

Protokół nr LGD/I/2018
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 67 członków na 173 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 106 członków było nieobecnych. Obecnych było 38,73% członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 11.30) przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 12.00. Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie.

Porządek obrad był następujący:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr LGD/I/2017 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 06.04.2017 r.
5. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2017 r.- Główna Księgową.
6. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Podjęcie uchwały Nr LGD/I/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r.
9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński za okres kadencji 2014-2018 oraz informacje bieżące.
10. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
11. Podjęcie uchwały Nr LGD/II/18 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Zgłoszenie listy kandydatów do składu osobowego członków Zarządu na kadencję 2018-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2018-2022.
14. Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2018-2022.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Pan Edward Trojanowski powitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków.

Ad. 2. Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym jednogłośnie został prezes Edward Trojanowski. Wybrano również protokolanta, którym został pracownica biura Gabriela Rasińska.

Ad. 3. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia 2017 r.

Ad. 5. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2017 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 105 729,80 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku zamknął się kwotą 724 383,83 zł.

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu (np. zawieranie lokat terminowych).

Ad. 7. Nie było żadnych zastrzeżeń ani pytań do sprawozdania finansowego.

Ad. 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 9. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówił działalność Stowarzyszenia w okresie kadencji 2014-2018 oraz przedstawił informacje bieżące.

W dniu 10 czerwca 2014 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pod ówczesną nazwą Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński. Zarząd liczył wtedy 5 osób. Zebranie wybrało 5- osobowy skład Zarządu LGR. Kończy się kadencja obecnego Zarządu Stowarzyszenia, które 1 września 2015 roku zmieniło nazwę na Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Wraz ze zmianą nazwy zwiększona została liczba członków Zarządu do 9 osób. W nowym składzie Zarządu pozostały tylko 3 osoby z poprzedniego składu. Do nowego Zarządu weszło sześcioro nowych członków. Nowy skład Zarządu został tak skonstruowany że posiada po 1 przedstawicielu mieszkańców z każdej gminy członkowskiej (7 gmin), oraz po 3 przedstawicieli reprezentujących każdy z 3 sektorów (społeczny, publiczny i gospodarczy). Skład ten jest reprezentatywny, bo traktuje wszystkie gminy członkowskie i wszystkie sektory równorzędnie.

Dnia 30 czerwca 2014 roku Lokalna Grupa Rybacka zakończyła funkcjonowanie w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007- 2013 z Programu Operacyjnego

Ryby. Do 31 grudnia 2014 r. trwał okres rozliczeń finansowych poprzedniej perspektywy. Rok 2015 był okresem przygotowań do rozpoczęcia nowej perspektywy dotyczącej lat 2014- 2020 (n+3) . Rozpoczęły się prace nad nowym dokumentem Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016- 2023. W tym czasie Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu dokumentów na przekształcenie LGR w LGD. Dotychczasowa formuła prawna Związku Stowarzyszeń jako stowarzyszenia wiodącego do realizacji SRLKS w myśl zmienionych przepisów stała się nieodpowiednia. Zarząd przedstawił Walnemu Zebraniu Członków propozycję przekształcenia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński poprzez zmianę nazwy stowarzyszenia i zmianę statutu. Decyzja ta pozwoliła uniknąć konieczności tworzenia nowego stowarzyszenia. Równocześnie LGD ZZ odpowiada za osiągnięcie trwałych efektów wdrażania PO Ryby z poprzedniej perspektywy finansowej. Zmiana ta nastąpiła 1 września 2015 roku.

Dnia 31 grudnia 2015 roku zakończył się w Samorządzie Województwa nabór wniosków na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. W maju 2016 roku Samorząd Województwa jako jednostka wdrażająca podejście RLKS ogłosiła listę wybranych LGD. LGD ZZ została wybrana do realizacji strategii 2-funduszowej, obejmującej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jest jedyną taką Grupą na Mazowszu, mającą najwyższy budżet, w wysokości ponad 21 mln. zł . Wszystkie pozostałe 28 grup mają budżety niższe. Wdrażanie Strategii można było rozpocząć w październiku 2016 r. Po podpisaniu umowy ramowej 17 maja 2016 roku LGD ZZ rozpoczęła przygotowania do funkcjonowania w nowej perspektywie. Uzpełniła stan pracowników Biura. Zatrudniła nowych pracowników - 2 etaty. Przeprowadziła cykl szkoleń dla pracowników biura, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. Wdrożyła nowy, elektroniczny system ewidencji i oceny projektów konkursowych. Przeprowadziła akcję informacyjną dotyczącą nowego programu i szkolenia dla beneficjentów.

Pierwszy nabór wniosków odbył się w dniach 18.11- 9.12. 2016 r. Złożono 58 wniosków, z czego w limicie 38, 20 poza limitem. Nabór II odbył się w dniach 12-27.06. 2017r. Złożono w nim 33 wnioski, z czego w limicie 26, 7 poza limitem. Nabór III miał miejsce w dniach 30.10- 20.11.2017 r. Złożono 14 wniosków. W limicie 11, 3 poza limitem. Nabór IV – 26.02- 12.03.2018 r. Złożono 37 wniosków, z czego w limicie 34, a 3 poza limitem. Nabór V odbędzie się w dniach 18.06 - 02.07. 2018 r. Przewiduje się wdrożenie 11 operacji. Razem złożono w 4 konkursach 122 wnioski, z których wybrano w ramach przewidzianych limitów środków 108 wniosków do realizacji. Tym samym pula środków przewidzianych do wdrożenia w I okresie realizacji Strategii w latach 2016-2018 (pierwszy kamień milowy) w kwocie 15 070 000 zostanie prawie w 100% wykorzystana.

W następnym okresie, w latach 2019-2021 pozostanie do wdrożenia kwota 2 350 000, a w ostatnim, 2022-2023 kwota 1 000 000 zł. Zakłada się w tym czasie realizację trudnych projektów. Będą wśród nich 3 międzynarodowe projekty współpracy, projekty grantowe oraz projekty własne, realizowane przez LGD w ramach LSR.

Prezes Zarządu przedstawił zaplanowane do realizacji projekty współpracy

1. Międzynarodowy projekt współpracy- ANCHOR- Dziedzictwo dla przyszłości. Partnerzy krajowi: Wspólny Trakt (Skaryszew), Aktywni Razem (Gąbin), LGD ZZ. Partner zagraniczny- Alto Casertano Włochy. Umowa na realizację projektu z SW- podpisana. Rozpoczynamy realizację. Koordynator- LGD ZZ. Budżet 100 000,00 zł.

2. Międzynarodowy Projekt Współpracy HESTIA- Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości. Partner krajowy- Aktywni Razem(Gąbin). Partnerzy zagraniczni: LGD Cserhatalia (Węgry), oraz LGD Autokaira (Finlandia). Grupą wiodącą jest AR. Projekt jest w fazie organizacji. Budżet 120 000,00 zł.

3. Międzynarodowy Projekt Współpracy- FIN- Inteligentne rybactwo. Partnerem krajowym jest LGD Mazurskie Morze. Partner zagraniczny LGD Północna Laponia (Finlandia). Koordynator LGD ZZ. Projekt w fazie organizacji. Budżet 200 000,00 zł. W okresie mijających 4 lat kadencji Zarząd odbył 20 posiedzeń. Odbyło się 7 Walnych Zebrań członków. Rada LGD oprócz szkoleń spotykała się 6 - krotnie celem oceny złożonych projektów. Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia, których celem była ocena sprawozdania finansowego i zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Obecnie Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński liczy 173 członków, z czego z sektora społecznego 78 członków, gospodarczego 77 członków, oraz z sektora publicznego 18 członków.

Po raz pierwszy od początku wdrażania LSR, odbyło się 7 lutego 2018 r. spotkanie ewaluacyjne pn. „ Warsztat refleksji” z udziałem wszystkich organów statutowych LGD, zaproszonych wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład obszaru lgd, oraz współpracujących z nami LGD z terenu Mazowsza (Aktywni Razem, Ziemia Chełmońskiego, Wspólny Trakt, Bądźmy Razem). Celem spotkania była ocena wdrażania LSR i wskazanie wniosków na przyszłość. Ocena taka będzie się odbywała na początku każdego roku. W okresie mijającej kadencji odbyły się 4 edycje Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. W 2014 r- festiwal odbył się w Załubicach w Gminie Radzymin. W 2015 r- w Somiance. W 2016 r. w Dąbrówce. Ostatnia edycja miała miejsce w Jabłonce. Zwycięstwo Jabłonce upoważniło ją do powtórzenia edycji w 2018 r. Ponownie w Jabłonce odbędzie się w tym roku, już IX edycja Festiwalu, na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego. Prezes Zarządu zaprosił w dniu 8 września do uczestnictwa w imprezie, której patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktywnie włącza się Kancelaria Prezydenta RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, oraz starostowie powiatów z terenu działania LGD.

LGD ZZ uczestniczyła w konkursie LADDER (Drabina) organizowanym przez ZGWRP. W ramach jego realizacji uzyskała dotację na zorganizowanie szkoleń dla Biura i Rady LGD, oraz przyszłych beneficjentów projektów dot. Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego. Również ZGWRP w ramach projektu edukacyjnego pokrył koszty szkolenia beneficjentów w zakresie projektów grantowych, które LGD zamierza wdrażać. LGD brała aktywny udział w organizowanym przez Starostę Legionowskiego corocznych spotkaniach z sołtysami - Powiatowym Zjeździe Sołtysów, gdzie prezentuje możliwości wsparcia mieszkańców i instytucji z PROW i PO RiM. Brała także udział w innych

konferencjach warsztatach i szkoleniach promujących rozwój gospodarczy i społeczny powiatów legionowskiego i wołomińskiego.

LGD ZZ w latach 2014, 2015, 2016 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego organizowała stoisko na Targach Turystycznych Agrotavel w Kielcach.

Trwają prace legislacyjne na poziomie UE nad nowym budżetem Unii w perspektywie lat 2021-2027. W Supraślu w dniach 22-23 marca br. odbyła się krajowa konferencja dotycząca przyszłości RLKS, czyli podejścia LEADER w Europie i w Polsce. Jest powszechne oczekiwanie uproszczenia przepisów, zwiększenia kwot wsparcia, utworzenia jednego funduszu w ramach RLKS, aby nie rozliczać każdego funduszu oddzielnie. LGD ZZ aktywnie uczestniczy w pracach nad nowym budżetem we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Polską Siecią LGD.

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.11 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/18 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Za przyjęciem uchwały głosowało 62 członków, nikt nie był przeciw, pięć osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 12 Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Zarządu na kadencję 2018-2022. Zgłoszono kandydatury: Pana Zbigniewa Bedyńskiego, Pana Leszka Dziegielewskiego, Pani Emilii Kamińskiej, Pani Agnieszki Salwin, Pana Piotra Sikorskiego, Pani Grażyny Trzaskomy, Pana Edwarda Trojanowskiego, Pana Józefa Zająca, Pana Ireneusza Zielińskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad. 13 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/3/18. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 14 Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022. Zgłoszono kandydatury: Pani Izabelli Rządzińskiej, Pani Haliny Kolibabskiej i Pana Huberta Maciocha. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad. 15. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/4/18. Za przyjęciem uchwały głosowało 65 członków, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 16 Prezes lokalnej grupy działania omówił sprawy różne.

Ad. 17. Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 13.25.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska