

**Protokół z XXXIII Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
z dnia 8 maja 2024r.
Wołomin**

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” (dalej LGD „RW”) odbyło się 08.05.2024r. w Centrum Aktywności – Stara Elektrownia w Wołominie przy ulicy Daszyńskiego 3, 05-200 Wołomin

I Termin godz. 15.00

W I Terminie na godz. 15.00 na ogólny stan 74 członków, obecnych było 17 członków (Lista obecności nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu), co nie pozwoliło na rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków ze względu na brak quorum. Informacje o przesunięciu Zebrania na II Termin zgodnie ze statutem (§13 ust. 3) podał Prezes LGD „RW” – Grzegorz Kaflik

II Termin godz. 15.30

W II Terminie na godz. 15.30 na ogólny stan 74 członków, obecnych było 18 członków (Lista obecności nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) rozpoczęło się Walne Zebranie Członków (dalej WZC).

Ad .1. Otwarcie Obrad.

Spotkanie otworzył Prezes Grzegorz Kaflik, przywitał członków LGD „RW” oraz przybyłych gości.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

Następnie zaproponował kandydatkę na Przewodniczącą zebrania – Panią Agnieszkę Sosnowską. Pani Agnieszka wyraziła zgodę na poprowadzenie WZC i rozpoczęło się głosowanie w/s wyboru Przewodniczącej:

Za przyjęciem – 18 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Nie głosowało – 0 osób

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Kolejno Prezes zaproponował na Sekretarza zebrania Panią Agatę Sosnę, która wyraziła, zgodę na protokołowanie WZC i rozpoczęło się głosowanie w/s wyboru Sekretarza:

Za przyjęciem – 18 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Nie głosowało – 0 osób

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

W wyniku głosowań na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków wybrano Panią Agnieszkę Sosnowską jak wyżej, której kandydaturę przyjęto jednogłośnie, a na Sekretarza – Panią Agatę Sosnę, jak wyżej, której kandydaturę również przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca zebrania przeczytała porządek obrad, do który przedstawiał się następująco:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
- 3) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- 4) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na dokonania aktualizacji: Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Regulaminu pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz przyjęcia i aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru w ramach Procedur ustalania kryteriów wyboru operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia nr XXIX/1/2021 z 7 grudnia 2021 roku,
- 9) Sprawy różne,
- 10) Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok

W tym punkcie Porządku obrad głos zabrał Prezes Grzegorz Kaflik, który przedstawił zebrany merytoryczny sprawozdanie z działalności Zarządu LGD. Stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Następnie Prezes oddał głos Panu Dariuszowi Osieckiemu – księgowemu LGD „RW”, który przedstawił sprawozdanie finansowe. Stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Prezes zapytał zebranych czy są jakieś pytania dot. sprawozdań. Pytań nie było więc Przewodnicząca zebrania przeszła do kolejnego punktu Porządku obrad.

Ad.4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków wezwała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Łukasza Marka do przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności LGD „Równiny Wołomińskiej”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Dodał, że jest to sprawozdanie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023

Przewodnicząca Zebrania Pani Agnieszka Sosnowska przeczytała treść **Uchwały nr XXXIII/1/2024** w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok Rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:

Za podjęciem – 18 osób

Przeciwko – 0 osób

Wstrzymały się – 0 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok

Przewodnicząca Zebrania Pani Agnieszka Sosnowska przeczytała treść **Uchwały nr XXXIII/2/2024** w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok. Rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:

Za podjęciem – 18 osób

Przeciwko – 0 osób
Wstrzymały się – 0 osoba
Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” do dokonania aktualizacji: Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz przyjęcia i aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru w ramach Procedur ustalania kryteriów wyboru operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przewodnicząca Zebrania Pani Agnieszka Sosnowska przeczytała treść **Uchwały nr XXXIII/3/2024** w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” do dokonania aktualizacji: Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz przyjęcia i aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru w ramach Procedur ustalania kryteriów wyboru operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:
Za podjęciem – 18 osób
Przeciwko – 0 osób
Wstrzymały się – 0 osoba
Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia nr XXIX/1/2021 z 7 grudnia 2021 roku

Przewodnicząca Zebrania Pani Agnieszka Sosnowska przeczytała treść **Uchwały nr XXXIII/4/2024** w sprawie zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia nr XXIX/1/2021 z 7 grudnia 2021 roku. . Rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:
Za podjęciem – 18 osób
Przeciwko – 0 osób
Wstrzymały się – 0 osoba
Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9 Sprawy różne

W sprawach różnych głos zabrał Prezes Grzegorz Kaflik i przedstawił informacyjnie np. kwestie:

1. W obecnej perspektywie 2023-2027 w skład członkostwa w LGD „RW” wchodzi np. obszary:
 - Gmina Zabrodzie – Powiat wyszkowski
 - Gmina Tłuszcz – Powiat wołomiński
 - Gmina Strachówka – Powiat wołomiński
 - Gmina Poświętne – Powiat wołomiński
 - Gmina Klembów – Powiat wołomiński
 - Gmina Wołomin - Powiat Wołomiński
 - Gmina Zielonka – Powiat Wołomiński

- Ogólna pula środków przeznaczonych na wdrażanie LSR wynosi 2.500.000 Euro
 - Pula środków przeznaczona na zarządzanie LSR i animacje wynosi 562.000 Euro
 - Liczba mieszkańców obszaru gmin członkowskich w LGD RW wynosi około 87.000 mieszkańców
2. w nowej perspektywie 2023-2027 wszystkie wnioski o przyznanie pomocy będą składane przez Beneficjentów wyłącznie drogą elektroniczną na specjalnym profilu ARiMR
 3. Pierwsze nabory z nowej perspektywy 2023-2024 powinny ruszyć w IV kwartale 2024, o dokładnym terminie i rodzaju naborów Biuro LGD poinformuje w późniejszym terminie
 4. Biuro LGD „RW” złożyło wniosek do UM o wypłatę transzy na funkcjonowanie co stanowi kwotę około 220.000zł Wnioskowana kwota powinna być wypłacona dla LGD „RW” do końca III kwartału 2024r
 5. W dniach 13.05-21.06.2024 rusza nabór wniosków dla Lokalnych Grup Działania o wypłatę 1 transzy wyprzedzającego finansowania. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” obecnie pracuje nad złożeniem stosownego wniosku
 6. Obecnie na mocy Postanowienia Sądu w Wołominie ,Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi postępowanie wyjaśniające w kwestii byłego Prezesa LGD „RW” Pana Rafała Rozpary
 7. Na sam koniec spotkania gdy przemawiał Prezes dołączyła Pani Magdalena Suchanek i wpisała się na listę obecności , nie brała udziału w głosowaniach nad podjęciem Uchwał

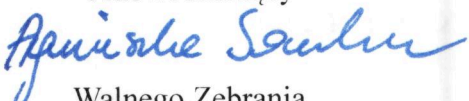
Ad. 10. Zamknięcie Obrad.

Pani Agnieszka Sosnowska podziękowała Członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknęła Walne Zebranie Członków.

Sekretarz


Walnego Zebrania

Przewodniczący


Walnego Zebrania