - *na wniosek Zarządu, ustalenie liczby i wybór 2 członków Rady w głosowaniu tajnym,*
 - *wybór Komisji Skrutacyjnej*
 - *głosowanie i podjęcie odrębnej uchwały o składzie Rady.*
8. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO.
9. Dyskusja na temat celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur grantowych.
10. Uchwała dotycząca procedur grantowych.
11. Informacja o Platformie Turystycznej oraz integracyjnym spotkaniu sylwestrowym na 10 lecie LGD.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.

Proponowany porządek obrad przegłosowano 16 głosami za

Porządek obrad i zaproszenie na XXI Walne stanowi **zał nr 2 do protokołu**

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

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

Jednogłośnie ilością głosów 16 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

Zgłoszono na Sekretarza kandydaturę p. Sylwii Dąbrowski, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ilością głosów 16 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

4. Informacja z prac Zarządu i działalności LGD w okresie między walnymi posiedzeniami.

- informacja Zarządu LGD

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała członkom Rady za dotychczasowe, owocne współdziałanie. Zachęciła nowe osoby do kandydowania do Rady i czynnego uczestnictwa w jego pracach. Jednocześnie podkreśliła wagę doświadczenia dotychczasowego zespołu.

Podsumowano realizację zadań LGD w zakresie wykorzystania środków z PROW 2014-20 . Omówiono działania LGD w zakresie realizacji planu komunikacji w tym promocji LGD. Omówiono ostatnie wydarzenia na terenie PTO w których uczestniczyło LGD. Prezes podziękowała członkom Zarządu za owocną współpracę i zaprosiła wszystkich zainteresowanych na comiesięczne otwarte posiedzenia Zarządu . Omówiono pracę biura. Z powodu wypadku Prezes A. Łukasiewicz pełniąca funkcję dyrektora biura przebywa na kilkumiesięcznym zwolnieniu. Po pierwszych dwóch tygodniach płatnościami za zatrudnienie pracownika obciążony jest ZUS. Zarząd nie zdecydował o konieczności uzupełnienia zatrudnienia. Przy obecnym stanie zatrudnienia realizowane są zadania biura a także spełniony jest warunek z Umowy Ramowej zapewnienia w rozliczeniu rocznym 2 pełnych etatów.

5. Informacja o naborach 1-4 i planowanych na styczeń naborach nr 5 i 6.

Omówiono dotychczasowe nabory i współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Prezes zwróciła uwagę na zapisy aktualnie obowiązującego Harmonogramu planowanych naborów . W czwartym kwartale 2017r będzie konieczność zawnioskowania do UMWM o zmiany kwot i terminów naborów. Z 1 i 2 naboru pozostały niewykorzystane kwoty, które planujemy wykorzystać w najbliższych naborach na przedsiębiorczość. Ponadto do tej pory UM wskazywał na poprawność ogłaszania oddzielnych naborów na premie oraz na tzw rozwój – będziemy więc wnioskować o podzielenie dostępnej kwoty na oba poddziałania. Na pierwsze półrocze 2018r zaplanowany jest także nabór na przedsięwzięcie 1.4.1 Projekty realizowane w ramach tzw Srebrnej Ekonomii/ kwota 100 tys zł. Aktualnie harmonogram przewiduje ogłoszenie w pierwszym półroczu 2018r 6 naborów grantowych na kwotę 350 tys zł. W nawiązaniu do pkt 9 i 10 dzisiejszych obrad Prezes omówiła zasady rozliczania grantów i naświetliła sytuację finansową Stowarzyszenia. W chwili obecnej LGD nie ma wystarczających Śródków na pokrycie zobowiązań wynikających z grantów. Omawiając planowane, niezbędne zmiany w LSR, Prezes podkreśliła konieczność dostosowywania naszych procedur oraz LSR do zmieniających się przepisów. W skali ogólnopolskiej trwa proces zmian owskaźnikowania.

6. Informacja Przewodniczącej Rady p. Ewy Domaradzkiej o pracach Rady oraz kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca podziękowała obecnym członkom Rady za współpracę. Zreferowała spotkanie w UMWM o które zawnioskowali wraz z p. Tomaszem Potkańskim. Spotkanie miało miejsce w lipcu i z ramienia UMWM byli obecni Kierownik p. Piotr Łukasik oraz dotychczasowy opiekun LGD p. Adam Trofiniak. Od połowy lipca opiekunem formalnym LGD jest p. Szymon Sieniarski.

Omówiono kwestie sprawozdawczości i procedur wewnętrznych. Dla biura LGD ilość i zakres obowiązków w porównaniu z poprzednią perspektywą zwiększył się. Pracownicy dysponują coraz mniejszą ilością czasu na prace merytoryczne lub dodatkowe aktywności w tym aktywizujące mieszkańców i członków stowarzyszenia. Zaproszono członków LGD do czynnego włączenia się w prace LGD oraz promowania w swoich środowiskach środków z PROW. Głos zabrał Wiceprezes p. Arnold Lis wracając do tematu jak LGD mogłaby pozyskiwać dodatkowe dochody np. poprzez działalność gospodarczą.

Przedyskutowano kwestię zachowania grantów jako formy aktywizowania mieszkańców i wspierania inicjatyw z terenu PTO. Zwrócono uwagę na rolę tych funduszy dla niewielkich Organizacji lokalnych nie dysponujących wkładem własnym ani środkami z innych źródeł. Głos zabrała dyr. Alina Witkowska – podkreślając rolę tych środków także dla instytucji sektora finansów publicznych.

Członek Zarządu. P. Wacław Leśniewski zwrócił uwagę, że można rozważyć częściową realizację grantów. Prezes doprecyzowała, że jest możliwe ograniczenie ilości grantów o ile wskaźniki określone w LSR będą realizowane przez inne działania. Równocześnie pojedynczy grant nie może być mniejszy niż 50 tys zł.

Powtórnie przedyskutowano kwestię wysokości składek z gmin stanowiących główne źródło zasilające konto składki. Składki z gmin nie uległy zmianie od 2008r. Są jednymi z najniższych w Polsce – 0,50 zł od mieszkańca. Prezes podkreśliła, że kwota zgromadzona na koncie składki powinna stanowić zabezpieczenie na utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia na przełomie 2018/19r gdy skończą się środki z finansowania wyprzedzającego a nie będą jeszcze dostępne refundacje wyliczane na podstawie wskaźników z podpisanych przez beneficjentów umów. Obecna procedura grantowa obciążona jest dla LGD dużym ryzykiem finansowym.

Członkowie LGD podkreślili potrzebę formalnego wystąpienia do gmin o wsparcie dla LGD. Zaproponowano pisemne wystąpienie o podwyższenie składek lub uruchomienie przez samorządy pożyczek dla LGD.

7. Uzupełnienie składu Rady Oceniającej (informacje o szkoleniach zaplanowanych na wrzesień oraz planowanym posiedzeniu)

- *odwołanie przez Walne Zebranie 1 członka Rady na wniosek Zarządu,*
- *na wniosek Zarządu, ustalenie liczby i wybór 2 członków Rady w głosowaniu tajnym,*
- *wyбір Komisji Skrutacyjnej*
- *głosowanie i podjęcie odnośnej uchwały o składzie Rady.*

Posiedzenie Rady planowane jest na 3.10. Nowi członkowie Rady powinni zostać przeszkoleni i zdać egzamin dopuszczający do oceny. W dniu 01.06.2017 wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna p. Artura Tusińskiego w/s osoby reprezentującej. Wystawiono upoważnienie dla p. Kingi Omiotek. Jednocześnie Burmistrz upoważnił ją do zastępowania podczas prac Rady. Upoważnienie stanowi **zał nr 3 do protokołu**

Uchwała WZ nr XXI/1/2017

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 19 września 2017 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

§ 1

Walne Zebranie Członków na podstawie § 21 ust.4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 29.09.2015r. odwołuje członka Rady pełniące funkcję organu decyzyjnego.;

- p Martę Ostrowską/ pełniącą z upoważnienia p. Burmistrz Artura Tusińskiego funkcję reprezentanta Miasta Podkowa Leśna.

§ 2

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania; 16 osób za

- *na wniosek Zarządu, ustalenie liczby i wybór członków Rady w głosowaniu tajnym,*

Zgodnie ze Statutem Rada składa się z 9-15 członków, w tym przedstawicieli gmin, wybieranych w głosowaniu tajnym. Zarząd biorąc pod uwagę wskazania UMWM rekomenduje wybór 14 osobowej Rady.

- *wyбір Komisji Skrutacyjnej*

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

- Wacław Leśniewski

- Milena Wyszynska

Obydwoje zgodzili się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;

- - Wacław Leśniewski; ilością głosów 16 za, 0 wstrzymujących.

- Milena Wyszyńska ; ilością głosów 16 za, 0 wstrzymujących.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Milena Wyszyńska

Zgłoszono kandydatów i w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów przeprowadzono głosowanie i podjęto odnośną uchwałę;

Uchwała WZ nr XXI/2/2017

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 19 września 2017 r.**

w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

§ 1

Walne Zebranie Członków na podstawie **§ 21 ust.4** statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 29.09.2015r. powołuje członków Rady pełniących funkcję organu decyzyjnego.;

- p. Kingę Omiotek jako reprezentanta Miasta Podkowa Leśna (w miejsce p. Marty Ostrowskiej) / sektor publiczny

- p. Michała Kędziora / mieszkańcy

Tym samym Rada liczy 14 członków.

§ 2

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania; 16 osób za

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi **zał nr 4 do protokołu**

8. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO.

9. Dyskusja na temat celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur grantowych.

Powtórnie przedyskutowano temat grantów, wcześniej wprowadzony w pkt 5 i 6 Zebrania. Aktualnie sumaryczna kwota wszystkich grantów opiewa na 400 tys zł. Konstruując budżet na LSR zachowano obowiązująca zasadę iż co najmniej 50 % środków obligatoryjnie tworzy miejsca pracy czyli przeznaczonych jest na działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Pozostałe środki z 5,7 mln budżetu przeznaczyliśmy na duże projekty o charakterze infrastrukturalnym i 400 tys na tzw granty będące kontynuacją Małych Projektów znanych z poprzedniej perspektywy finansowej. Prezes podkreśliła, że nawet jeśli zrezygnujemy z realizacji grantów, środki te nie przepadną, lecz zostaną przesunięte na inne działania. Naszym zdaniem taka zmiana nie jest niemożliwa lecz wymagałaby konsultacji społecznych jako ingerująca w założenia LSR. Jedną z form finansowania grantów mogłyby być komercyjne pożyczki. Na ten moment trudno określić na jakich zasadach i czy możliwe byłyby do rozliczania ewentualne pożyczki preferencyjne z BGK. Środki z grantów zasiliłyby organizacje pozarządowe działające lokalnie i w ten sposób odciążą budżety samorządów.

Ewa Domaradzka wyjaśniła i podsumowała, że 400 tys ze środków grantowych przeznaczone jest na niewielkie projekty realizowane przez różne niekomercyjne podmioty z terenu PTO. Większość małych, miękkich projektów wpisujących się w Strategię mogłaby być finansowana z tych środków. To co jest trudnością i ryzykiem finansowym dla LGD jest jednocześnie wygodą dla małych lokalnych organizacji. 5 tysięczne granty gdyby nie miały charakteru refundacji, byłyby bardzo zachęcające i aktywizujące. Prezes zgodziła się z podnoszonymi argumentami jednak pozostała przy stanowisku, że LGD nie ma aktualnie pokrycia na 400 tys wkład w granty i bez dodatkowych zabezpieczeń nie stać jest naszej organizacji na takie ryzyko finansowe.

Arnold Lis wrócił do tematu, aby zwrócić się do samorządów o zabezpieczenie środków na pożyczkę. Opisując językiem korzyści sytuację grantów należałoby znaleźć sprzymierzeńców we władzach lokalnych zainteresowanych wspieraniem oddolnych inicjatyw. Prezes zwróciła także uwagę, że obsługa grantów w LGD będzie wiązała się z dodatkową pracą - głównie obsługą księgową. Obecny zakres zlecenia księgowego nie zaspokoi zwiększonych potrzeb pracy z poszczególnymi beneficjentami.

10. Uchwała dotycząca procedur grantowych.

Uchwała WZ nr XXI/3/2017

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” do dokonania niezbędnych zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w tym w ramach procedur grantowych oraz do zmian wskaźników wg wytycznych nr 5 /3/2017 z dnia 18.08.2017

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” do dokonania niezbędnych zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w tym w ramach procedur grantowych oraz do zmian wskaźników wg wytycznych nr 5 /3/2017 z dnia 18.08.2017

§ 2

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania; 16 osób za

11. Informacja o Platformie Turystycznej oraz integracyjnym spotkaniu sylwestrowym na 10 lecie LGD.

Wiceprezes Zarządu p. Karolina Likhtarovich koordynująca to działanie, zapoznała obecnych z zasadami funkcjonowania platformy turystycznej oraz opowiedziała do czego służy i jak może być wykorzystywana Interaktywna mapa LGD. Przypomniała także o questach i wyjaśniła dlaczego konieczne są ich okresowe aktualizacje. Obecni członkowie podjęli dyskusję wokół tematu całościowego promowania obszaru LGD. P. Sylwia Gołęcka stwierdziła, że do platformy jest dobry i łatwy dostęp. Można linkować questy i promować je wśród mieszkańców LGD. Stwierdziła, że warto docierać z tą informacją do nauczycieli. Prezes przekazała, że mieszkańcy w tym z Milanówka na otwartych spotkaniach informacyjno/promocyjnych podkreślali, że brakuje miejsca, gdzie możnaby zawiesić i pobrać trasy rowerowe dotyczące całego obszaru PTO. Zaapelowano, aby wykorzystywać osobiste kontakty do promowania platformy. Zwrócono uwagę, że dobrym i systematycznie uaktualnianym źródłem informacji jest newsletter LGD rozsyłany nie tylko do członków LGD ale też do wszystkich zainteresowanych osób, które udostępnią swoje adresy internetowe. Ustalono, że Platforma powinna być bardziej widoczna na stronie WWW – wyjęta „na wierzch”.

Prezes poinformowała i zaprosiła obecnych na planowane spotkanie sylwestrowe organizowane z okazji 10 lecia LGD. Wydarzenie będzie miało miejsce na Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.. Po części oficjalnej wynajęte osoby poprowadzą zabawę wokół tańców lokalnych, tradycyjnych i narodowych. Ogłoszono nabór do Komitetu Organizacyjnego. Zgłosiła się p. Magdalena Sancewicz.

12. Wolne wnioski. Nie zgłoszono.

13. Zakończenie.

Anna Łukasiewicz podziękowała za przybycie na zebranie oraz aktywny udział i zaprosiła do udziału w pracach stowarzyszenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady.

Załączniki

1. Lista obecności
2. Porządek obrad i zaproszenie na XXI Walne
3. Upoważnienie dla p. Kingi Omiotek
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania
Anna Łukasiewicz	Sylwia Dąbrówka

Podkowa Leśna, 19 września 2017r.