

Protokół nr LGD/I/2023
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 25 maja 2023 r.

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 56 członków na 195 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 139 członków było nieobecnych. Obecnych było 28,71 % 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/2022 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 28.04.2022 r.
5. Przedstawienie projektu zmiany statutu Stowarzyszenia.
6. Dyskusja nad projektem statutu.
7. Podjęcie uchwały Nr LGD/1/23 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
8. Przedstawienie kierunków LSR na perspektywę 2023-2027.
9. Dyskusja nad kierunkami LSR.
10. Podjęcie uchwały Nr LGD/2/23 w sprawie przyjęcia kierunków LSR na perspektywę 2023-2027.
11. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2022 roku.
12. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2022 r. – Główna Księgową.
13. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem.
15. Podjęcie uchwały Nr LGD/3/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r.
16. Odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi za 2022 r.
17. Podjęcie uchwały Nr LGD/4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 r.
18. Przedstawienie informacji o rezygnacji członka Rady LGD.
19. Podjęcie uchwały Nr LGD/5/23 w sprawie utraty członkostwa w Radzie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
20. Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego członków Rady.
21. Podjęcie uchwały Nr LGD/6/23 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
22. Podjęcie uchwały Nr LGD/7/23 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

23. Zgłaszanie kandydatów do składu osobowego członków Zarządu.
24. Podjęcie uchwały Nr LGD/8/23 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
25. Sprawy różne.
26. 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. Prezes Zarządu zaprosił do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego obrad. 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 Gabrielę 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. Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr LGD/I/2022 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 28.04.2022 r. był zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia i zapytał czy członkowie wnoszą do niego uwagi. Nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z tym Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków przyjęli treść protokołu jednogłośnie.

Ad. 5. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poinformował, że projekt zmiany statutu był dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia, a następnie przeszedł do omówienia najważniejszych propozycji zmian, w tym m.in. wynikających z konieczności dostosowania do aktów prawnych na nową perspektywę finansową, propozycję zmiany długości kadencji władz LGD, zmianę trybu zwoływania WZC LGD, przekazanie dodatkowych kompetencji Zarządowi LGD.

Ad. 6 Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński zaprosił wszystkich do dyskusji na temat projektu statutu. Pan Jarosław Murza zgłosił propozycję zapisu, aby wybór członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej odbywał się podczas głosowania tajnego. Prezes Zarządu LGD odnosząc się do propozycji Pana Jarosława Murzy poinformował, że w statucie jest zapis, który umożliwia utajnienie głosowań na wnioski WZC. Pan Jarosław Murza wniósł propozycję, aby zapisać głosowania w tym zakresie jako obligatoryjnie tajne. Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad zgłoszoną propozycją utajnienia głosowania. Za propozycją zagłosowała jedna osoba, przeciw 55 osób, nikt się nie wstrzymał. Pan Jarosław Murza zgłosił pytanie z czego wynika nieograniczona liczba kadencji władz stowarzyszenia. Prezes Zarządu poinformował, że obecnie funkcjonujące przepisy nie nakładają ograniczeń w tym zakresie. Pan Jarosław Murza zgłosił propozycję, aby ograniczyć liczbę kadencji do dwóch. Przewodniczący poddał pod głosowanie

zgłoszoną propozycję. Za propozycją zagłosowała była jedna osoba, przeciw 55 osób, nikt się nie wstrzymał. Pan Jarosław Murza zgłosił, aby zapisać możliwość zgłaszania kandydatur na członków Rady przez WZC. W odpowiedzi Pan Prezes Zarządu poinformował, że kandydatury mogą zgłaszać członkowie LGD. Pan Jarosław Murza zapytał, dlaczego proponowane jest przyjmowanie LSR przez Zarząd a nie WZC. Pan Jarosław Murza przedstawił swoją opinię, że według niego byłoby to naruszeniem procedur przyjmowania LSR. Prezes Zarządu poinformował, że zarówno w przypadku przyjmowania jak i zmian LSR wynika to z konieczności sprawnego podejmowania decyzji, a zwołanie Zarządu jest szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem, a ponadto Zarząd składa się z przedstawicieli wszystkich gmin i sektorów w związku z czym jest możliwość skonsultowania rozwiązań bez konieczności zwoływania WZC. Pan Jarosław Murza wyraził swoje zdanie, że szybkość nie może być powodem przenoszenia kompetencji przyjmowania LSR na Zarząd. Prezes Zarządu w odpowiedzi na wypowiedź Pana Jarosława Murzy poinformował WZC, że też chciałby, aby terminy dotyczące LSR były dłuższe. Jednocześnie poinformował, że jeśli jest taka wola Pana Jarosława Murzy wniosek, aby nie przenosić kompetencji przyjmowania LSR na Zarząd to podda go pod głosowanie. Pan Krzysztof Bońkowski zgłosił chęć zgłoszenia zdania odrębnego. Przewodniczący obrad udzielił mu głosu. Pan Krzysztof Bońkowski poinformował, że jest osobą zajmująca się dotacjami unijnymi i bardzo często zdarza się, że terminy dotyczące uzupełnień czy wyjaśnień są bardzo krótkie, a wie, że zwołanie WZC wymaga czasu. Powołując się na przykład konieczności dostosowania do przepisów, które mogą mieć wpływ np. na uzyskanie dodatkowych środków, Pan Krzysztof Bońkowski poinformował, że w jego opinii zgłoszona uwaga jest bezzasadna. Pan Prezes Edward Trojanowski odniósł się także do kwestii kompetencji Zarządu w zakresie zmian w LSR informując WZC, że zapis taki już znajdował się w Statucie, a zmiana wynika z dopisania RLSR, a nie wprowadzenia zapisu jako nowej kompetencji. Przewodniczący obrad pan Edward Trojanowski poddał pod głosowanie wniosek Pana Jarosława Murzy, aby nie przenosić kompetencji przyjmowania LSR z WZC na Zarząd LGD. Za propozycją zagłosowała jedna osoba, przeciw 55 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Głos zabrał Pan Andrzej Szczodrowski, który odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Murzy, informując, że propozycja przeniesienia tej kompetencji nie wynika z kryterium szybkości tylko Pan Prezes ją uzasadnił, że wynika z oczekiwań instytucji zarządzających programem. Pan Prezes zaproponował zakończenie dyskusji. Pan Jarosław Murza zgłosił, że chce jeszcze zgłosić propozycję zapisu w Statucie, aby wszystkie uchwały Zarządu były publikowane w terminie 14 dni od podjęcia. Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd nie musi podejmować wszystkich decyzji w formie uchwał, a jeśli przez przeoczenie nie zostały zamieszczone jakieś uchwały zostaną one po zgłoszeniu uzupełnione. W związku z powtarzającymi się pytaniami Prezes Zarządu zaproponował głosowanie za zakończeniem dyskusji. Za zakończeniem dyskusji zagłosowało 55 osób, przeciw 1 osoba, nikt się nie wstrzymał. Pan Jarosław Murza odniósł się, że chce zapytać jeszcze o zgłaszanie kandydatur, gdyż w statucie nie ma zapisanej procedury zgłaszania kandydatur, w związku z czym w opinii Pana Jarosława Murzy członkowie głosują nad kandydatami, których nie znają. W odpowiedzi Pan Prezes poinformował, że zawsze kandydaci są proszeni o autoprezentację oraz wyrażenie zgody na kandydowanie. Prezes poinformował także, że statut nie musi zawierać

zapisów wynikających z innych ustaw, rozporządzeń czy ogólnie przyjętych zwyczajów. Pan Jarosław Murza zaproponował, żeby była na dwa tygodnie wcześniej publikowana lista chętnych, którzy zgłosili się lub zostali zgłoszeni do kandydowania do organów. Prezes Zarządu pan Edward Trojanowski w odpowiedzi na propozycję poinformował, że nie ma możliwości udostępnienia takiej listy, gdyż kandydatury zgłaszane są dopiero na posiedzeniu WZC. W związku z przeprowadzonym głosowaniem Prezes zakończył dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku.

Ad. 7 Przewodniczący obrad pan Edward Trojanowski poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/23 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 55 osób, przeciw 1 osoba, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8 Prezes LGD przedstawił informacje dotyczące LSR. Poinformował jakie rozdziały będą zawarte w LSR. Poinformował o spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w 2022 roku oraz o zgłaszanych na tych spotkaniach problemach obszaru. Poinformował także o możliwości uwzględnienia w LSR nie więcej niż 3 celów. Przedstawił proponowane cele oraz przedsięwzięcia LSR. Prezes przedstawił także propozycję podziału budżetu na poszczególne przedsięwzięcia.

Ad.9 Przewodniczący obrad zaprosił do dyskusji nad kierunkami LSR. Pan Jarosław Murza zapytał jak będzie przebiegała procedura dotycząca LSR. Prezes Zarządu poinformował, że LSR będzie złożona w konkursie, który trwa do 7 czerwca. Tego dnia złożony będzie także wniosek o płatność na wsparcie przygotowawcze.. Następnie będzie trwał etap rozpatrzenia, a następnie etap podpisywania umów. Po podpisaniu umowy trzeba będzie uszczegółowić kryteria, które będą stosowane do oceny wniosków. Następnie będzie można wdrażać Strategię. Pan Jarosław Murza zapytał o możliwość zobaczenia propozycji szczegółowych zapisów. Prezes Zarządu poinformował, że prace dotyczące szczegółowych zapisów jeszcze trwają, gdyż nie ma jeszcze wytycznych, są projekty wytycznych, które ulegają zmianom. Prezes Zarządu poinformował także, że zapisy LSR mogą być również dokonane z konieczności dostosowania do wytycznych Ministerstwa, a także prawdopodobnej konieczności zmniejszenia budżetu na Mazowszu. Prezes Zarządu poinformował także o możliwościach wynikających z programu rybackiego i FEM. Prezes Zarządu poinformował również, że chciałby być w komfortowej sytuacji, że wszystkie szczegóły są znane. W odpowiedzi Pan Murza powiedział, że otrzymał opinię z Ministerstwa, że wytyczne są znane od września. Prezes Zarządu poprawił przedstawianą informację, że znana jest ustawa natomiast nie ma jeszcze wytycznych. Z sali padł wniosek o przejście do kolejnych punktów porządku. Przewodniczący obrad wyraził chęć poddania wniosku o zakończenie dyskusji pod głosowanie. Pan Jarosław Murza zadał pytanie czemu jest ograniczana dyskusja. W odpowiedzi Pan Prezes Trojanowski wyraził swoją opinię, że kwestie poruszane przez Pana Murzę nie dotyczą omawianego punktu programu przez co na sali pojawiło się zniecierpliwienie, a celem dyskusji jest omówienie kierunków LSR, głównych założeń przy obecności wszystkich uczestników posiedzenia, dlatego chce sprawnie przeprowadzić dyskusję, aby uczestnicy zostali do końca posiedzenia. Z sali padły

również głosy niezadowolenia z przeciągającej się dyskusji, m.in. że to nie jest dyskusja, a monolog Pana Jarosława Murzy. Pan Jarosław Murza stwierdził, że po to jest ten punkt porządku, aby jeśli ktoś z członków ma uwagi, mógł je wnieść. Na to stwierdzenie Pan Jerzy Stwora zadał pytanie czy te uwagi, które pan Murza wnosi dotyczą kierunków LSR, które były zaprezentowane. Pan Murza odpowiedział, że pytania dotyczą procesu przyjmowania LSR i chciałby, aby te kwestie były omówione na tym etapie. W odpowiedzi Pan Jerzy Stwora stwierdził, że na tym etapie porządku obrad omawiane są kierunki. Prezes Zarządu zapytał czy obecni na sali członkowie LGD są zainteresowani omówieniem tematu, który zaczął Pan Murza. W związku z licznymi odpowiedziami nie i brakiem odpowiedzi tak, Przewodniczący obrad zaproponował przeprowadzenie głosowania nad zakończeniem dyskusji. W opinii pana Jarosława Murzy stanowi to naruszenie procedur. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformował, Pana Murzę, że miał możliwość odniesienia się do zaprezentowanych materiałów, a kwestie, które teraz porusza, nie są przedmiotem porządku obrad. Pan Murza zapytał jak o szczegółowych zapisach Strategii dowiedzą się mieszkańcy. Prezes Zarządu poinformował, że wersja strategii, która będzie złożona w konkursie będzie zamieszczona na stronie internetowej LGD. W związku z dalszym brakiem pytań odnoszących się bezpośrednio do obecnego punktu obrad przeprowadzono głosowanie za zamknięciem dyskusji. Za zakończeniem dyskusji zagłosowało 55 osób, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 10. Prezes Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę nr LGD/2/23 w sprawie przyjęcia kierunków LSR na perspektywę 2023-2027. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 56 osób, nikt nie zagłosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ad.11. Prezes Zarządu poinformował, że sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2022 roku było zamieszczone na stronie internetowej LGD, a następnie przeszedł do jego omówienia. Prezes Zarządu przedstawił kwestie dotyczące:

- liczby członków,
- liczby posiedzeń organów LGD,
- rozpoczęcia w 2022 roku prac nad przygotowaniem LSR na perspektywę 2023-2027,
- wyjazdu studyjnego do Doliny Baryczy,
- Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w 2022 roku,
- projektów współpracy zrealizowanych przez LGD oraz projekt, który jest w trakcie realizacji,
- ubiegłorocznego zebrania sprawozdawczo-wyborczego,
- przeprowadzonych w 2022 r naborów wniosków.

Ad. 12. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poprosił Panią Agnieszkę Nawrocką o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r. Główna Księgową Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2022 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 442 147,79 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku zamknął się kwotą 1 576 715,14 zł. Pan Jarosław Murza (wyprzedzając porządek obrad) nie odnosząc się do zaprezentowanego sprawozdania finansowego, przytoczył pewne kwoty i statystyki odnoszące się do roku 2021 i 2022 i zapytał

z czego wynika wzrost kosztów wynagrodzeń. Pani Agnieszka Nawrocka odpowiedziała, że nie może odnieść się szczegółowo do zaprezentowanych kwot, ponieważ nie ma przy sobie dokumentów źródłowych. Jednak na tą chwilę może odpowiedzieć, że mniejsza kwota wynagrodzeń w 2021 roku wynika m.in. iż stowarzyszenie otrzymało w 2021 roku dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne z PUP.

Pan Jarosław Murza zapytał jak może uzyskać informacje o konkretnych danych. W odpowiedzi Prezes Zarządu powiedział, że sprawozdanie finansowe jest udostępnione. Pan Murza dopytywał się, jak możliwość nieudostępnienia pewnych danych ma związek z publicznymi środkami. Prezes Zarządu odniósł się do pytania, stwierdzając, że ogólna kwota przekazana na funkcjonowanie jest podana publicznie, struktura kosztów wynika ze sprawozdawczości, dane sprawozdawcze zamieszczane są na stronie LGD, a innych danych osobowych LGD nie może przekazywać. Prezes Zarządu poinformował także, że szczegółowa analiza dokumentów, sprawozdań, funkcjonowania LGD jest zadaniem Komisji Rewizyjnej i to Komisja Rewizyjna wybrana przez WZC jest upoważniona do przeglądania wszystkich dokumentów. Pan Murza zapytał z czego wynika fakt, że wgląd do wszystkich dokumentów ma tylko Komisja Rewizyjna. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformował, że wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów ustawy o stowarzyszeniach oraz statutu. Pan Murza zapytał czy Komisja Rewizyjna zatwierdziła to sprawozdanie. Prezes Zarządu poinformował, że będzie to za chwilę przedstawione.

Ad. 13. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r. Pani Izabella Rządzińska powiedziała, że Komisja Rewizyjna zawsze przegląda dokumentację księgową. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła, że księgowość jest prowadzona bardzo sumiennie, Główna Księgowa bardzo czytelnie opisuje dokumentację i na zadawane pytania Komisja zawsze otrzymuje wyczerpujące odpowiedzi. Pani Izabella Rządzińska poinformowała, że po przejrzeniu dokumentacji za 2022 rok Komisja Rewizyjna nie wносиła żadnych uwag co do sensowności i racjonalności kosztów. Gospodarka finansowa pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków prowadzona jest prawidłowo. Następnie przystąpiła do przeczytania uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Pani Izabella Rządzińska jeszcze raz zapewniła, że dokumentacja była dokładnie analizowana i nie było uwag odnośnie ponoszenia kosztów przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Ad. 14. W związku z faktem, że dyskusja nad sprawozdaniem, odbyła się tuż po przedstawieniu sprawozdania, a przed odczytaniem opinii Komisji Rewizyjnej Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku.

Ad. 15. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/3/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 55 członków, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 16. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok. Pani Izabella Rządzińska odczytała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok.

Ad.17. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 55 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.18. Prezes Zarządu pan Edward Trojanowski odczytał rezygnację pana Janusza Klenczona z pełnienia funkcji członka Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Ad. 19. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/5/23 w sprawie utraty członkostwa w Radzie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Za przyjęciem uchwały głosowało 56 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 20 Zgłoszenie listy kandydatów do składu osobowego członków Rady. Prezes Zarządu poinformował, że pan Janusz Klenczon był w Radzie przedstawicielem seniorów i powinien zostać zastąpiony przedstawicielem seniorów. Przewodniczący obrad Pan Edward Trojanowski zgłosił kandydaturę na członka Rady w osobie Pana Andrzeja Szczodrowskiego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Prezes Zarządu poprosił Pana Andrzeja Szczodrowskiego o autoprezentację. Pan Andrzej Szczodrowski krótko scharakteryzował swoją dotychczasową działalność oraz dotychczasową współpracę z LGD. Prezes Zarządu poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. Pan Jarosław Murza zapytał z czego wynika fakt, że kandydat musi mieć 60 lat. Panu Jarosławowi Murzie została udzielona odpowiedź, że wynika to z wytycznych oraz dotychczasowych zobowiązań LGD. Pan Jarosław Murza zapytał czy wynika to z zapisów z LSRu. Z sali zabrał głos pan Krzysztof Mata, który poinformował pana Jarosława Murzę, że jeśli ma potrzebę zgłosić innego kandydata, to niech zgłosi. Pan Jarosław Murza zadał pytanie panu Andrzejowi Szczodrowskiemu o dotychczasowe doświadczenie w ocenie wniosków. Pan Prezes Zarządu zabrał głos, że Pan Andrzej Szczodrowski dotychczas nie był członkiem Rady LGD Zalew Zegrzyński i nie ma doświadczenia w Radzie LGD. Natomiast Pan Andrzej Szczodrowski poinformował, że ze względu na swoje doświadczenie samorządowe ma ogólne doświadczenie dotyczące oceny różnych konkursów i wniosków. Pan Jarosław Murza zapytał czy już koniec zadawania pytań. Przewodniczący obrad wyraził swoją opinię, że temat został wyczerpany. Z sali pojawiły się głosy, że nie ma pytań. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Ad. 21. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/6/23 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Za przyjęciem uchwały głosowało 54 członków, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 22 Przewodniczący poinformował o propozycji zwiększenia liczby członków Zarządu o osoby z nowych gmin. Prezes poddał uchwałę pod głosowanie Nr LGD/7/23 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Za przyjęciem uchwały głosowało 55 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 23 Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski zgłosił na członka zarządu kandydaturę Pana Jakuba Urbaniaka. Prezes Zarządu zapytał kandydata czy wyraża zgodę na kandydowanie oraz dokonanie swojej autoprezentacji. Pan Jakub Urbaniak zaprezentował swoją dotychczasową działalność. Pan Jarosław Murza zapytał kandydata czy przed zgłoszeniem wiedział, że będzie zgłoszony. Pan Jakub Urbaniak odpowiedział, że tak. Pan Jarosław Murza zapytał ile czasu wcześniej kandydat wiedział, że zostanie zgłoszony. Pan Jakub Urbaniak stwierdził, że trudno mu to dokładnie określić. Pan Murza doprecyzował, że chodzi o to czy był to dzień wcześniej, kilka dni czy może rok. Z sali padło stwierdzenie, że to nie ma znaczenia. Przewodniczący obrad zwrócił uwagę, że dyskusja nie jest na temat. Pan Jakub Urbaniak stwierdził, że było to kilka dni wcześniej. Pan Jarosław Murza doprecyzował, że pytanie było zadane, gdyż zadał wcześniej pytanie o listę kandydatów, ale nie otrzymał nazwisk kandydatów. W odpowiedzi Prezes Zarządu stwierdził, że każdy członek Zarządu miał prawo zrobić przed WZC własne rozpoznanie potencjalnych kandydatów i zgłosić kandydatury na posiedzeniu WZC spośród obecnych na sali członków LGD. Pan Jarosław Murza zapytał czy kandydat jest powiązany rodzinnie lub biznesowo z członkami organów LGD. Pan Jakub Urbaniak odpowiedział, że nie jest powiązany z żadnym z członków organów LGD. Prezes Zarządu zgłosił drugą kandydaturę do zarządu w osobie Pani Moniki Piłkowskiej-Końskiej. Zapytał czy wyraża zgodę na kandydowanie oraz poprosił o autoprezentację. Pani Monika Piłkowska-Końska przedstawiła swoją dotychczasową działalność. Pan Jarosław Murza zapytał ile czasu wcześniej wiedziała, że będzie przedstawiona jej kandydatura. Kandydatka odpowiedziała, że niedługo wcześniej, były to ostatnie dni. Prezes Zarządu zwrócił uwagę, że dyskusja nie jest na temat, a sama propozycja składania kandydatów może być omawiana w dowolnym czasie.. Pani Monika Piłkowska-Końska dodała, że nie jest powiązana z organami LGD, ani osobowo, ani w żaden inny sposób. Pan Jarosław Murza dopytał czy jest powiązana kapitałowo. Kandydatka odpowiedziała, że nie.

Ad. 24 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr LGD/8/23 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Za przyjęciem uchwały głosowało 56 członków, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 25 Prezes pogratulował Zarządowi dobrej oceny Komisji Rewizyjnej. Poinformował zebranych członków o pozytywnych opiniach o pracy całego stowarzyszenia oraz o zaplanowanej intensywnej pracy nad Strategią. Poinformował, że planowane jest najbliższe posiedzenie Zarządu na 6 czerwca w celu przyjęcia LSR. Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Pan Jarosław Murza zapytał o możliwość stworzenia forum na stronie internetowej LGD. Prezes poinformował, że planowane są narzędzia, które będą służyły zgłaszaniu propozycji w ramach konsultacji, które będą analizowane przez Zarząd. Pan Murza doprecyzował, że

chodzi mu o forum, które nie będzie służyło przekazywaniu informacji do Zarządu, a komunikacji między członkami. Prezes Zarządu odnosząc się do propozycji Pana Jarosława Murzy poinformował, że na tą chwilę nie ma takich możliwości organizacyjno-formalnych. Prezes nadmienił, że na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zadawane pytania zarówno telefoniczne jak i mailowe. Prezes poinformował także o poproszeniu gmin o zgłaszanie sołectw na Festiwal Sołectw, który odbędzie się 2 września. Głos zabrał także Pan Zbigniew Szumera, który wspomniął, że przy okazji Festiwalu będzie koncert szant związany z okazją 60-lecia Zalewu Zegrzyńskiego na który zaprasza. Pan Jarosław Murza zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie utworzenia forum. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformował, że nie było takiego punktu w porządku obrad, ale jeśli będzie taka potrzeba temat uchwały o forum będzie poruszony na kolejnym WZC.

Ad. 19 Prezes Zarządu podziękował za uczestnictwo w WZC oraz zaprosił na wszystkie wydarzenia, które będą organizowane przez LGD. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie o godz. 13.00.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Gabriela Rasińska