

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 9 grudnia 2019 r.
w Nowej Pogorzeli

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 9 grudnia 2019 roku w Pałacu „Noce i dnie” w Nowej Pogorzeli w gminie Siennica, adres: Nowa Pogorzel, ul. Pałacowa, 05-332 Siennica.

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinie 16³⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 17⁰⁰. Zgodnie z § 23 Statutu, Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział 49 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum gdyż listę obecności podpisało 31 osób i w związku z tym Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie. Treść wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków były prezentowane zebranym na ekranie za pomocą rzutnika i każdy uczestnik mógł się z nimi na bieżąco zapoznać.

Ad. 1. Powitanie zebranych

W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej o godzinie 16³⁰ obrady otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Piotr Rawski. Prezes powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Burmistrzów i Wójtów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Następnie poprosił o ustalenie liczby osób, które przybyły na Walne Zebranie Członków Ziemi Mińskiej i pobrały mandaty zgodnie z listą obecności.

Ustalono, że:

1. Liczba członków LGD Ziemi Mińskiej wynosi – 111.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 104 osób.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 52 osoby, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 104.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16³⁰ zgodnie z listą obecności wydano 32 mandaty i tyle samo osób podpisało listę obecności. W związku z tym stwierdza się, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków brak jest wymaganego quorum. W związku z powyższym Prezes zakończył obrady Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie i poinformował, że obrady rozpoczyna się zgodnie z doreczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 17⁰⁰.

O godzinie 17⁰⁰ Prezes Zarządu Piotr Rawski otworzył obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, powitał przybyłych i poinformował, że zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych

punktów. Następnie Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pan Piotr Rawski – Prezes LGD Ziemi Mińskiej zgłosił na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Stanisława Smatra, ten kandydaturę przyjął, innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 49, wstrzymało się – 0, przeciw 0 głosów. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Pana Stanisława Smatra. Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie Walnego Zebrania. Przeszedł do kolejnego punktu obrad – sprawdzenie quorum

Ad. 3. Sprawdzenie quorum

W tym punkcie sprawdzono quorum. Przeliczono obecnych i sprawdzono listę obecności stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 41 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 104 osoby, wymagane 50% quorum to 52 osoby. Frekwencja stanowi 47,12 %. Przewodniczący poinformował że zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w związku z tym Walne Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 4. Wybór Sekretarza obrad

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu- wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza. Pan Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Pana Sebastiana Zdanowicza. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 49, wstrzymało się – 0, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano Pana Sebastiana Zdanowicza. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnieść do porządku obrad innych punktów, dlatego nie można wnieść zmian do porządku obrad. Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 27.05.2019r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 49 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 27.05.2019r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 27 maja 2019 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, aby każdy miał możliwość zapoznać się wcześniej, oraz treść protokołu została wyłożona już przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania do zapoznania się z nim i zaproponował, aby przegłosować porządek obrad bez czytania, po czym spytał czy są głosy przeciwnie w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Wyniki głosowania: za - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 10, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 27 maja 2019 r. został przyjęty.

Ad. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności między Walnymi Zebraniem.

Informację na temat prac Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej przedstawił Prezes Zarządu Piotr Rawski.

Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 27 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. Najistotniejszymi tematami były Wybory do Rady na następną 4 letnią kadencję i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

W związku z wyborem Rady w nowym składzie, w dniu 29 maja zgłoszono zmiany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Skład Rady zachowuje dotychczasową liczbę reprezentowanych sektorów tj. 4 osoby z sektora publicznego, 5 osób z sektora gospodarczego, 5 osób z sektora społecznego. Urząd Marszałkowski nie wniósł uwag do zmienionego składu Rady.

Skład nowo wybranej Rady jest następujący:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie	Sektor
1	Dariusz Jaszczuk	Przewodniczący	Publiczny
2	Anna Górka	Wiceprzewodnicząca	Społeczny
3	Kinga Sosińska	Sekretarz	Publiczny
4	Wiesław Świątek	Członek	Publiczny
5	Mirosław Siwik	Członek	Publiczny
6	Andrzej Abramowski	Członek	Gospodarczy
7	Zbigniew Nowosielski	Członek	Gospodarczy
8	Piotr Parasiewicz	Członek	Gospodarczy
9	Bożena Zawadzka	Członek	Gospodarczy
10	Ewelina Pisarczyk	Członek	Gospodarczy
11	Lucyna Bajszczak	Członek	Społeczny
12	Arkadiusz Beruda	Członek	Społeczny
13	Anetta Bodecka	Członek	Społeczny
14	Kami Konca	Członek	Społeczny

Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 maja 2019r. dokonano aktualizacji LSR i w związku z tym dnia 29 maja zgłoszono aktualizację LSR do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Aktualizacja LSR zawiera dwa rodzaje zmian, pierwszy rodzaj zmian to zmiany wynikające z dotychczasowej realizacji LSR, a konieczność dokonania aktualizacji spowodowana była

zmianami w zakresie dotychczasowej realizacji wydatków i osiągnięcia wskaźników, oraz uwarunkowań zewnętrznych z tym związanych i napotkanych w trakcie dotychczasowej realizacji LSR, na które LGD ZM nie miała wpływu. W związku z tym zlikwidowano przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój współpracy i przedsiębiorczości, usunięto działania: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczej na obszarze wiejskim objętym LSR: b) w zakresie świadczenia usług turystycznych , c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przeniesiono uwolnione środki finansowe w kwocie 450 000 zł na przedsięwzięcie 1.1.1. – Nowe źródła dochodu. Powodem takich działań był fakt, że do chwili obecnej przeprowadzono po trzy nabory wniosków na w/w działania lecz w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nie wpłynął żaden wniosek. Mając powyższe na uwadze, ogłaszanie dalszych naborów stało się bezzasadne. Uwolnione środki przeniesiono na przedsięwzięcie 1.1.1. – Nowe źródła dochodu, na działania rozwijanie działalności gospodarczej i podejmowanie działalności gospodarczej.

Wprowadzono również korekty mając na uwadze potrzebę dostosowania zapisów w LSR do wymogów aplikacji OWSA-PROW-1420 tak aby dane zawarte w celach i wskaźnikach były zgodne z danymi zawartymi w planie działania.

Drugi rodzaj zmian to zmiany wynikające z aplikowania o dodatkowe środki, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zwiększono budżetu LSR o kwotę 1 430 000 złotych z przeznaczeniem na operacje dotyczące wyłączenie rozwoju przedsiębiorczości tj.
 - podejmowanie działalności gospodarczej kwota 540 000 zł
 - rozwijanie działalności gospodarczej kwota 890 000 zł.
- 2) W ramach dodatkowych środków nie wprowadzono nowych wskaźników, ale założono realizację obecnych wskaźników ze zwiększoną wartością.

Niezwłocznie po aktualizacji LSR w dniu 29 maja 2019 r. wystąpiono z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkowe środki, dołączając wymaganą dokumentację. Wniosek LGD Ziemi Mińskiej został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 18 czerwca została podpisana umowa na kwotę 1 430 000,00 złotych.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy uzgodniono terminy naborów wniosków.

W terminie od 12 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. odbyły się dwa nabory wniosków:

Nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej,

Limit dostępnych środków w naborze 1.785.720,03 zł , złożono 16wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy – ogółem 2 675 591,00 zł , w limicie znalazło się 10 wniosków.

Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze 720.000,00 zł, złożono 18 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy – ogółem 1 080.000,00 zł, w limicie znalazło się 12 wniosków.

Wszystkie wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 31 października. W obecnym czasie Urząd Rozpoczął ocenę formalną wniosków.

W terminie od 7 do 25 listopada odbył się

Nabór Nr 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Limit dostępnych środków w naborze 84.967,78 zł , złożono 1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy – ogółem 84.967,78 zł, który został wybrany do dofinansowania. W dniu 28 listopada wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.

W miesiącu październiku rozpoczęły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Uczestniczyłem w trzech takich spotkaniach, które jednak miały bardzo ogólny i wstępny charakter bez podawania konkretnych kwot i rozwiązań:

I. 9 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczyło ono Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

II. 17 października W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dotyczyło Wspólnej Polityki

Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

III. 28-30 października Ogólnokrajowa Konferencja w Kielcach – dotyczyła Lidera i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podsumowując informacje wymienione z tych spotkań, które dotyczą Lokalnej Grupy Działania można stwierdzić, że w PROW-ie 2021-2027 zapisano minimum 5% budżetu na działania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

W EFRR wprowadzono możliwość realizacji działań za pomocą instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), na razie bez podawania konkretnych.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego rozważa się możliwość dopuszczenia tzw. wielofunduszowości i realizacji niektórych działań za pomocą instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) lecz na razie bark konkretnych, a decyzja o możliwej wielofunduszowości będzie podejmowana przeze z Marszałków poszczególnych województw.

Na koniec chciałbym poinformować, że dobiega końca obecna 4 letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i jest to nasze ostatnie Walne Zebranie w obecnym składzie. Następane Walne Zebranie, które będzie odbywało się w przyszłym roku będzie już zebraniem wyborczym, na którym wybierze nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową czteroletnią kadencję

Na tym Prezes zakończył sprawozdanie i podziękował wszystkim za uwagę.

Przewodniczący spytał zebranych czy są pytania do sprawozdania jakie przedstawił Prezes Zarządu. Pytań z Sali nie było, Przewodniczący przeszedł więc do kolejnego punktu obrad.

Ad 8. Sprawy różne

Przewodniczący poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nikt nie zabrał głosu więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 9. Zanknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał zebranych czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie zgłosiła się żadna osoba. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie, oraz aktywne uczestnictwo i zakończył obrady Walnego Zebrania Członków.


Załączniki do protokołu:

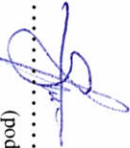
1. Proponowany porządek obrad
2. Lista obecności

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Sebastian Zdanowicz

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater


.....
(podpis)


.....
(podpis)