

**Protokół XXVIII Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  
w Płońsku z dnia 9 maja 2024 r.**

Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 9 maja 2024 r. W pierwszym terminie o godz. 16:15 na spotkanie przybyło 14 z 89 członków, co stanowiło 15,73 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 16.45. W obradach uczestniczyło 23 uprawnionych członków.

Zebranie otworzyła Pani Danuta Kucińska – Prezes Zarządu, która powitała przybyłych gości i podziękowała za przybycie. 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 Sekretarza, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono Panią Annę Goliasz, Pana Piotra Góreckiego i Pana Roberta Ciuka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu nad składem Komisji udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, 20 osób poparło kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania. Następnie udzielił głosu Pani Agnieszce Matoblewskiej, która poprosiła o dodanie do programu czterech punktów dotyczących głosowania nad uchwałami. Wyjaśniła w jakim celu należy podjąć te uchwały. W punkcie 13 Podjęcie uchwał w sprawie zaproponowała dodać punkty dotyczące przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2023, odwołania członka Rady Stowarzyszenia (Z uwagi na zakończoną kadencję Burmistrza Miasta Raciaż Pana Mariusza Godlewskiego, który w Radzie Stowarzyszenia reprezentował sektor publiczny, należy odwołać Pana Godlewskiego i wybrać nową osobę, która także będzie reprezentować sektor publiczny), ustalenie sposobu głosowania na członka Rady Stowarzyszenia, powołania nowego członka Rady Stowarzyszenia. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem programu zebrania. W głosowaniu udział wzięło 23 osoby. Program przyjęto jednogłośnie w brzmieniu:

Program XXVIII Walnego Zebrania  
członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  
dnia 9 maja 2024 r.

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 2023 rok przez Zarząd.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2023 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 2023 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
- udzielenia absolutorium dla Zarządu.

10. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

11. Przedstawienie propozycji dokumentów LGD-PM dotyczących organizowania naborów wniosków o dofinansowanie i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027:

- Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD.
- Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
- Procedura wyboru i oceny operacji grantowych w ramach LSR
- Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
- Kryteria wyboru i oceny operacji

12. Dyskusja

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
- przyjęcia regulaminu rady stowarzyszenia LGD-Przyjazne Mazowsze
- przyjęcia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
- sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców
- przyjęcia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
- przyjęcia Kryteriów wyboru i oceny operacji
- przyjęci Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych
- przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2023
- odwołania członka Rady Stowarzyszenia
- ustalenia sposobu głosowania na członka Rady Stowarzyszenia
- powołania nowego członka Rady Stowarzyszenia

14. Wolne wnioski

15. Zamknięcie obrad

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił panie Agnieszkę Matoblewską i Danutę Kucińską o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2023. Po wystąpieniu Zarządu Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag lub pytań. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący udzielił ponownie głosu Pani Agnieszce Matoblewskiej która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2023 r. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Odoliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023. 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 uchwałę Nr 1/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2023 rok. W głosowaniu udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, 20 osób było za przyjęciem sprawozdania, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 2/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. W głosowaniu udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, 20 osób było za przyjęciem sprawozdania, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 3/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w

sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD. W głosowaniu udział wzięły 23 osoby uprawnione do głosowania, 20 osób było za przyjęciem uchwały, 3 osoby (Zarząd) wstrzymały się od głosu.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Agnieszce Matoblewskiej, która przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które dotyczyły zapisów odnośnie Funduszy Europejskich dla Mazowsza, następnie przedstawiła propozycję dokumentów LGD-PM dotyczących organizowania naborów wniosków o dofinansowanie i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027, tj. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Procedura wyboru i oceny operacji grantowych w ramach LSR, Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, Kryteria wyboru i oceny operacji

Po wystąpieniu Pani Agnieszki Matoblewskiej przystąpiono do głosowania uchwał. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 4/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 5/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia regulaminu rady stowarzyszenia LGD-Przyjazne Mazowsze. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 6/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 7/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 8/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 9/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie Kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 10/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

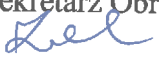
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 11/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2023. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 12/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, 22 osoby głosowały za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Danusie Kucińskiej, która złożyła wniosek formalny aby głosowanie w sprawie powołania nowego członka rady odbyło się w głosowaniu jawnym. Wniosek ten poddano pod głosowanie, uchwałą nr 13/XXVIII/2024 został on przyjęty jednogłośnie. Następnie Pani Danuta Kucińska zaproponowała na członka Rady Stowarzyszenia kandydaturę Pana Zbigniewa Sadowskiego jako przedstawiciela sektora publicznego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący obrad Pan Leonard Napiórkowski odczytał projekt uchwały Nr 14/XXVIII/2024 Walnego Zebrania Członków w sprawie powołania nowego członka Rady Stowarzyszenia. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, 22 osoby głosowały za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zebranie zakończył Przewodniczący Pan Leonard Napiórkowski, podziękował członkom LGD za przybycie, Komisji Skrutacyjnej, Sekretarzowi za ich pracę oraz pracownikom biura za organizację spotkania. Zarząd Stowarzyszenia podziękował członkom za udzielone absolutorium oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej obszaru LGD-PM.

Sekretarz Obrad

  
Dominika Zacieska

Przewodniczący Obrad

  
Leonard Napiórkowski