

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 5 września 2022 r.
w Mińsku Mazowieckim

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej zostało zwołane prawidłowo tj. zgodnie z § 22 Statutu. Członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie za pomocą wiadomości tekstowej sms i listów zwykłych, nie później niż 7 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Członków. Dodatkowo umieszczono komunikat na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdzieminińskiej.pl z zachowaniem 7 dniowego terminu. Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu wszystkim członkom zostały wysłane pocztą elektroniczną dokumenty będące przedmiotem obrad, a mianowicie: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków wraz z porządkiem obrad, protokół z poprzedniego WZCz z dnia 09.12.2021r., sprawozdanie finansowe za 2021 rok, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, projekty uchwał: nr 1 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r., nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok, Na stronie internetowej umieszczono również wszystkie wymienione dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 5 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 15³⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16⁰⁰. 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 wnieść do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięły udział 32 osoby, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 29 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 15³⁰ obrady otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Piotr Rawski. Prezes powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Burnistrzów 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 – 112.
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 15³⁰ zgodnie z listą obecności wydano 29 mandatów 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 rozpoczną się zgodnie z doreczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 16⁰⁰.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM.
8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
11. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma jakieś uwagi i czy są propozycje zmian, ale tylko ewentualnie kolejności procedowania poszczególnych punktów, do przedstawionego porządku obrad. Wniosków dotyczących porządku obrad nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano następującą liczbę głosów: za – 32 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół został doręczony wszystkim członków pocztą elektroniczną, oraz był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia prze dwa tygodnie przed terminem dzisiejszego Walnego Zebrania, aby każdy miał możliwość zapoznać się wcześniej, oraz treść protokołu została wyłożona również przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania do zapoznania się z nim i zaproponował, aby przegłosować porządek obrad bez czytania, po czym spytał czy są głosy przeciwne w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za - 32 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. został przyjęty.

Ad. 8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2021r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r. Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Piotrowi Rawskiemu. Prezes Zarządu poprzedzając omówienie sprawozdania finansowego złożył sprawozdanie z działalności LGD za 2021 rok następującej treści:

W 2020 roku dokonano przewalutowania LSR na walutę EUR. Była to bardzo korzystna decyzja, która pozwoliła zwiększyć wielkość środków finansowych dla wnioskodawców w wysokości ponad 1,5 miliona złotych, oraz wielkość środków na funkcjonowanie LGD o kwotę ok. 180 tys. złotych.

W ramach dodatkowych środków wynikających z przewalutowanie LSR na Euro nie wprowadzano nowych wskaźników, ale założono realizację obecnych wskaźników ze zwiększoną wartością. Po przewalutowaniu LSR wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przeliczenie dostępnych środków we wszystkich przedsięwzięciach w całym harmonogramie w walucie EUR. Aktualny budżet poddziałania 19.2 określony w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej wynosi 15 870 000 złotych co przy kursie 4 PLN/EUR daje budżet w wysokości 3 967 500 EUR. Poniżej uproszczony schemat LSR z wyszczególnieniem kwot w poszczególnych przedsięwzięciach w złotych, oraz w euro przy kursie 1€ = 4,00 zł.

Obligatoryjnie na premie minimum 35% kwoty – 1 099 000 € x 35% = 384 650 €

LGD w ramach aktualizacji budżetu LSR LGD Ziemi Mińskiej przeznaczyła na przedsięwzięcie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) kwotę wyższą od wymaganej w wysokości - 390 000 € co stanowi 35,49% wnioskowanych dodatkowych środków.

2. Wyliczenie wysokości dodatkowych środków na realizację poddziałania 19.4 - „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Wartość dodatkowych środków na 19.4 w € = Wartość dodatkowych środków o jaką ubiega się LGD w € x 0,12

$$1.099.000 \text{ €} \times 0,12 = 131.880 \text{ €}$$

LGD Ziemi Mińskiej otrzymała największy budżet dodatkowych środków spośród mazowieckich lokalnych grup działania, jeśli chodzi o tzw. III bonus. Zgodnie z załącznikami – informacją z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi LGD Ziemi Mińskiej zrealizowała największą na Mazowszu sumę wartości podpisanych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 (PLN), dane aktualne na dzień 28 lutego 2021 r. od której był liczony limit dodatkowych środków.

Poniżej przedstawiam schemat zaktualizowanej LSR o dodatkowe środki tzw. III bonus.

AKTUALIZACJA LSR W PODZIALE NA CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Poniżej uproszczony schemat LSR z wyszczególnieniem kwot w poszczególnych przedsięwzięciach w złotych, oraz w euro przy kursie stałym 1€ = 4,00 zł, prezentujący aktualizację LSR. Na czerwono wpisano wnioskowane kwoty i na fioletowo kwoty po zwiększeniu budżetu o dodatkowe środki.

LSR 2014-2020 20.266.000,00 zł 5.066.500 € 15 870 000,00 zł 3 967 500,00 €					
Cel ogólny I – Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy 11.746.000,00 zł 2.936.500,00 € 8 650 000,00 zł 2 162 500,00 €		Cel ogólny II – Wysoka jakość życia wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania 8 520 000,00 zł 2.130.000,00 € 7 220 000,00 zł 1 805 000,00 €			
Cel szczegółowy 1.1 – Wspieranie przedsiębiorczości 1.746.000,00 zł 2.936.500,00 € 8 650 000,00 zł 2 162 500,00 €		Cel szczegółowy 2.1 – Wsparcie dla rozwoju infrastruktury publicznej 8.096.663,04 zł 2.024.165,76 € 6 796 663,04 zł 1 699 165,76 €		Cel szczegółowy 2.2 – Zachowanie zasobów i tradycji kulturowych 423 336,96 zł 105 834,24 €	
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Nowe źródła dochodu 4.920.000,00 zł 1.230.000 € 3 360 000,00 zł 840 000,00 €		Przedsięwzięcie 1.1.2 – Rozwój przedsiębiorczości i współpracy 6.826.000 zł 1.706.500 € 5 290 000,00 zł 1 322 500,00 €		Przedsięwzięcie 2.1.1 – Odnowa i rozwój wsi i miast 4.268.334,22 zł 1.067.083,56 € 2.968.334,22 zł 742.083,56 €	
		Przedsięwzięcie 2.1.2 – Poprawa dostępności komunikacyjnej 3.828.328,82 zł 957.082,20 €		Przedsięwzięcie 2.2.1 – Zasoby i tradycje kulturowe 423 336,96 zł 105 834,24 €	
Premie – grupy defaworyzowane 1 080 000,00 zł 270 000,00 €		Premie - wszyscy 3.840.000 zł 960.000 € 2 280 000,00 zł 570 000,00 €		Rozwijanie działalności gospodarczej 6.826.000 zł 1.706.500 € 5 290 000,00 zł 1 322 500,00 €	
		Rozwój infrastruktury 4.268.334,22 zł 1.067.083,56 € 2.968.334,22 zł 742.083,56 €		Drogi 3.828.328,82 zł 957.082,20 €	
		Zachowanie dziedzictwa 385 954,96 zł 96 488,74 €		Wzmocnienie kapitału społecznego 37 382,00 zł 9 345,50 €	
1.560.000 zł 390.000 €		1.536.000 zł 384.000 €		1.300.000 zł 325.000 €	

Budżet projektu po stronie LGD Ziemi Mińskiej zgodnie z umową – 80.000,00 zł

Zadania	Koszty całkowite	Refundacja	Koszty LGD
1. Portal turystyczny	85.988,26 zł	80.000,00 zł	5.988,26 zł
2. Wydanie przewodnika turystycznego – 1000 szt.			
3. Oznakowanie szlaku WGL			
4. Gadżety promocyjne			
5. Administracja projektu			

PLAT – zakończony/rozliczony

Tytuł projektu – „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną” o akronimie PLAT – projekt międzynarodowy w trakcie realizacji

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6936-UM0720008/18 zawarta 18.06.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26.

Partnerzy ze strony Polski:

1. Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura ul. Warszawska 28 05-480 Karczew
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego Al. Legionów 48 08-400 Garwolin
 3. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2alok. U3 ; 05-300 Mińsk Mazowiecki
 4. Zielone Mosty Narwi – Al. Jana Pawła II , 06 – 121 Pokrzywnica
 5. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4 ; 05-240 Tłuszcz
- Partnerzy ze strony Hiszpanii:
1. Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla Sevilla, Calle Nuestro Padre Jesus, 41320 Cantillana
 2. Asociacion para el Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, Plaza de los Positos 11a plant, 14730 Posadas, Cordoba.

Budżet projektu po stronie LGD Ziemi Mińskiej zgodnie z umową 180.000,00 zł

Zadania	Koszty całkowite	Refundacja	Koszty LGD
1. Wyjazd studyjny do Hiszpanii – 25 osób	180.000,00 zł	180.000,00 zł	0,00 zł
2. Konkurs kulinarny – 100 osób			
3. Udział w targach produktów regionalnych			
4. Wydanie publikacji promującej produkty lokalne – 1000 szt.			
5. Szkolenie – produkty lokalne czynnikiem rozwoju regionu			
6. Gadżety promocyjne			
7. Administracja projektu			

LAW – zakończony/rozliczony

Tytuł projektu – „Lokalna Akademia Współpracy” o akronimie LAW – projekt krajowy w trakcie realizacji

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00015-6936-UM0720015/19 zawarta 13.11.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26.

Partnerzy:

1. Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura ul. . Lubelska 53, 05-462 Wiązowna
2. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2alok. U3 ; 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Zielone Mosty Narwi – Al. Jana Pawła II , 06 – 121 Pokrzywnica

Budżet projektu po stronie LGD ZM – 190.000,00 zł

Zadania	Koszty całkowite	Refundacja	Koszty LGD
1. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – 50 osób	190.000,00 zł	189.997,65 zł	0,00 zł
2. Wyjazd studyjny Zakopane – 28 osób			
3. Kursy podnoszące uprawnienia do kierowania pojazdami w tym pojazdami specjalistycznymi Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja, D+ kwalifikacja , wielozadaniowe nośniki osprzętu – 20 osób			
4. Gadżety promocyjne			
5. Administracja projektu			

Podsumowanie projektów współpracy:

Lp.	Projekt Współpracy	Stan realizacji	Budżet projektu – kwota z Umowy	Wypredkające finansowanie	Koszty całkowite	Refundacja wypłacona	Pozostaje do refundacji po odliczeniu wypredkającego finansowania	Koszty LGD ZM
1.	LAS	Zakończony	80.000,00	29.096,00	85.988,26	80.000,00	0,00	5.988,26
2.	PLAT	Zakończony	180.000,00	65.466,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3.	LAW	Zakończony	190.000,00	69.103,00	189.997,65	189.997,65	0,00	0,00
4.	LARK	W realizacji	400.000,00	145.480,00			254.520,00	
5.	APPLE	W realizacji	450.000,00	163.665,00			286.335,00	
Razem			1.300.000,00	472.810,00		449.997,65	540.855,00	5.988,26

Wsparcie przygotowawcze

LGD rozpoczęło realizację działania *Wsparcie przygotowawcze* polegające na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania PROW 2021 – 2027 zgodnie z planem włączenia społeczności lokalnej. Złożono wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony i zawarto stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00057-6934-UM0700057/22 zawarta 24.06.2022r. pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 II nabór wniosków.

Przyznano środki w wysokości 74.000,00 zł. Środki zostaną wypłacone w dwóch transzach: I transza 20% - 14.800,00 zł, II transza 80% - 59.200,00 zł.

Prezes poinformował, że w 2021 roku Zarząd odbył 5 posiedzeń. Tematami posiedzeń było w szczególności:

- aktualizacja LSR związana z aplikowaniem o dodatkowe środki
- aktualizacja LSR związana z przewalutowaniem na Euro.
- aktualizacja Procedur, wynikająca z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- aktualizacja Planu komunikacji i Planu szkoleń wynikająca z bieżącej realizacji LSR
- organizacja naborów wniosków i podziału kwot na działania:
- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- Rozwijanie działalności gospodarczej
- Podejmowanie działalności gospodarczej

Na koniec Prezes poinformował, że dobiega końca obecna 4 letnia kadencja Rady. Następne Walne Zebranie, które będzie odbywało się w przyszłym 2023 roku będzie już zebraniem wyborczym, na którym wybierzemy Radę na nową czteroletnią kadencję, natomiast w 2024 roku skończy się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wobec czego na pierwszym Walnym Zebraniu w 2024 roku wybierzemy władze LGD w nowym składzie.

Po złożeniu sprawozdania z działalności Prezes Zarządu przekazał głos pani Skarbnik Monice Tkaczyk, która przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Po wyczerpującym omówieniu treści sprawozdania finansowego, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski zaznaczył, że aktualnie stowarzyszenie nie posiada żadnych kredytów, ani pożyczek, a sytuacja finansowa stowarzyszenia jest dobra.

Przewodniczący obrad zapytał zebranych czy są jakieś pytania do sprawozdania finansowego. Nikt nie zabrał głosu. Sprawozdanie finansowe na które składa się: Bilans, Rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2021r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2021 r. Przewodniczący przekazał głos Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Andrzejowi Gawłowskiemu. Andrzej Gawłowski przedstawił następującą opinię Komisji Rewizyjnej:

Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r.
4. Uchwała Nr 2/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok na które składa się: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa.

Mińsk Mazowiecki, dnia 5 września 2022 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Piotr Rawski


(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Stanisław Smater


(podpis)

Lokalna Grupa Działania

ZIEMI MIŃSKIEJ

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Tuwima 2A lok. U3

NIP 822-226-93-10, Regon 141542720

KRS 0000312722

tel./fax 25-758-80-68

*Załącznik nr 1 do protokołu z
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 05.09.2022r.*

Mińsk Mazowiecki dnia 12.08.2022r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 5 września 2022 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chelmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

- Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinie **15³⁰**.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

- ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę **16⁰⁰**.

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 wносить do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdzieminińskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM.
8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
11. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Prezes Zarządu

Piotr Raruski

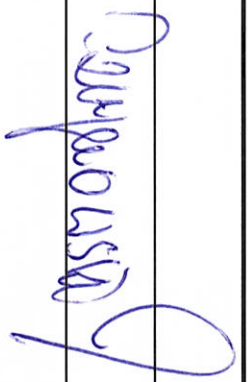
LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ

W DNIU 05.09.2022 r.

		Imię i Nazwisko lub Reprezentowana Instytucja		Podpis
Lp.	Mandat	Nr.		
CZŁONKOWIE Z GMINY CEGŁÓW				
1	1	1	Gmina Cegłów	
2			Reprezentant – Marcin Uchman	
3			Uchman Marcin	
4			Juszczak Wojciech	
5			Kaczorek Jan	
6			Majser-Pol Kosińscy Sp. J. Reprezentant - Ewelina Pisarczyk	
7			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciermie i Okolice	
8			Reprezentant - Prezes Lucyna Bajszczak	
9			Szczęśniak Tomasz	
10			Gmina Dębe Wielkie Reprezentant - Krzysztof Kalinowski	
11			Krzysztof Kalinowski	
12			Bober Elzbieta	
13			Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Reprezentant – Ewa Tkaczyk	
14			Chrościk Karol	
15			Górnik Krzysztof	
16			Karpińska Renata	
CZŁONKOWIE Z GMINY DĘBE WIELKIE				

CZŁONKOWIE Z GMINY HALINÓW

34	29	Gmina Halinów Reprezentant - Adam Sekmistrz	
35	30	Ciszkowski Adam	
36	31	Damasiewicz Jolanta	
37	32	Goździewska Katarzyna	
38	33	Górska Anna	
39	34	Grubek Robert Henryk	
40	35	INTER KERAM – Ireneusz Piasecki	
41	36	Mirosz Przenysław Robert	
42	37	OSP w Cisiu Reprezentant - Krzysztof Świkowski	
43	38	OSP w Długiej Kościelnej Reprezentant - Dorota Górka	
44	39	OSP w Okuniewie Reprezentant - Mateusz Chmura	
45	40	Papis Jan	
46	41	Pietrusiński Marcin	
47	42	Sek Krystyna	
48	43	Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty Reprezentant - Katarzyna Czernicka	
49	44	Zawadzka Bożena	

CZŁONKOWIE Z GMINY LATOWICZ			CZŁONKOWIE Z GMINY MIŃSK MAZOWIECKI			CZŁONKOWIE Z GMINY MROZY			
69	61	Gmina Latowicz Reprezentant – Bogdan Świątek-Górski				85	75	Gmina Mrozy Reprezentant – Dariusz Jaszczyk	
70		Świątek-Górski Bogdan				86	76	Kąca Jarosław	
71	62	Gajowiczek Marlena				87	77	Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów Reprezentant- Prezes Zarządu Wojciech Malczyk	
72	63	OSP w Transborze Reprezentant - Naczelnik Zarządu Halina Laskus				88		Malczyk Wojciech	
73	64	Piątkowski Zbigniew				75	66	Gmina Mińsk Mazowiecki Reprezentant - Antoni Janusz Piechoski	
74	65	Wiesław Świątek						Piechoski Antoni Janusz	
75	67	Chłopik Kazimierz				77	67	Chłopik Kazimierz	
76		Czajkowski Stefan				78	68	Czajkowski Stefan	
77	69	Obok Lasu - Piotr Parasiewicz				79	70	Kopczyński Leszek	
78	71	Kraszevska Urszula Grażyna				80	72	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mińsk Mazowiecki Reprezentant - Joanna Janicka	
79	73	Smater Stanisław				81	74	Wóźnica Albert	
80	74	Wóźnica Albert				82	75	Gmina Mrozy Reprezentant – Dariusz Jaszczyk	
81	76	Kąca Jarosław				83	76	Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów Reprezentant- Prezes Zarządu Wojciech Malczyk	
82	77	Malczyk Wojciech				84	77	Malczyk Wojciech	
83	78	Szczęśol Mariusz				85	78	Szczęśol Mariusz	
84						86			
85						87			
86						88			

CZŁONKOWIE Z MIASTA SULEJÓWEK		CZŁONKOWIE OBEJMUJĄCY SWOIM DZIAŁANIEM OBSZAR WIĘKSZY NIŻ JEDNA GMINA	
106	99	Miasto Sulejówek Reprezentant – Arkadiusz Śliwa	
107		Śliwa Arkadiusz	
108		Beruda Arkadiusz	
109		Niedźwiedzki Krzysztof	
110	102	Stowarzyszenie Liga Miejska Reprezentant- Wiceprezes Zarządu Artur Malesa	
111	103	Powiat Miński Reprezentant-Starosta Antoni Jan Tarczyński	
112	104	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Reprezentant - Jacek Lipiec	

Uchwała Nr 1/2022
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 5 września 2022 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Na podstawie § 21 ust.2 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, oraz opinią Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, na które składają się:

1. Bilans, zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie:
1 548 690,87 zł.
2. Rachunek Zysków i Strat, wykazujący wynik finansowy w wysokości:
+ 664 527,11 zł.

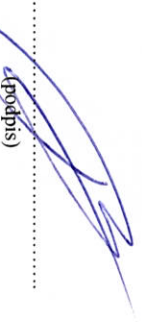
3. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Piotr Rawski


(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Stanisław Smater


(podpis)

**Uchwała Nr 2/2022
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 5 września 2022 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2021 rok

Na podstawie § 21 ust.2 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, oraz opinią Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie postanawia udzielić absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Piotr Rawski

.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Stanisław Smater

.....
(podpis)

**Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ**

31 GRUDNIA 2021 R.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

- czy działalność będzie kontynuowana

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości.

NIE wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

w jakim ustawia pozostawia jednostce prawo wyboru:

- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad wyceny aktywów i pasywów określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się wg wartości nominalnej. Środków pieniężnych w walutach obcych jednostka nie posiadała. Należności wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wyceniane są w kwotach wymagającej zapłaty. Zobowiązań długoterminowych w roku 2021 jednostka nie posiadała.

Metody i stawki amortyzacji

Wartość początkową środków trwałych Słowarzyszenia zmniejszają odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową według zasad określonych w przepisach podatkowych. Stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych :

a) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku (spełniające definicję środków trwałych) oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,

b) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku i wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000,00zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności

- ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy prezentuje się w rachunku zysków i strat, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) – ZYSK, lub nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna) -

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	1 548 690,87	1 024 305,63
A. AKTYWA TRWAŁE	349 166,79	361 408,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	349 166,79	361 408,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 199 524,08	662 897,23
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 897,58	199,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 175 257,50	662 328,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369,00	369,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	1 548 690,87	1 024 305,63
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 544 000,42	878 530,71
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	879 473,31	1 205 055,80
IV. Zysk (strata) netto	664 527,11	-326 525,09
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 690,45	145 774,92
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 690,45	24 120,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	121 654,22

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
		3	4
I	2		
A. Przychody z działalności statutowej			
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 462 426,50	444 201,60
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 462 426,50	444 201,60
III		0,00	0,00
	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.			
Koszty działalności statutowej			
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	798 313,29	802 034,74
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	798 313,29	802 034,74
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	664 113,21	-357 833,14
C.			
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)			
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 191,66
K.	Przychody finansowe	609,17	8 417,97
L.	Koszty finansowe	195,27	301,58
M.			
	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	664 527,11	-326 525,09
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	664 527,11	-326 525,09

Informacja dodatkowa

1)

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

1. Wartości niematerialne i prawne

W 2021 roku Stowarzyszenie nie dokonywało zakupu i nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, przedłużano jedynie abonamenty na zakupione już wcześniej WNIP (OMIKRON Nabory, Lefthand księgowość, Lefthand kadry i płace, program antywirusowy, strona internetowa)

2. Rzeczowe aktywa trwałe:	349 166,79
Lokal biurowy ul. Tuwima 2A lok. U-3	349 166,79

3. Należności krótkoterminowe	23897,58
zwrot - faktura korygująca BBK QUICK INVEST SP. Z O.O.	74,68
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE - zapłacone faktury proformy za szkolenie	23590,00
Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomości Juliana Tuwima 2A nadpłata wynikająca z rozliczenia mediów – saldo bieżące	232,90

4. Inwestycje krótkoterminowe:	1 175 061,35
Środki pieniężne w kasie	138,04
1. Kasa podstawowa – Funkcjonowanie LGD	136,46
2. Kasa Projektu PLAT	0,00
3. Kasa Projektu LAS	1,58
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 174 923,31
1. BS rachunek bieżący – Funkcjonowanie LGD	1 068 077,63
2. BS rachunek Projektu LARK	5 795,27
3. BS rachunki lokat terminowych	101 050,41

5. Zobowiązania krótkoterminowe:	4 690,45
Orange Polska S.A. (raty na telefon)	4 196,45
wpłata do kasy P.Piotr Rawski	494,00
6. Rozliczenia międzyokresowe	369,00
. LH SOFTWARE Sp. z o.o. Sp. K program opłata za 2021	369,00

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej		1 462 426,50
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
1. składki członkowskie		130 630,00
2. Dotacje		1 331 796,50
<u>Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-6937-LIM070001716 w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2016r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego - funkcjonowanie i aktywizacja</u>		
- wpływ na rachunek bankowy		999 955,00
- przebieganie z rozliczeń międzyokresowych przychodów		943 766,78
		56 143,22
<u>Projekt współpracy LAW Tytuł projektu - "Lokalna Akademia Współpracy" o akronie LARK -projekt zakończony Umowa o przyznanie pomocy nr 00015-6936-um072001519 zawarta dn. 13.11.2019 pomiędzy Województwem mazowieckim a LGD Ziemi Mińskiej</u>		
		120 895,50
<u>Projekt współpracy PLAT projekt zakończony</u>		
		65 466,00
<u>Projekt współpracy LARK Tytuł projektu - "Lokalna Akademia Rozwoju" o akronie LARK -projekt w trakcie realizacji Umowa o przyznanie pomocy nr 00018-6936-um072001820 zawarta dn. 21.12.2020 pomiędzy Województwem mazowieckim a LGD Ziemi Mińskiej</u>		
		145 480,00

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:	798 313,29
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
1. Funkcjonowanie i aktywizacja	404 654,54
Koszty osobowe	310 657,09
wynagrodzenia brutto	259 576,52
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 080,57
Koszty utrzymania biura	91 311,66
Materiały biurowe, eksploatacyjne, części zamienne, energia elektryczna	25 391,12
Czynsz i media	6 122,96
Zakup sprzętu, wyposażenia licencji, amortyzacja jednorazowa	15 591,15
Usługi telekomunikacyjne	6 175,66
Usługi księgowe	0,00
Pozostałe usługi	33 138,40
Podatki, opłaty bankowe, pocztowe, i inne	1 729,42
Podróże służbowe	3 162,95
Realizacja planu komunikacji	2 685,79
Szkolenia Beneficjentów	785,79
szkolenia i imprezy promocyjne	1 900,00
2. Projekt współpracy PLAT	134 985,88
Podróże służbowe	1 349,13
SZKOLENIE PRODUKT LOKALNY	10 000,00
WYJAZD STUDYJNY	123 636,75
3. Projekt Współpracy LARK	176 505,52

WYJAZD STUDYJNY	49 400,53
DZIAŁANIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE	107 900,00
ADMINISTRACJA I PROMOCJA PROJEKTU	17 500,00
PODROŻE SŁUŻBOWE LARK	1 704,99
4. Projekt współpracy LAW	14 000,00
Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości	14 000,00
5. Koszty niekwalifikowane	48 925,74
6. Pozostałe koszty działań statutowych	7 000,00
7. Amortyzacja NIKUP	12 241,61

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych.

1) Zatrudnienie i umowy cywilnoprawne
W 2021 roku średnioroczny stan zatrudnienia wynosił 4,14 etatu. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:

1. Dyrektor biura – 1 etat
2. Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – 1 etat
3. Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR - 1 etat
4. Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej - 1 etat.
5. Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych - zastępstwo – 1 etat
6. Pracownik administracyjno-biuroowy – 1 etat

Sporządził: Beata Papis