

Protokół nr LGD/I/2019
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 6 czerwca 2019 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 48 członków na 159 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 111 członków było nieobecnych. Obecnych było 30,19% 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. 13.00. 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/2018 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 08.06.2018 r.
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2018 roku.
6. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2018 r. – Główna Księgowa.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały Nr LGD/I/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
10. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały Nr LGD/II/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 r.
12. Przyjęcie rezygnacji członka Rady LGD.
13. Wybór nowego członka Rady.
14. Sprawy różne.
15. 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 8 czerwca 2018 r.

Ad. 5. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówił działalność Stowarzyszenia oraz przedstawił informacje bieżące.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński liczyła na koniec 2018 r. 142 członków. Z czego sektor publiczny to 18 członków, sektor społeczny liczył 65 członków, a sektor gospodarczy 59 członków. Zarząd odbył 4 posiedzenia. Rada LGD 2 posiedzenia. Komisja Rewizyjna 1 posiedzenie. Elementem corocznego sprawozdania za rok ubiegły, które sporządza LGD do końca lutego każdego roku jest warsztat refleksji. W roku 2018 po raz pierwszy odbył się taki warsztat w jednym z obiektów powstałych ze środków LGR ZZ, Centrum Rozlewisko nad Bugiem w Popowie Kościelnym, zbudowanym przez Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele organów zarządzających LGD: zarządu, rady, komisji rewizyjnej oraz goście z sąsiednich, zaprzyjaźnionych lokalnych grup działania. Z kolei 14 lutego przedstawiciele LGDZZ brali udział w warsztacie refleksji organizowanym przez LGD Aktywni Razem w Gąbinie. Przed planowanymi naborami wniosków organizowane były szkolenia dla beneficjentów. Szkolenie odbyło się 15 lutego i obejmowało zakres tematyczny planowanego konkursu na nabór wniosków. Nabory odbyły się w 2 terminach. Konkurs nr. IV w dniach 26.02- 12.03.2018, oraz konkurs nr. V w dniach 18.06- 2.07.2018. Złożono łącznie 50 wniosków, z czego 46 zostało wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania wyniosła ok. 2,5 mln. zł. Jako członek Grupy Tematycznej Leader KSOW Prezes Zarządu brał udział w krajowej konferencji LEADER w Supraślu, w dniach 23/24 marca. Spotkanie z udziałem Polskich i Unijnych Instytucji Zarządzających poświęcone było głównie kształtom przyszłych przepisów dotyczących RLKS w Polsce i w Europie. Omawiane były także sprawy bieżącej perspektywy finansowej. W dniu 3 czerwca br. odbyło się kolejne XII posiedzenie GTL poświęcone bieżącym problemom wdrażania LSR w Koszęcinie. Podczas tego spotkania Prezes zaprezentował 3 projekty Inkubatorów Kuchennych, które są realizowane na obszarze LGD ZZ. Lokalna Grupa Działania na mocy uchwały WZC stała się członkiem założycielem Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciel LGD został członkiem Zarządu tej organizacji, w funkcji Skarbnika. Z tytułu członkostwa opłacana jest składka członkowska w wysokości 100 zł. rocznie. Kolejny IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw odbył się 8 września w Jabłonie. Wydarzenie to było zrealizowane we współpracy z Gminą Jabłonna, Związkiem Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, powiatem legionowskim i pozostałymi powiatami z Obszaru. LGD otrzymała środki w konkursie KSOW w woj. mazowieckim. Prezes Zarządu podziękował partnerom za współpracę i ufundowanie nagród. LGD Zalew Zegrzyński stara się, aby w każdym roku zorganizować wyjazd studyjny dla członków. W roku 2018 uczestnicy poznawali uroki Doliny Baryczy. Jest to grupa dwufunduszowa rolna i rybacka. Wyjazd miał miejsce w dniach 30 lipca – 1 sierpnia. Brało udział 40 uczestników. Tegoroczny wyjazd na tereny Kurpi i Warmii realizowany w ramach Projektów Własnych odbędzie się w dniach 10- 13 czerwca. Nabór został już zakończony. Corocznie LGD bierze udział w Powiatowym Zjeździe Sołtysów organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. W 2018 roku wydarzenie miało miejsce w Zegrzu 28 września. Tematem prezentacji LGD były planowane dotacje na Konkursy Grantowe w 2019 roku. Konkursy adresowane będą

do lokalnych Stowarzyszeń, Fundacji oraz gmin. Podsumowaniem wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w woj. mazowieckim była konferencja w dniu 6 grudnia w Serocku organizowana przez Urząd Marszałkowski. Jako jedyna Grupa na Mazowszu LGDZZ po raz kolejny miała okazję do zaprezentowania zakontraktowanych i zrealizowanych projektów z funduszy rybackich na terenie LGD ZZ. Lokalna Grupa Działania delegowała swojego przedstawiciela do udziału w projekcie szkoleniowym dla animatorów organizowanym przez FAOW. Był to cykl spotkań i warsztatów pod nazwą Akademia Umiejętności Animatora LGD. Umiejętności te są niezbędne do działalności animacyjnej jaką prowadzi LGD. Przedstawiciel brał także udział w szkoleniu poświęconym Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”.

Ad. 6. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2018 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 131170,43 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku zamknął się kwotą 599076,09 zł.

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

Ad. 8. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu (np. zawieranie lokat terminowych).

Ad. 9. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 66 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium za 2018 r.

Ad.11 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/2/19 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 62 członków, nikt nie był przeciw, pięć osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 12 Przewodniczący odczytał rezygnację członka Rady pana Ireneusz Kamińskiego, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały LGD/3/19 w sprawie utraty członkostwa w Radzie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Rady LGDZZ w celu uzupełnienia składu Rady. Zgłoszono kandydaturę Pana Mateusza Sierawskiego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący

poddał pod głosowanie uchwałę LGD/4/19 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady LGDZZ. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 14 Prezes Lokalnej Grupy Działania omówił sprawy różne.

Ad. 15. Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 13.25.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska