

**Protokół
z II Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze
w Płońsku w dniu 18 czerwca 2010 r.**

Walne Zebranie Członków odbyło się 18 czerwca 2010. Na spotkanie przybyło 33 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze w Płońsku. (obecność w/g załączonej listy)

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu LGD- Przyjazne Mazowsze Pani Grażyna Opolska, powitała przybyłych i stwierdziła quorum.

Prezes zarządziła wybory przewodniczącego obrad oraz sekretarza. Na przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Pana Jerzego Bałdygę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Jerzy Bałdyga został wybrany jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił wybór sekretarza obrad i zaproponował kandydaturę Pana Sławomira Zembrzuskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata zgody na kandydowanie, Pan Sławomir Zembrzusi został wybrany jednogłośnie.

Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną
Na wniosek Przewodniczącego zebrani zaproponowali kandydatury następujących osób:

- Piotra Góreckiego
- Katarzynę Zalewską
- Danutę Arcipowską

Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie, Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie. Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Program II Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 18 czerwca 2010r.

- 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.*
- 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.*
- 3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.*
- 4. Przyjęcie porządku Zebrania.*
- 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2009 rok przez Zarząd.*
- 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2009 rok przez Zarząd.*
- 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.*

8. *Podjęcie uchwał w sprawie:*

- *zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności LGD Przyjazne Mazowsze za 2009 rok złożonego przez Zarząd ;*
- *zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego LGD- Przyjazne Mazowsze za 2009 r. złożonego przez Zarząd;*
- *udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Przyjazne Mazowsze.*

9. *Przedstawienie Planu Pracy LGD- Przyjazne Mazowsze na 2010 r.*

10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2010 r.*

10. *Omówienie uzupełnień i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.*

11. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.*

12. *Omówienie uzupełnień w Regulaminie Rady Decyzyjnej.*

13. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej.*

14. *Sprawy różne i wolne wnioski.*

15. *Zakończenie obrad Walnego Zebrania.*

Po przedstawieniu porządku obrad głos zabrał Pan Romuald Woźniak złożył swoje uwagi co do sprawozdania finansowego. Podkreślił że sprawozdanie finansowe powinno być umieszczone na stronie internetowej, by można było się z nim zapoznać. Głos zabrała pani Prezes Zarządu Grażyna Opolska, która poinformowała że sprawozdanie finansowe dotyczy roku 2009 i zostało przedstawione Komisji Rewizyjnej. Biuro Lokalnej Grupy Działania powstało 9 listopada 2009r, zostały zatrudnione osoby, Koordynator ds. projektów i administracji i Kierownik Biura. Wszystkie sprawozdania finansowe, zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.

Przewodniczący udzielił głosu Zastępcy Prezesa Małgorzacie Najechalskiej, która przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD - Przyjazne Mazowsze za rok 2009. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

W dalszej części sprawozdania działalności LGD - Przyjazne Mazowsze w 2009 r. Pani Iwona Ziemińska – Adamczyk reprezentująca Biuro Finansowo-Księgowe ARBUS obsługujące LGD Przyjazne Mazowsze – przekazała w wersji (złożonej do Urzędu Skarbowego Płońsku) sprawozdanie finansowe z działalności LGD za rok 2009. Po przedstawieniu sprawozdania wniesiono uwagi i zapytania: Pan Romuald Woźniak prosił o uzupełnienie sprawozdania finansowego, wyszczególnienie wydatków i przychodów i przekazanie go członkom Stowarzyszenia. Do tej propozycji Zarząd LGD odniósł się pozytywnie.

Członek Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kardas odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sporządzone dnia 15.04.2010 r. i w imieniu Komisji wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu za miniony rok.

Następnie Przewodniczący obrad Pan Jerzy Bałdyga przeprowadził głosowania nad uchwałami. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **1/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego**. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z-ca Prezesa Zarządu Pani Małgorzata Najechalska zapoznała zebranych z Planem Pracy na rok 2010 - Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze.

Przeprowadzona została dyskusja na temat zmian w planie pracy przez uczestników Walnego Zebrania. Plan Pracy na rok 2010 został zaakceptowany jednogłośnie przez członków walnego Zebrania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **2/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia Planu Pracy LGD przyjazne Mazowsze na rok 2010**. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Kierownik Biura Danucie Kucińskiej, która omówiła propozycje uzupełnień w Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD Przyjazne Mazowsze i określiła odrębne kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań..

Przeprowadzona została dyskusja na temat powyższych zmian oraz innych proponowanych poprawek przez uczestników spotkania. Zmiany zostały przyjęte.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **3/2010 Walnego Zebrania w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju**. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący obrad udzielił głosu Pani Magdalenie Gołębiowskiej pracownikowi Biura Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze, która przygotowała propozycje w sprawie uzupełnień w Regulaminie Rady Decyzyjnej. W trakcie przedstawiania zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej, Pan Aleksander Jarosławski złożył wniosek formalny o przesunięciu tego punktu na następne spotkanie celem bardziej dokładnego zapoznania się ze zmianami. Walne Zebranie wniosek ten przyjęło.

Przewodniczący udzielił ponownie głosu Pani Iwonie Adamczyk, która uzupełniła Sprawozdanie finansowe i przekazała wersję papierową wszystkim członkom Walnego Zebrania, dołączyła Zestawienie Rzeczowo-Finansowe stanowiące integralny element zrealizowanego czerwca br. Wniosku o płatność za rok 2009 i omówiła poszczególne pozycje kosztów.

Zebrani nie zgłosili uwag. Pan Jerzy Bałdyga odczytał projekt uchwały nr **4/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego LGD za rok 2009**. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały nr **5/2010 Walnego Zebrania w sprawie udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2009**. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie punktu do programu obrad Walnego Zebrania o odwołanie i powołanie członka Komisji Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania. w związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Agatę Sosińską z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący obrad Pan Jerzy Bałdyga zaproponował wybranie nowego członka Komisji Rewizyjnej.

Pan Romuald Woźniak złożył wniosek, aby wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej dokonać w innym terminie. Członkowie Stowarzyszenia zaakceptowali propozycję złożoną przez Pana Romualda Woźniaka.

Pani Prezes Zarządu Grażyna Opolska podziękowała Pani Agacie Sosińskiej za pracę w Komisji Rewizyjnej jak również podziękowała członkom Stowarzyszenia za udział w

obradach. Ponadto potwierdziła, że następnym razem członkowie Stowarzyszenia wraz z informacją o Walnym Zebraniu otrzymają materiały do zapoznania się.

Przewodniczący Jerzy Bałdyga zakończył obrady.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Sławomir Zembrzuski

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jerzy Bałdyga