

**Protokół**  
**z IX Walnego Zebrania Członków**  
**Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze**  
**w Płońsku z dnia 27 marca 2014 r.**

Sprawozdawcze Walne Zebranie członków LGD – Przyjazne Mazowsze odbyło się 27 marca 2014 r. W pierwszym terminie o godz. 16:00 na spotkanie przybyło 24 członków. W wyniku braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie przesunięto na godz. 16:30. Na spotkanie przybyło 35 członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze (obecność wg załączonej listy obecności).

Zebranie otworzyła Prezes LGD – Przyjazne Mazowsze Małgorzata Najechalska. Powitała przybyłych gości i podziękowała za przybycie. Stwierdziła prawomocność obrad na podstawie sprawdzenia quorum w oparciu o ilość podpisów na liście obecności.

Prezes stowarzyszenia przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Zebrania. Zaproponowała Pana Leonarda Napiórkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Przewodniczącego Zebrania udział wzięło 35 osób uprawnionych do głosowania, 34 osoby poparły kandydaturę Przewodniczącego, 1 osoba wyłączyła się. Prezes LGD oddała głos Przewodniczącemu, który podziękował za wybór i okazane zaufanie.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zaproponował Panią Agnieszkę Matoblewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Sekretarza Zebrania udział wzięło 35 osób uprawnionych do głosowania, 34 osoby poparły kandydaturę, 1 osoba wyłączyła się z głosowania.

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Pan Leonard Napiórkowski zaproponował Panią Katarzynę Zalewską, Pana Piotra Góreckiego oraz Pana Marka Napiórkowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych Kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu nad składem Komisji w powyższym składzie głosowały 32 osoby, 3 osoby się wyłączyły z głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania. Nie zgłoszono innych propozycji lub uzupełnień do przedstawionego programu.

Program w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2013 rok przez Zarząd.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2013 rok przez Zarząd.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.
8. Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2013 rok;
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok;
  - udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie planu pracy na 2014 r.
11. Sprawy różne:
  - przekazanie informacji na temat założeń nowego okresu programowania PROW 2014-2020 (Małgorzata Najechalska)
  - przedstawienie założeń Strategii Komunikacji (Anna Goliasz)
  - przedstawienie propozycji powołania zespołów zadaniowych LGD do współpracy przy opracowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju oraz strategii komunikacji z mieszkańcami (Danuta Kucińska)
  - dotychczasowe efekty realizacji międzynarodowego projektu współpracy TERRA (Agnieszka Matoblewska)
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił Panią Ewelinę Gościcką, zastępcę Prezesa Zarządu, o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2013 rok. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Po wystąpieniu Pani Eweliny Gościckiej Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej-Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności LGD za 2013 rok. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Następnie Przewodniczący poprosił Panią Małgorzatę Najechalską (Prezesa Zarządu) o przedstawienie informacji o wdrażaniu LSR 2009 -2013 r. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Członek Komisji Rewizyjnej Pani Zenona Szostek odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdania, Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD za miniony rok.

Głos zabrał Przewodniczący Zebrania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pan Leonard Napiórkowski odczytał projekt uchwały Nr 1/IX/2014 Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2013 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 2/IX/2014 Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 3/IX/2014 Walnego

Zebrania w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2013 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po przegłosowaniu uchwał Przewodniczący udzielił głosu Pani Danucie Kucińskiej, kierownikowi biura LGD, która przedstawiła plan pracy na rok 2014.

W ostatnim punkcie obrad *Sprawy różne* Przewodniczący obrad poprosił Panią Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie dotychczasowych efektów realizacji międzynarodowego projektu współpracy TERRA. Następnie Pani Danuta Kucińska przedstawiła propozycję powołania zespołów zadaniowych LGD do współpracy przy opracowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju oraz strategii komunikacji z mieszkańcami. Wyjaśniła, że już wkrótce LGD – Przyjazne Mazowsze przystąpi do prac nad nową strategią oraz zachęciła członków stowarzyszenia do włączania się w pomoc przy współtworzeniu strategii.

Pani Małgorzata Najechalska przekazała informacje na temat założeń nowego okresu programowania PROW 2014 – 2020 a Pani Anna Goliasz, zastępca Prezesa Zarządu, przedstawiła założenia Strategii Komunikacji.

W wolnych wnioskach wystąpił Pan Andrzej Stolpa, który podziękował Zarządowi za efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze.

Pan Aleksander Jarosławski poruszył problem rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów oraz przedstawił stanowisko władz samorządowych i mieszkańców gminy Załuski dotyczące projektu Aktualizacji Studium Techniczno – Środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów. Pani Ewa Urbańska, reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kroczewa i okolic, wystąpiła z prośbą o poparcie wniosku przez LGD.

Walne Zebranie zakończyła Prezes LGD Małgorzata Najechalska Podziękowała członkom LGD za przybycie, komisji skrutacyjnej, protokolantom za ich prace oraz pracownikom biura za organizację spotkania.

Sekretarz Zebrania  
Agnieszka Matoblewska