

Protokół z XXII Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
21 kwietnia 2018r.
CKiIO przy ulicy Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie par 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zwołał Walne Zebranie członków na dzień 21 kwietnia 2018r.

- w pierwszym terminie na godz. 10:00, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

- w drugim terminie o godz. 10:30, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.

O godz. 10:30 rozpoczęło zebranie przy obecności 16 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.

Prezes podziękowała członkom stowarzyszenia za obecność i członkom organów za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zachęciła do kontynuacji prac na rzecz Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie porządku obrad

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

W trybie autopoprawki zwróciła się o wprowadzenie pkt **12. Wyrażenie zgody na przystąpienie LGD do Europejskiego Stowarzyszenia LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i składki członkowskiej(ELARD)** Oraz poprawienie numeracji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja
7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji za rok 2017 - podjęcie odnośnych uchwał.
8. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Uchwała o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjęcie zmiany upoważnienia dla przedstawiciela Miasta Podkowa Leśna - uzupełnienie składu)
9. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty.
10. Uchwała aktualizująca Regulamin Rady Oceniającej.
11. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO
- 12. Wyrażenie zgody na przystąpienie LGD do Europejskiego Stowarzyszenia LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i składki członkowskiej(ELARD)**
13. wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad . Obecni członkowie otrzymali do wiadomości wydruki treści zaplanowanych uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anny Łukasiewicz, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie ilością głosów 16 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

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

Ilością głosów 16 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

- 4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD.**
do dnia 21.04.2018r.

- informacja Zarządu LGD

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dotychczasowe, owocne współdziałanie. Podziękowała członkom stowarzyszenia za okazane zaufanie. Zachęciła do czynnego uczestnictwa w jego pracach.

Podsumowano realizację zadań LGD w zakresie wykorzystania środków z PROW 2014-20 przez beneficjentów działania Realizacja LSR i podkreślono rolę jakości Pracy członków Rady w perspektywie wymagającej procedury konkursowej przy środkach z PROW LEADER.

Omówiono zrealizowane w 2017 nabory 1-2 większość beneficjentów podpisała umowy i założyła firmy. 3 osoby zrezygnowały tuż przed podpisaniem umów. Nabory 3-4 tj wnioski JSFP są jeszcze w trakcie weryfikacji na poziomie UM. Jakość niektórych wniosków pozostawia niedosyt. Generalnie wnioski od osób fizycznych są opracowane starannie. Niektóre JSFP niedostatecznie korzystają z możliwości konsultacji i pomocy biura. W 2017r nie było proceduralnej możliwości do wzywania wnioskodawców do uzupełnień. Po wejściu w życie nowej wytycznej, dostosowano w tym zakresie obowiązujące procedury i obecnie taka procedura została zastosowana poczynając od naboru nr 5.

Omówiono nabory z 2018r; 5 i 6 dla przedsiębiorców (niezakończony, w trakcie procedury odwoławczej) i 7-12 (ogłoszony w dniach 3-18.04, posiedzenie Rady planowane jest na 15.05.2018r). Na aktualne nabory na kwotę 450 000,00zł wpłynęło 8 wniosków z 3 gmin. Posiedzenie Rady oceniającej odbędzie się prawdopodobnie w połowie maja. Biuro w trybie uzupełnień będzie wzywało wnioskodawców do uzupełnień.

W informacji monitorującej sporządzanej dla UM oraz w raporcie monitorującym który Walne przyjmie uchwałą znajdują się informacje szczegółowe dotyczące realizacji zakresu PROW i LSR.

2018r jest 10 rokiem działalności LGD. 31.12.2017 r zainaugurowaliśmy obchody wspólnym spotkaniem o charakterze promocyjno – integracyjnym. W ramach środków na realizację planu komunikacji odbywają się szkolenia, warsztaty, finansowana jest działalność promocyjna, spotkania z mieszkańcami. Zestawienie wydatków jest upubliczniane na str. WWW LGD.

Informacja o wykorzystaniu środków za 2017r stanowi zał. nr 2

5. Informacja Komisji Rewizyjnej.

- odczytanie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Piotra Skalskiego zał. nr 3 do protokołu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skalski przekazał do odczytania na Walnym Sprawozdanie z KR. Posiedzenie odbyło się w dniu 18.04.2018r. Członek KR p. Halina Czubaszek odczytała zebrany informację sporządzoną na dzień 18.04.2018r. Przypomniano, że na zeszłorocznym Walnym KR oceniła pozytywnie dwuletnią kadencję Zarządu w perspektywie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z wykorzystaniem środków z PROW i KR wtedy wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Kadencje organów LGD są dwuletnie.

W listopadzie i grudniu 2017r miała miejsce kontrola z UM. Omówiono zakres kontroli. Dokumenty kontrolne są do wglądu w biurze LGD.

6. Dyskusja

Obecni członkowie zapoznali się z obowiązującym Harmonogramem planowanych naborów wniosków na lata 2017-2020. Z uwagi na niecałkowite wykorzystanie środków zaplanowanych na 2017 i 2018r planuje się wystąpienie do UM o zgodę na ogłoszenie tzw. naborów czyszczących jeszcze na jesieni 2018r. Obliczenie kwot Ew naborów będzie możliwe po zakończeniu przez UM weryfikacji będących w trakcie oceny naborów oraz uwzględnieniu odwołań. Niektórzy wnioskodawcy z zakresu Przedsiębiorczości rezygnują tuż przed podpisaniem umowy z UM. Niektóre wnioski z zakresów innych niż na przedsiębiorczość wymagają uzupełnień w zakresie przekraczającym możliwości wniesienia ich przez wnioskodawców w obowiązujących terminach. Biuro LGD świadczy doradztwo na każdym etapie oceny, realizacji oraz rozliczania wniosków.

W drugim półroczu 2018r Biuro będzie pracowało nad tzw. projektem Współpracy. Realizacja planowana jest na 2019r. W kontekście tzw. kroku milowego finanse biura zależne są od postępów realizacji LSR w tym podpisanych przez beneficjentów umów. Przedyskutowano kwestię procedury grantowej i grantu na inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne. Decyzja o dalszym postępowaniu zostanie podjęta na jesieni. Powinna zostać poprzedzona konsultacjami społecznymi (zainteresowanie potencjalnych realizatorów grantów tematyką).

Zgłoszono chęć uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym Ew wyjazdowym dla członków LGD. Przedyskutowano Ew spływ kajakowy rzeką Jeziorką zakończony w Konstancinie.

7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji za rok 2017 (podjęcie odnośnych uchwał)

Sprawozdanie finansowe za 2017r zostało odczytane i omówione.
sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu

Uchwała WZ nr XXII/1/2018

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 21 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie rozdz. 5 par 18 ust4 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków przyjmuje przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

8. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Uchwała o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjęcie zmiany upoważnienia dla przedstawiciela Miasta Podkowa Leśna - uzupełnienie składu)

Uchwała WZ nr XXII/2/2018

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 21 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie rozdz 5 par 18 ust4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków odwołuje na przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosek p. Kingę Omiotek, członka Rady LGD.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała WZ nr XXII/3/2018

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 21 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie rozdz.5 par 18 ust4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje na przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosek p. Marcina Bzdyrę na członka Rady LGD.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Upoważnienia stanowią zał. nr5

9. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty.

Corocznie sporządzane są raporty i sprawozdania wynikające zarówno ze zobowiązań i przepisów ogólnych Ustawy o Stowarzyszeniach jak i wewnętrznych przepisów a także umowy ramowej z PROW. Największą szczegółowość cechuje raporty i informacje monitorujące sporządzane okresowo dla UM WM. Raporty są sporządzane okresowo przez Biuro LGD. Zarząd przyjmuje je do akceptacji. Niniejszy raport dotyczy zarówno działań statutowych jak i współfinansowanych z PROW.

Uchwała WZ nr XXII/4/2018

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 21 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie rozdz.5 par 18 ust4 pkt 17 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków przyjmuje przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” raporty.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Raport stanowi zał. nr6

10. Uchwała aktualizująca Regulamin Rady Oceniającej.

W związku z wejściem w życie w grudniu 2017r nowych wytycznych w których m. innymi doprecyzowano kwestie dotyczące procedury odwoławczej i kompetencji dla biura w/s wzywania wnioskodawców do uzupełnień – dostosowano obowiązującą procedurę oceny i wyboru operacji do obowiązujących przepisów. Procedura została na przełomie roku zgłoszona i zaakceptowana na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu nabory w 2018r mogły zostać ogłoszone i przebiegać wg nowych zasad. W ślad za szczegółowymi zmianami w procedurze idą kosmetyczne zmiany w bardziej ogólnym dokumencie jakim jest Regulamin;

- sposób wydania opinii przez Radę – tryb obiegowy,
- protesty – zwoływanie nadzwyczajnego zebrania,
- regulacja procedury wzywania do uzupełnień,
- kwestia rozszerzenia zakresu oceny wniosków przez Biuro.

Uchwała WZ nr XXII/5/2018

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 21 kwietnia 2018 r.**

*Na podstawie rozdz.5 par 18 ust4 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków przyjmuje
przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” Regulamin Rady Oceniającej.*

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0
stanowi zał.nr 7

11. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO

W lutym 2018r zrealizowaliśmy pierwsze tzw. **warsztaty refleksyjne** . W czasie warsztatów omówiono m. innymi stan wdrażania LSR i aktualne problemy i wyzwania. Raport z warsztatów jest umieszczony na str. WWW. LGD. Roczne raporty tego typu będą powtarzane w kolejnych latach i stanowią przyczynek do opracowania planu komunikacji na kolejny rok oraz opracowania raportów za lata ubiegłe.

Omówiono stan wdrażania z uwzględnieniem osiągniętych wskaźników i mierników. Omówiono zakresy zadań i rodzaje projektów możliwe do wdrażania ze wsparciem środków na lata 2014-20. Zachęcono członków LGD do czynnego włączenia się w proces informowania o środkach z LGD.

12. Wyrażenie zgody na przystąpienie LGD do Europejskiego Stowarzyszenia LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i składki członkowskiej(ELARD).

Mazowieckie LGD zostały zachęczone do dołączenia do sieciowania w tym do przystąpienia do stowarzyszenia ELARD. Na Walnym Zebraniu sieci w dniu 22.03.2018r uchwalono wysokość składki członkowskiej do ELARD w wysokości iloczynu ilości LGD (finansowanych z PROW) z terenu danego województwa i kwoty 100zł, przekazywanej przez sieci regionalne do końca kwietnia każdego roku. Niniejsza uchwała pozwoli na włączenie się naszego LGD do tej inicjatywy.

Uchwała WZ nr XXII/6/2018

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 21 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie rozdz.5 par 18 ust4 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przystąpienie LGD do **Europejskiego Stowarzyszenia LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i składki członkowskiej(ELARD)**

Opis porozumienia stanowi zał. nr8

13. wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady E. Domaradzka podsumowała pracę Rady. Podziękowała członkom za udział w posiedzeniach. Zauważyła, że ostatnie nadzwyczajne posiedzenie Rady było ciekawe i inspirujące. Po raz pierwszy Rada miała do czynienia z odwołaniami oraz wolą osobistej obecności osoby wnoszącej protest – wnioskodawcy wypowiadającego się w imieniu swoim oraz żony . Na pytanie, czy obecność wnioskodawcy coś zmienia, Przewodnicząca wyjaśniła, że osoby trzecie są dopuszczone do obecności i zabierania głosu w ściśle określonych sytuacjach. Rada jest organem kolegialnym. Niezależnym. Bezstronność jest fundamentem Pracy Rady. Przewodnicząca odniosła się także do kwestii udowodnienia kryterium niepełnosprawności. Przypomniała uchwałę Rady w tym zakresie oraz regulacje wynikające z opisów do obowiązujących wniosków. Jeden z wnioskodawców postawił Rade w niekomfortowej sytuacji załączając do odwołania dokumentację medyczną podlegającą ochronie danych wrażliwych jednocześnie nie przedstawiając orzeczenia o niepełnosprawności. Rada podtrzymała dotychczasowe stanowisko wyrażone we wcześniej podejmowanych uchwałach z dnia 23.03.2018. Przewodnicząca podziękowała pracownikom biura za współpracę, przygotowanie dokumentów i posiedzeń Rady.

14. 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.

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania

Podkowa Leśna, 21 kwietnia 2018r.