

Protokół nr LGD/I/2022
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 62 członków na 188 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 116 członków było nieobecnych. Obecnych było 32,98 % członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 10.30) przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 11.00. 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/2021 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 26.07.2021 r.
5. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2021 r. – Główna Księgowa.
6. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Podjęcie uchwały Nr LGD/I/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r.
9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński za okres kadencji 2018-2022 oraz informacje bieżące.
10. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
11. Podjęcie uchwały Nr LGD/II/22 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Zgłoszenie listy kandydatów do składu osobowego członków Zarządu na kadencję 2022-2026.
13. Podjęcie uchwały Nr LGD/III/22 w sprawie ustalenia składu osobowego członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2022-2026.
14. Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026.
15. Podjęcie uchwały Nr LGD/IV/22 w sprawie ustalenia składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2022-2026.
16. Podjęcie uchwały Nr LGD/V/22 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński dla członków wspierających.
17. Podjęcie uchwały Nr LGD/VI/22 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania jednorazowej, nadzwyczajnej składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński dla podmiotów samorządowych.

18. Sprawy różne.
19. 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. Pani Izabella Rządzińska zgłosiła kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. Kandydat wyraził zgodę, innych kandydatur nie było. Pan Edward Trojanowski został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego obrad. Na protokolanta pan Edward Trojanowski zgłosił pracownicę biura LGD Gabriellę Rasińską, innych kandydatur nie było. Gabriela Rasińska została wybrana jednogłośnie na protokolanta.

Ad. 3. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Przedstawiony został protokół nr LGD/I/2021 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 26.07.2021 r. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 5. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poprosił Panią Agnieszkę Nawrocką o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2021 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 196 464,97 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotą 1 650 738,50 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 2021 r. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu.

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

Ad. 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 60 członków, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.9 Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przedstawił sprawozdanie z działalności LGD w latach 2018-2022 r oraz przedstawił sprawy bieżące, w tym omówił:

- strukturę członków LGD Zalew Zegrzyński,
- posiedzenia organów LGD,
- zorganizowane Festiwale Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw,

- zorganizowane wyjazdy studyjne,
- przeprowadzkę Biura LGD,
- przejęcie aktywów Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
- realizowane projekty współpracy,
- pozyskane dodatkowe środki na realizację LSR,
- prace nad wnioskiem na „Wsparcie przygotowawcze”.

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Pani Izabella Rządzińska odczytała wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Ad.11 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/2/22 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Za przyjęciem uchwały głosowało 62 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.12 Zgłoszenie listy kandydatów do składu osobowego członków Zarządu na kadencję 2022-2026. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski zgłosił kandydatury na członków Zarządu następujących osób: pani Agnieszka Salwin, pan Ireneusz Zieliński, pani Emilia Kamińska, pan Józef Lupa, pan Józef Zajac, pan Edward Trojanowski, pan Leszek Dzięgielewski, pani Grażyna Trzaskoma, pan Piotr Sikorski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Ad.13 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/3/22 w sprawie ustalenia składu osobowego członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2022-2026. Za przyjęciem uchwały głosowało 61 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.14 Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski zgłosił kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej następujących osób: pani Izabella Rządzińska, pan Józef Lutomirski, pan Hubert Macioch. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Ad.15 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/4/22 w sprawie ustalenia składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2022-2026. Za przyjęciem uchwały głosowało 61 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.16 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/5/22 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich w Lokalnej

Grupie Działania Zalew Zegrzyński dla członków wspierających. Za przyjęciem uchwały głosowało 62 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.17 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/6/22 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania jednorazowej, nadzwyczajnej składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński dla podmiotów samorządowych. Za przyjęciem uchwały głosowało 62 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 18 Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił o zgłaszanie spraw różnych. Głos zabrała Pani Renata Mulik z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zapraszając do aktywnego włączenia się w Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Inni członkowie LGD pytali również o spotkania konsultacyjne dotyczące prac na nową LSR oraz organizowane wyjazdy studyjne. W odpowiedzi został przedstawiony harmonogram planowanych spotkań oraz przekazana została informacja o planowanych miejscach udostępnienia ogłoszeń o spotkaniach. Przekazane zostały również informacje o wyjazdach studyjnych, w tym związanych z nimi zapisami w LSR oraz zasadach rekrutacji.

Ad. 19 Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 12.00.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska