

**Protokół nr IV/23 z posiedzenia
Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z 14 września 2023 r.**

Prezes rozpoczął posiedzenie i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
4. Przedstawienie informacji o bieżącej działalności LGD.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Zarządu w drodze kooptacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
10. Rozpatrzenie prośby w sprawie zwolnienia z opłaty składki członkowskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Porządek obrad został poddany pod głosowanie i został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Ad. 3. Prezes odczytał treść protokołu z posiedzenia, które odbyło się 6 czerwca 2023 roku. Członkowie Zarządu LGD ZZ przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 4 Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski przedstawił informacje o bieżącej działalności LGD, w tym:

- informacje o XII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, który odbył się 2 września
- informacje o złożeniu LSR na lata 2023-2027 do Urzędu Marszałkowskiego,
- informacje o planowanych pracach nad RLSR,
- informacje o zaplanowanym wyjeździe studyjnym na teren Wielkopolski,
- informacje o planowanych do realizacji projektach własnych.

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski odczytał złożoną przez Pana Józefa Lupe rezygnację w funkcji Członka Zarządu. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Zarządu w drodze kooptacji. Prezes Zarządu zaproponował kandydaturę Pana Piotra Kołodziejka. Pan Piotr Kołodziejek wyraził zgodę na kandydowanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Innych kandydatur nie zgłoszono. Uchwała w sprawie wyboru nowego Członka Zarządu w drodze kooptacji została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023. Prezes przedstawił proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023. Zmiany szczegółowych zapisów w tej Strategii zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do w/w uchwały, natomiast jednolity tekst Strategii stanowi załącznik nr 2. Uchwała dotycząca zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków. Prezes przedstawił proponowane zmiany do Harmonogramu planowanych naborów wniosków. Zmiany dokonywane są na podstawie oceny własnej LSR. Jednolita treść Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała w sprawie zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9. Podjęcie uchwały Zarządu o przyjęciu nowych członków. Prezes Edward Trojanowski przedstawił listę osób i nazwy podmiotów, które złożyły deklaracje członkowskie – 54. Za przyjęciem w/w osób/podmiotów wszyscy zagłosowali za. Po przyjęciu nowych członków łączna liczba członków LGD ZZ wynosi 256. Wykaz nowych członków Lokalnej Grupy Działania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała dotycząca przyjęcia nowych członków została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski odczytał złożoną prośbę o zwolnienie ze składki członkowskiej. Członkowie Zarządu przyjęli ją jednogłośnie.

Ad. 11. Nie zgłoszono żadnych spraw różnych.

Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

.....
Prezes Zarządu