

**Protokół XVII Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze
w Płońsku z dnia 13 czerwca 2018 r.**

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 13 czerwca 2018 r. W pierwszym terminie o godz. 16:30 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. 17.00. W obradach uczestniczyło 18 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 2017 i udzielenia absolutorium Zarządowi LGD. Omówiła krótko stopień wdrażania LSR, od czasu realizowania nowej strategii (7 lipca 2016 r.) podpisane są umowy z beneficjentami na realizację operacji w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej – 2 umowy, rozwijanie działalności gospodarczej – 9 umów, zachowanie dziedzictwa lokalnego – 4 umowy oraz ogólnodostępna infrastruktura kulturalna, turystyczna i rekreacyjna – 2 umowy. Pozostałe wybrane do dofinansowania wnioski obecnie są w trakcie weryfikacji. Pani Kucińska omówiła także różnice w stosunku do poprzedniego okresu programowania, m.in. 50 % na przedsiębiorczość, dla rolników środki z Agencji, kamienie milowe, do 2018 roku 40% wskaźników lub 60 % kwoty budżetu, sposób rozliczania - wniosek o płatność dopiero w 2019 roku (wyprzedzające finansowanie), tylko jedna poprawka, długi okres weryfikacji, wnioski wybrane spod kreski - do pół roku od momentu przekazania wniosków do UM.

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 wzięło 18 osób uprawnionych do głosowania, 17 osób 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 Agnieszkę Matoblewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Sekretarza Zebrania udział wzięło 18 osób uprawnionych do głosowania, 17 osób 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 18 osób uprawnionych do głosowania, 15 osób 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 18 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 2017 rok przez Zarząd.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2017 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 2017 rok;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 - udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2017
10. Przedstawienie propozycji aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, aktualizacji procedur wyboru operacji i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji,
 - aktualizacji procedur wyboru operacji i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”
12. Przedstawienie planu pracy na 2018 r.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Katarzynę Zalewską o przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2017. W sprawozdaniu merytorycznym Pani Katarzyna Zalewska przedstawiła prowadzone w 2017 roku działania administracyjne LGD i podjęte uchwały. Omówiła 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 - Projekt Wspólna Sprawa, Dbajmy o powietrze, Wizyta studyjna do Niemiec.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej - Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego AbruS), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2017 r.

W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 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 merytorycznego. Zwróciła uwagę na „błąd” w nazwie miejscowości jednego ze szkoleń, zbyt małą kwotę budżetu przeznaczoną na wykorzystanie szkoleń dla beneficjentów, pracowników biura, członków rady stowarzyszenia i zarządu. Przedstawiła także poziom wykorzystania budżetu LGD z województwa mazowieckiego zwracając uwagę na niespełna 15% wykorzystanie budżetu LGD-PM (stan na koniec 2017 r.). Zwróciła uwagę na brak w sprawozdaniu informacji o ilości zaakceptowanych i odrzuconych wniosków. Do podniesionych zarzutów odniosła się Pani Agnieszka Matoblewska, która wskazała, że w sprawozdaniu merytorycznym jest wpisana inna nazwa miejscowości ale to tylko drobna pomyłka a nie błąd. Wyjaśniła, że poziom wykorzystania budżetu jest niski, jednakże nie jest to zależne od LGD, gdyż proces oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim przedłuża się, co wpływa na rezygnację beneficjentów z podpisania umowy. Wskazała również, iż informacja o ilości złożonych, zaakceptowanych i odrzuconych wniosków, znajdowała się w sprawozdaniu merytorycznym na slajdzie 5 a o ilości podpisanych umów poinformowała Pani Danuta Kucińska na początku Zebrania.

Głos zabrał Przewodniczący Zebrania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pan Leonard Napiórkowski odczytał projekt uchwały Nr 1/XVII/2018 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2017 rok. W głosowaniu nad Uchwałą udział wzięło 18 osób uprawnionych do głosowania, 17 osób głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba była przeciwna przyjęciu uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 2/XVII/2018 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 3/XVII/2017 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok. Uprawnionych do głosowania było 18 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 17 osób, przeciw opowiedziała się 1 osoba.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 4/XVII/2018 Walnego Zebrania Członków w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił Panią Danutę Kucińską i Panią Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie propozycji aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, aktualizacji procedur wyboru operacji, procedury tzw. „szybkiej ścieżki”. Pani Danuta Kucińska przedstawiła propozycje zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów na podstawie przeprowadzonych różnymi metodami konsultacji z mieszkańcami. Wymienione zostały przeprowadzone warsztaty refleksyjne, spotkania konsultacyjne oraz wywiady indywidualne z beneficjentami. Informacje dotyczące proponowanych zmian zostały zamieszczone na stronach internetowych gmin i LGD-PM. Propozycje zmian dotyczyły wprowadzenia możliwości uwzględnienia pracy własnej jako wkładu osobowego, zamiast lub obok wkładu finansowego gdyż beneficjenci zgłaszali fakt iż mają problem z pozyskaniem wkładu własnego. Następnie przedstawiono propozycję zmiany kryterium nowość rezultatu z poziomu krajowego i wojewódzkiego do poziomu powiatu i gminy ze względu na

niewielkie środki i dużą konkurencyjność zwłaszcza firm z Warszawy ponieważ wnioski są składane w ramach PROW a nie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Kolejną propozycją zmiany było ograniczenie kryterium utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne do: 1 nowe miejsce pracy (1 etat średnioroczny)- 1 punkt, więcej niż jedno i mniej niż 2 nowe miejsca pracy – 2 pkt., 2 i więcej nowych miejsc pracy- 4 pkt. Zaproponowano rezygnację z punktacji za 3 miejsca pracy ze względu na ograniczony limit środków dla przedsiębiorcy w wysokości 150 tys. zł., gdyż zatrudnienie 3 pracowników przewyższa koszty wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do kwoty dofinansowania w wysokości 150 tys. zł. Pani Danuta Kucińska przedstawiła także propozycję uzupełnienia procedury szybkiej ścieżki o zapis dotyczący możliwości, w szczególnych przypadkach, składania wniosków do sprawdzenia drogą elektroniczną. Przewodniczący poprosił o składanie uwag do przedstawionych propozycji. Pan Mariusz Godlewski zakwestionował zmniejszenie punktacji kryterium Utworzenie nowych miejsc pracy z 12 do 4 punktów, podając jako uzasadnienie iż punktacja w takiej wysokości znacznie zmniejsza wagę tego kryterium stawiając go na równi z kryterium Partnerstwo. Do zarzutu odniosła się Pani Danuta Kucińska, która wyjaśniła zebraniem, iż kryterium utworzenia nowych miejsc pracy i kryterium Partnerstwa dotyczy różnych przedsięwzięć. Zmniejszenie ilości punktów, a tym samym wagi kryterium, wiąże się z konsultacjami przeprowadzonymi z beneficjentami. W przypadku beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą zwracali oni uwagę na to, iż wyzwaniem jest już samozatrudnienie a zatrudnienie dodatkowego pracownika jest nieopłacalne i ryzykowne, natomiast w przypadku beneficjentów rozwijających działalność gospodarczą kwota dotacji jest nieproporcjonalna do kosztów zatrudnienia pracowników. Powody te sprawiają, że beneficjenci rezygnują ze składania wniosków, bądź wycofują wnioski po dokładnym przeanalizowaniu kosztów. Pani Małgorzata Najechalska zwróciła uwagę iż zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5, w tym kryterium powinna zostać wykreślona spółdzielcza umowa o pracę.

Walne Zebranie Członków opuściła Pani Anna Dumińska - Kierska.

Pani Anna Goliasz przedstawiła wniosek aby w sprawie punktacji kryterium dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy pozostać przy propozycji Zarządu i wykreślić z wniosku spółdzielczą umowę o pracę. Przewodniczący Zebrania poddał wniosek pod głosowanie. Nad przyjęciem punktacji w kryterium utworzenia nowych miejsc pracy w niezmienionej formule głosowało 17 osób uprawnionych, za przyjęciem 12 osób, przeciw 2 osoby, wstrzymały się 3 osoby. Pani Małgorzata Najechalska zwróciła także uwagę na brak zgodności w kryterium nowość rezultatu projektu z definicją innowacyjności w Lokalnej Strategii Rozwoju (str. 52). Zmiana dotyczy skali punktacji z poziomu kraju, województwa i przedsiębiorcy do skali powiatu, gminy i miejscowości. Przewodniczący Walnego Zebrania członków złożył wniosek o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanej punktacji a zmiany w LSR (dotyczące definicji innowacyjności odbędą się na następnym zebraniu).

Walne Zebranie Członków opuścił Pan Paweł Sawicki.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 5/XVII/2018 Walnego Zebrania Członków w sprawie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji. Do głosowania nad przyjęciem Uchwały uprawnionych było 16 członków, za przyjęciem opowiedziało się 12 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 3 osoby.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 6/XVII/2018 Walnego Zebrania Członków w sprawie aktualizacji procedur wyboru operacji i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”.

Pani Małgorzata Najechalska w oparciu o wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6 zakwestionowała procedurę tzw. „szybkiej ścieżki” gdyż zgodnie z tymi wytycznymi LGD może wzywać beneficjenta do poprawek. Do zarzutu odniosła się Pani Danuta Kucińska wyjaśniając iż procedura tzw. „szybkiej ścieżki” odnosi się do zmian we wniosku przed jego złożeniem do biura LGD, natomiast do poprawek wzywa się na etapie oceny formalnej już złożonego wniosku. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Nad przyjęciem uchwały głosowało 16 osób uprawnionych, za przyjęciem 15 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 0 osób.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie planu pracy na rok 2018. Pani Agnieszka Matobewska przedstawiła Plan pracy na 2018 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 (Biuletyn Lider, komunikaty, artykuły i warsztaty),
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
9. Realizację projektu KSOW,
10. Wizytę przedstawicieli z hiszpańskich LGD na obszarze LGD-PM i LGD-SSS.

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

Agnieszka Matobewska

Przewodniczący Zebrania

Leonard Napiórkowski