

**Protokół XVIII Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  
w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 r.**

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 19 czerwca 2019 r. W pierwszym terminie o godz. 17:00 na spotkanie przybyło 18 z 82 członków, co stanowiło 21,95 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17.30. W obradach uczestniczyło 25 uprawnionych członków.

Zebranie otworzyła Pani Danuta Kucińska – Prezes Zarządu, która powitała przybyłych gości i podziękowała za przybycie. Przedstawiła cel zebrania, jest to sprawozdawcze walne zebranie członków, które dotyczy podsumowania działalności za rok 2018 i udzielenia absolutorium Zarządowi LGD.

Następnie podziękowała za kadencję Radzie 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 25 osób uprawnionych do głosowania, 24 osoby poparło kandydaturę Przewodniczącego, 1 osoba wstrzymała się. Prezes LGD przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu, który podziękował za wybór i okazane zaufanie.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zaproponował Panią Dominikę Zacieską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Sekretarza Zebrania udział wzięło 25 osób uprawnionych do głosowania, 24 osoby poparło kandydaturę, 1 osoba wstrzymała się.

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Panią Annę Goliasz, Pana Piotra Góreckiego, Pana Marka Napiórkowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu nad składem Komisji udział wzięło 25 osób uprawnionych do głosowania, 22 osoby poparło kandydaturę, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem programu walnego zebrania. W głosowaniu udział wzięło 25 osób. Program przyjęto jednogłośnie.

Przyjęto 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 2018 rok przez Zarząd.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2018 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 2018 rok;
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  - udzielenia absolutorium Zarządowi;
  - przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2018
10. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady stowarzyszenia oraz sposobu głosowania na kandydatów
13. Wybór członków Rady Stowarzyszenia
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady Stowarzyszenia
15. Przedstawienie planu pracy na 2019 r.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Danutę Kucińską i Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2018. W sprawozdaniu merytorycznym Zarząd przedstawił prowadzone w 2018 roku działania administracyjne LGD i podjęte uchwały. Panie omówiły także formy i zakres działalności statutowej w zakresie zadań:

1. Zorganizowania i przeprowadzenia naboru wniosków
2. Działania informacyjne
3. Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu oraz członków organu decyzyjnego
4. Działania promocyjne
5. Szkolenia dla wnioskodawców i lokalnych liderów
6. Zadania zlecone LGD-Przyjazne Mazowsze, realizowane w partnerstwie.

Dodatkowo Pani Agnieszka Matoblewska przedstawiła prezentację z realizacji LSR.

Z powodu nieobecności Pani Iwony Ziemińskiej - Adamczyk, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Panią Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2018 rok.

W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 odczytał członek tej Komisji, Pan Paweł Sawicki.

Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag lub pytań dotyczących sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej. Pani Małgorzata Najechalska zabrała głos i odniosła się do sprawozdania finansowego. Poprosiła o wyjaśnienie co składa się na kwotę w poz. II A Dotacje i granty? Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Matoblewska. Pani Małgorzata Najechalska chciała przedstawić prezentację na temat poziomu wykorzystania budżetu LGD z województwa mazowieckiego, ale Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował ją, że nie zgłosiła wcześniej tego punktu do porządku obrad. W skrócie odniosła się do tej prezentacji Prezes Danuta Kucińska a także przypomniała w jaki sposób liczone są kamienie milowe. Pani Małgorzata Najechalska

zwróciła uwagę, że LGD wydaje nie racjonalnie składki członkowskie jako wkład własny finansowy realizowanych projektów oraz w ramach funkcjonowania i kosztów bieżących. Do podniesionych zarzutów odniosła się Pani Ewelina Gościcka, która wyjaśniła że tak jak we wcześniejszym okresie programowania, w którym to Pani Małgorzata Najechalska była prezesem i również przeznaczała składki członkowskie na wkład własny finansowy w realizacji projektów z funduszy zewnętrznych, ponieważ nadal ten wkład jest wymagany. Prezes Danuta Kucińska zaproponowała Członkom Stowarzyszenia, że LGD może nie składać dodatkowych projektów jeśli Członkowie są temu przeciwni.

Walne Zebranie Członków opuścił Pan Mirosław Opolski.

Głos zabrał Przewodniczący Zebrania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pan Leonard Napiórkowski odczytał projekt uchwały Nr 1/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok. W głosowaniu nad Uchwałą udział wzięły 24 osoby uprawnione do głosowania, 21 osób głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba była przeciwna przyjęciu uchwały, 1 osoby wstrzymała się.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 2/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. W głosowaniu nad Uchwałą udział wzięły 24 osoby uprawnione do głosowania, 23 osoby głosowały za przyjęciem uchwały, 1 osoba była przeciwna przyjęciu uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 3/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok. Uprawnionych do głosowania były 24 osoby, za przyjęciem uchwały głosowało 23 osoby, przeciw opowiedziała się 1 osoba.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 4/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pani Danuta Kucińska i Agnieszka Matoblewska przedstawiły propozycje zmian w LSR dotyczące wskaźników LSR oraz kosztów dotyczących aktywizacji. Nikt nie zgłosił uwag do powyższych zmian. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 5/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Uprawnionych do głosowania były 24 osoby, za przyjęciem uchwały głosowało 23 osoby, wstrzymała się 1 osoba.

Na prośbę Przewodniczącego Zebrania Pani Prezes Danuta Kucińska przedstawiła propozycję kandydatur do Rady Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania zaproponował głosowanie jawne w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia oraz jej liczby. Ustalono, że głosowanie odbędzie się w sposób jawny a Rada Stowarzyszenia będzie liczyła 15 osób.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 6/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia liczby członków rady stowarzyszenia oraz sposobu głosowania na kandydatów. Uprawnionych do głosowania były 24 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Walne Zebranie Członków opuściła Pani Anna Goliasz.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 7/XVIII/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia. Uprawnionych do głosowania były 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Katarzynę Zalewską o przedstawienie planu pracy na rok 2019. Pani Katarzyna Zalewska przedstawiła Plan pracy na 2019 rok wynikający z realizacji Planu Komunikacji, Planu Szkoleń i zadań bieżących, w ramach którego zaplanowano:

1. Działania informacyjne nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020
2. Szkolenia o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz zakresach operacji na które będzie nabór,
3. Nabór wniosków w trybie konkursowym zgodnie z harmonogramem naborów komplementarnym z Planem Działania,
4. Działania aktywizujące mieszkańców obszaru LSR,
5. Indywidualne doradztwo,
6. Wizualizacje działań LGD (gadżety),
7. Promocję inicjatywy LEADER i LGD-PM,
8. Szkolenia dla pracowników biura LGD i Zarządu

Walne Zebranie Członków zakończył Przewodniczący Pan Leonard Napiórkowski, podziękował członkom LGD za przybycie, Komisji Skrutacyjnej, Sekretarzowi za ich pracę oraz pracownikom biura za organizację spotkania.

Sekretarz Zebrania

Dominika Zacieska

Przewodniczący Zebrania

Leonard Napiórkowski