

**Protokół XIX Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze
w Płońsku z dnia 28 października 2019 r.**

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 28 października 2019 r. W pierwszym terminie o godz. 16:30 na spotkanie przybyły 22 z 82 członków, co stanowiło 26,83 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17.00. W obradach uczestniczyło 23 uprawnionych członków.

Zebranie otworzyła Pani Danuta Kucińska – Prezes Zarządu, która powitała przybyłych gości i podziękowała za przybycie. Przedstawiła cel zebrania, są to zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze oraz w Procedurach oceny i wyboru projektów grantowych.

Następnie przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Zebrania. Zaproponowała Pana Leonarda Napiórkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Przewodniczącego Zebrania udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, 22 osoby poparły 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 wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, 22 osoby poparły kandydaturę, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

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 wzięły 23 osoby uprawnionych do głosowania, 20 osób poparło kandydaturę, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania Członków. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem programu walnego zebrania. W głosowaniu udział wzięło 23 osoby. 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 propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Przedstawienie propozycji zmian w procedurze obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych.
7. Dyskusja w sprawie w/w zmian.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenie zmian w LSR.
 - zatwierdzenia zmian w procedurze obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Danutę Kucińską i Panią Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zarząd omówił zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, które dotyczyły planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz powiązania budżetu LSR z celami i przedsięwzięciami. Proponowane zmiany wynikały przede wszystkim z wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach pozostałych z przeprowadzonych naborów, analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wniosków ewaluacji on-going, ankiet CATI, spotkań w grupach fokusowych, bezpośrednich rozmów z beneficjentami oraz z konsultacji z przedstawicielami gmin. Na podstawie zebranych danych Pani Danuta Kucińska zaproponowała przesunięcia środków z przedsięwzięć wykazujących najmniejsze zainteresowanie wśród mieszkańców obszaru na przedsięwzięcia, na które było największe zapotrzebowanie.

Przewodniczący zebrania podziękował Zarządowi za przedstawienie zmian w LSR i poprosił Panią Ewelinę Gościcką o przedstawienie propozycji zmian w procedurze obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych. Pani Ewelina Gościcka omówiła propozycję zmian, które wyniknęły po przeprowadzonym naborze wniosków w ramach projektów grantowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczenia grantów, uwag i potrzeb zgłaszanych przez grantobiorców, konsultacji społecznych oraz przeprowadzonych ankiet z organizacjami pozarządowymi. Zaproponowano uproszczenia niektórych zapisów oraz ujednoczenia treści w procedurach i umowie. Zmiany dotyczyły doprecyzowania niektórych zapisów, uwspólnienia nazewnictwa w dokumentach dotyczących naboru projektów oraz uelastycznienia terminów i wskaźników zawartych w procedurach obsługi projektów grantowych, po to by ograniczyć konieczność zmian w umowach.

Przewodniczący zebrania podziękował Pani Ewelinie Gościckiej za przedstawienie propozycji zmian w procedurze obsługi operacji w ramach projektów grantowych.

Po dyskusja w sprawie zmian w powyższych dokumentach i braku innych propozycji w tym zakresie głos zabrał Przewodniczący Zebrania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pan Leonard Napiórkowski odczytał projekt uchwały Nr 1/XIX/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. W głosowaniu nad Uchwałą udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 2/XIX/2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w procedurze obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych. W głosowaniu nad Uchwałą udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

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