

**Protokół XXVII Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  
w Płońsku z dnia 29 czerwca 2023 r.**

Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 29 czerwca 2023 r. W pierwszym terminie o godz. 16:15 na spotkanie przybyło 15 z 89 członków, co stanowiło 16,85 % 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 17 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 wzięło 17 osób uprawnionych do głosowania, 16 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 17 osób uprawnionych do głosowania, 16 osób poparło kandydaturę Sekretarza, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono Panią Elżbietę Demby, Pana Piotra Góreckiego i Pana Roberta Ciuka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu nad składem Komisji udział wzięło 17 osób uprawnionych do głosowania, 14 osób poparło kandydaturę, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem programu zebrania. W głosowaniu udział wzięło 17 osób.

Program przyjęto jednogłośnie 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 2022 rok przez Zarząd.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2022 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:
  - zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2022 rok;
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;
  - udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie zmian w Planie działania wskazującym harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu (przesunięcie kwot z przedsięwzięcia Firma z Pomysłem -premie na operację własną przedsięwzięcie Marka Przyjazne Mazowsze).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie działania wskazującym harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu
12. Wolne wnioski

### 13. Zamknięcie obrad

Przewodniczący zebrania poprosił panie Agnieszkę Matoblewską i Danutę Kucińską o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2022. Po wystąpieniu Zarządu Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag lub pytań. Nie wniesiono uwag.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Adamczyk – Ziemińskiej (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2022 r. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Sawicki przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022. 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/XXVII/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2022 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 2/XXVII/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 3/XXVII/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD. W głosowaniu udział wzięło 17 osób uprawnionych do głosowania, 14 osób było za przyjęciem uchwały, 3 osoby (Zarząd) wstrzymały się od głosowania.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Agnieszce Matoblewskiej, która przedstawiła propozycje przesunięcia wolnych środków z przedsięwzięcia Firma z pomysłem (premie) do przedsięwzięcia Marka Przyjazne Mazowsze. Są to środki niewykorzystane, których nie można było przesunąć na początku roku 2023. Na koniec stycznia była to kwota ok. 48 tys. euro. Ze względu na brak informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie potwierdzających wysokość pozostałych środków Walne Zebranie Członków zgodziło się na ich przesunięcie w kwocie, która będzie znana po wyliczeniu przez UMWM. Kwota ta zmienia się w zależności od bieżącego średniego kursu euro, po którym przeliczane są środki w LSR.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 4/XXVII/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Planie działania wskazującym harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu. Uprawnionych do głosowania było 17 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

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

Agnieszka Matoblewska

Przewodniczący Obrad

Leonard Napiórkowski