

Protokół z XXIV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
11 maja 2019r.
UM Milanówek ul. Spacerowa 4

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie par 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zwołał Walne Zebranie członków na dzień 11 maja 2019r.

- w pierwszym terminie na godz. 9.30, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

- w drugim terminie o godz. 10.00, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.

O godz. 10:00 rozpoczęto zebranie przy obecności 18 członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Do listy obecności dołączono 4 pełnomocnictwa do udziału wskazanej osoby i do głosowania zawierające w przypadku kandydatów na członków Rady zgodę na wybór do Rady.

1. Otwarcie obrad ; stwierdzenie prawomocności zwołania WZ i zdolności do podejmowania uchwał.

W imieniu Zarządu zebranych powitała Prezes Anna Łukasiewicz, stwierdzając prawomocność zwołania WZ i zdolność do podejmowania uchwał.

Prezes poinformowała obecnych, że Walne Zebranie zostało zwołane jako sprawozdawczo – wyborcze bowiem mijają dwa lata od ostatniego wyboru władz. Wg postanowień par 16 ust3 Statutu kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej jest 2 letnia. Prezes przypomniała, że kadencja władz wg postanowień Statutu może być odnawialna podziękowała członkom stowarzyszenia i członkom organów za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zachęciła do kontynuacji prac na rzecz Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie porządku obrad

Otwierając zebranie zapytała czy wszyscy otrzymali wcześniej porządek oraz czy są do niego uwagi.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja
7. Uchwała o udzielenie Zarządowi absolutorium za upływającą kadencję 2017-19 .
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Zarządu.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
11. Uchwała o powołaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Uchwała o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD
13. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty
14. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO (uchwała akceptująca zmiany w LSR w zakresie wskaźników, harmonogramów i kwot)
15. wolne wnioski.
16. Zakończenie.

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad .

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Tomasza Potkańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie ilością głosów osób obecnych 18. za wybrano go na Przewodniczącego zebrania.

Zgłoszono na Sekretarza kandydaturę p. Sylwii Dąbrówki, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ilością głosów osób obecnych 18 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

Przewodniczący Tomasz Potkański podziękował za wybór i zwrócił się do Prezesa o przedstawienie sprawozdań.

4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dotychczasowe dwuletnie, owocne współdziałanie. Podziękowała członkom stowarzyszenia za okazane zaufanie. Zachęciła nowe osoby do kandydowania do

władz Stowarzyszenia i czynnego uczestnictwa w jego pracach. Jednocześnie podkreśliła wagę doświadczenia dotychczasowego zespołu.

Sprawozdanie merytoryczno finansowe za 2018r zostało przedstawione w formie opisowej. Prezes zwróciła uwagę na tzw. **kamienie milowe** pod koniec 2018r które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami LSR. Obowiązująca sprawozdawczość z realizacji LSR do UM została złożona z końcem 2018r, przyjęta i zatwierdzona pozytywnie.

W styczniu złożono do UM pierwszy w nowej perspektywie finansowej **wniosek o płatność**. Do tej pory od połowy 2016r finansowanie bieżące było realizowane z tzw finansowania wyprzedzającego. W kwietniu wpłynęły na konto środki rozliczające pierwszą transzę wniosków o płatność. W czerwcu 2019r będziemy składać kolejne wnioski rozliczeniowe. We wnioskach UM obliczając wysokość wypłacanych kwot bierze pod uwagę stan realizacji LSR czyli stan umów i kwot wypłacanych beneficjentom PROW.

Bilans za 2018 wraz z informacją do sprawozdania finansowego za 2018r i RZS stanowią **zał. nr 8 a, b i c do protokołu** Przewodnicząca poinformowała, że Zarząd spotkał się na posiedzeniu w dniu 19.03.2019r i przyjął bilans przygotowany przez księgową LGD i do końca marca 5 z 6 członków Zarządu złożyło obowiązujące podpisy elektroniczne. Ponieważ statut LGD przewiduje, że organem przyjmującym bilans i sprawozdania finansowe jest Walne, to w dniu dzisiejszym formalnie może zostać przyjęta odnośna uchwała. Po max 10 dniach uchwała wraz z wyciągiem z protokołu zostanie przesłana do US. Przewodnicząca zwróciła się do członków walnego o przyjęcie w uchwale stanowiska, że „strata wykazana w bilansie będzie pokryta w przyszłych latach z funduszu własnego”. De facto ma to już miejsce po przelaniu przez UM kwot z wniosku o płatność.

Przewodnicząca przedstawiła także przyjęte Uchwałę z dnia 20 grudnia 2018r **uzupełnienia do obowiązującej polityki rachunkowości** na 2019r oraz zmiany z dnia 26.02.2019 r odnośnie odpisów amortyzacyjnych. **zał. nr 9 i 9a do protokołu.**

W styczniu zrealizowaliśmy **warsztat ewaluacyjny**, w marcu **konferencje** podsumowującą 10 lat funkcjonowania LGD. Przygotowaliśmy i wydaliśmy materiały z konferencji oraz tzw **ulotkę** informacyjną o działaniach LGD zrealizowanych przez 10 lat aktywności stowarzyszenia. **Ulotki stanowią zał nr 10 i 10a do protokołu.**

Zrealizowano 14 naborów. Zwróciliśmy się do UM o **zmiany w harmonogramie** kolejnych zaplanowanych na 2019 i 2020 naborów. Formalnie będzie to możliwe później, po ustaleniu wytycznych jak zmieniać wskaźniki i przesunąć niewykorzystane kwoty pomiędzy kamieniami milowymi. Docelowo chcielibyśmy maksymalnie zwiększyć kwotę najbliższego 15 naboru.

- W marcu 2019r złożyliśmy na konkurs do Narodowego Instytutu Wolności wnioski na dwuletni partnerski projekt z 4 stowarzyszeniami z obszaru PTO pt. „Aktywność mieszkańców i organizacji społecznych w PTO”, wyniki konkursu poznamy w lipcu,

- w 2019r. będziemy wraz z Miastem Podkowa Leśna realizować projekt „Human Smart Town” w zakresie praktycznego zastosowania smart technologii pt. „ Smart pracownie w szkołach w Podkowie Leśnej”

- w 2019 i 2020 r będziemy wraz z Czeskim Uniwersytetem w Pradze współpracować jako partner społeczny przy projekcie badawczym „PoliRural”

- w 2019 i 2020r. będziemy realizować wraz z LGD Ziemia Chełmońskiego projekt Współpracy Partnerskiej „Kluby Inteligencji Finansowej” finansowany z PROW,

- w 2020 i 2021r. planujemy zrealizować wraz z LGD Ziemia Chełmońskiego projekt Współpracy Partnerskiej „Produkt lokalny” finansowany z PROW,

- w 2019 i 2020r. będziemy ogłaszać kolejne nabory na projekty dla przedsiębiorców oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Planujemy:

Nr naboru	zakres	Dla kogo	kwota	uwagi
15/2019 Jesień 2019	I.1.1 wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych	Jsfp, stowarzyszenia	400,00zł	Będzie zwiększana kwota
16/2019 4 kwartał lub później	I.3.1 wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw	Osoby fizyczne zakładające działalność	?	Dodatkowy nabór
17/2020 2020r?	II.3.1 inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne	grant	50 000,00	Przenosiny z 2019 na 2020r
18/2020	I.3.1 wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw	Przedsiębiorcy na rozwój istniejących firm	500 000,00 i więcej	Będzie zwiększana kwota
19/2020	II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu	Jsfp, stowarzyszenia	650 000,00	
20/2020	II.2.2 Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów,	Jsfp, stowarzyszenia	650000,00	

	ochronie zabytkowej miejscowości			
--	----------------------------------	--	--	--

Przewodnicząca Rady p. Ewa Domaradzka podsumowała pracę członków Rady i 14 zrealizowanych naborów. Podziękowała za udział w posiedzeniach i podkreśliła wyższy poziom składanych biznesplanów co świadczy pozytywnie o Pracy biura i udzielanym doradztwie. Podziękowała z p. Sylwii Dąbrówce za sprawna obsługę posiedzeń i przygotowanie dokumentów.

Salę obrad opuściła 1 osoba pozostawiając pełnomocnictwo – stan 17 osób

Przewodniczący Zebrania poprosił p. Piotra Skalskiego o zabranie głosu.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skalski przedstawił zebranym sprawozdanie sporządzone na dzień 09.05.2019r. Oceniał dwuletnią kadencję Zarządu w perspektywie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2018 dla ustępującego Zarządu.

Wniosek stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Salę obrad opuściła 1 osoba pozostawiając pełnomocnictwo – stan 16 osób

Uchwała WZ nr XXIV/1/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2019 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości informacje o planowanych zmianach w harmonogramie i kwotach naborów oraz o przesunięciu terminu realizacji grantu z 2019 roku na 2020r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

6. Dyskusja-

przypomniano, że zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna pracują społecznie. Prezes przedstawiła harmonogram naborów do 2023r aby pokazać zakres prac biura. Podkreśliła, że ok. 90 % czasu Pracy pracowników zajmują czynności związane bezpośrednio z naborami. Ponadto realizacja planu komunikacji nakłada szereg zobowiązań. Biuro ma także zadania dotyczące realizacji projektów Współpracy i różnorodnych działań aktywizujących. W poprzednich latach dodatkowo realizowano projekty tzw. zewnętrzne np. z innych programów np. z KSOW. Obecnie będzie to możliwe jeśli pozyskamy dodatkowe osoby, które zaangażują się w takie działania.

Marcin Bzdyra – przedstawiciel Miasta Podkowa Leśna zapoznał obecnych z dodatkowymi informacjami dotyczącymi Projektu Smart zaplanowanego do realizacji przez PL.

Arnold Lis – zaznaczył, że bez pomocy i Współpracy z partnerskimi Gminami dotarcie do mieszkańców jest utrudnione.

Piotr Iwiński - przedstawiciel Miasta Milanówek zaznaczył, że Biuro promocji i Urząd stara się systematycznie informować mieszkańców Miasta o działaniach LGD i zamieszczać przekazywane informacje.

Piotr Skalski – poinformował o prowadzonych rozmowach z firma Piksel i deklaracjach Współpracy przy projekcie Smart oraz wsparcia technicznego. Zasygnalizował możliwość zainstalowania w biurze LGD podglądu danych z czujników montowanych na stacji WKD Podkowa Leśna Główna.

Arnold Lis – zwrócił się o uszczegółowienie informacji o zakresie planowanych naborów. Prezes udzieliła odpowiedzi o zakresach, sposobach finansowania, potencjalnych wnioskodawcach, opisała procedurę wyboru i oceny.

Tomasz Potkański – podkreślił, że należy zapewnić z poziomu biura koordynację poszczególnych projektów realizowanych przez 3 partnerskie miasta. Prezes wyjaśniła, że Biuro stwarza warunki do uwspólnionej dyskusji i dobrowolnych spotkań roboczych ale procedura nie umożliwi wpływu na ostateczny kształt i zakresy składanych projektów.

Marcin Bzdyra – przypomniał, że proponował podjęcie prac nad wspólnym projektem w ramach PTO współfinansowanym ze środków PROW.

7. Uchwała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD za upływającą kadencję 2017-19

Uchwała WZ nr XXIV/2/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2019 r.

§ 1

Na podstawie rozdz. 5 par 18 ust.4 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków oraz w związku z przedstawionymi przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” sprawozdaniami ; finansowym i merytorycznym za rok 2018 oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmuje

-sprawozdania finansowe z działalności Zarządu tj bilans, RZS i informację dodatkową za 2018r.

§ 2

Strata wykazana w bilansie będzie pokryta w przyszłych latach z funduszu własnego

§ 3

W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi absolutorium za 2018r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Prezes raz jeszcze podziękowała ustępującemu Zarządowi za dotychczasową współpracę.

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

- Paweł Chmieliński

- Michał Kędziora

Obydwaj zgodzili się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;

Paweł Chmieliński. ; ilością głosów 22 za, 0 wstrzymujących.

- Michał Kędziora; ilością głosów 22 za, 0 wstrzymujących.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej został Michał Kędziora.

9 Wybór Zarządu.

Zgodnie z zapisami Statutu: Zarząd składa się z 5-7 osób w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Wyboru Prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

W związku z zapisem Statutu par 19 ust3 że wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym rozdano karty do głosowania i zarządzono wybory.

Zebrani zgłosili następujące kandydaty na stanowisko Prezesa Zarządu:

1 Anna Łukasiewicz

Która zgodziła się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób tajny za pomocą kart.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Anna Łukasiewicz: za - 22

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Prezesa stanowi zał. nr 12 do protokołu

Zgłoszono kandydatów do Zarządu:

1 Arnold Lis- Wyraziła zgodę

2. Jarosław Waliszewski. – wyraził zgodę

3.Barbara Potkańska –wyraziła zgodę

5.Wacław Lesniewski – wyraził zgodę

Głosowanie odbyło się w sposób tajny za pomocą kart.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Arnold Lis za - 19 głosów, przeciw 3

2. Jarosław Waliszewski 21 za -1 przeciw

3. Barbara Potkańska. – 22 głosów za

4. Wacław Lesniewski za – 22 głosów

10. Wybór Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie Statutu; *Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i określa funkcje członków.*

Zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

1. Piotr Skalski

2. Halina Czubaszek

3. Marek Olenderek

Wszystkie osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej wyraziły zgodę na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób tajny za pomocą kart.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Piotr Skalski za – 22 głosów

2. Halina Czubaszek - 22 głosów
4. Marek Olenderek - 22 głosów

11. Uchwała o powołaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała WZ nr XXIV/3/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 11 maja 2019 r.

Na podstawie par 19 ust3 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” p. Annę Łukasiewicz.

Uchwała o wyborze Prezesa została podjęta jednogłośnie. 22 głosy za.

Następnie przystąpiono do uchwały powołującej Zarząd.

Uchwała WZ nr XXIV/4/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 11 maja 2019 r.

Na podstawie par 18 ust4 pkt7 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia powołać Zarząd w składzie;

1. Arnold Lis
2. Jarosław Waliszewski
3. Barbara Potkańska za
4. Wacław Leśniewski

Zarząd ukonstytuuje się w podziale na funkcje na swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała o wyborze Zarządu została podjęta jednogłośnie. 22 głosy za.

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Zarząd stanowi zał. nr 13 do protokołu

Uchwała WZ nr XXIV/5/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 11 maja 2019 r.

Na podstawie par 18 ust4 pkt7 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Rewizyjną w składzie;

3. Piotr Skalski
4. Halina Czubaszek
5. Marek Olenderek

Komisja Rewizyjna wybrała przewodniczącego p. Piotra Skalskiego .

Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie. 22 głosy za.

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Komisję Rewizyjną stanowi zał. 14 nr do protokołu

Przewodniczący Zebrania podziękował ustępującemu Zarządowi i pogratulował nowo wybranym władzom.

12. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Uchwała o składzie organu decyzyjnego - Rady LGD

Przypomniano, że Rada działa na podstawie odnośnych zapisów Statutu LGD oraz na podstawie Regulaminu Rady .

Uchwała powołująca członków 14-to osobowej Rady w podziale na sektory została podjęta 29 września 2015r.

Przewodniczącą Rady jest Ewa Domaradzka.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących ich kompetencje. Odpowiedzialność organu decyzyjnego jest wysoka a w aktualnej perspektywie finansowej zmieniły się procedury i zakres oceny wniosków.

Zgodnie ze Statutem kadencja Rady jest dwuletnia. wszyscy trzej Burmistrzowie członkowskich gmin wyrazili wolę aby w Radzie reprezentowały ich wskazane osoby Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ponadto nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.

Uchwała WZ nr XXIV/6/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 11 maja 2019 r.

w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Walne Zebranie Członków na podstawie § 21 ust.1 statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 29.09.2015r.. odwołuje członków Rady pełniących funkcję organu decyzyjnego.;

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące się

- na wniosek Zarządu, ustalenie liczby i wybór członków Rady nastąpi w głosowaniu tajnym,
Zgodnie ze Statutem Rada składa się z 9-15 członków, w tym przedstawicieli gmin, wybieranych w głosowaniu tajnym-
określenie zasad tajnego głosowania w podziale na 4 sektory,
zapropozowano wzory kart do głosowania stanowiące zał do protokołu.:
Komisja skrutacyjna przedstawiła wynik głosowania.
- głosowanie i podjęcie odnośnej uchwały o powołaniu Rady.

Uchwała WZ nr XXIV/7/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 11 maja 2019 r.

.w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Walne Zebranie Członków na podstawie § 21 ust.1 statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 29.09.2015r. powołuje członków Rady pełniących funkcję organu decyzyjnego.;

Sektor Publiczny	Sektor Społeczny	Sektor Przedsiębiorcy	Sektor Społeczny/Mieszkańcy
Marcin Bzdyra	Agnieszka Wojcierowska	Jakub Bułat	Ewa Chojecka
Anna Kozłowska	Ewa Domaradzka		Paweł Chmieliński
Piotr Iwicki	Tomasz Potkański		Misia Czaplicka
Alina Witkowska	Ewa Cieślak		Milena Wach
			Michał Kędziora

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała - została podjęta jednogłośnie 22.za

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Radę stanowi zał. 15 nr do protokołu

13. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR- uchwała przyjmująca RAPORTY

- powtórnie omówiono wnioski z raportu z Warsztatu refleksyjnego zrealizowanego 04.01.2019r. Raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania złożonego do UM. Zarząd 26.02.2019 zaakceptował sprawozdanie.

- po zapoznaniu się i przedyskutowaniu Zarząd zaakceptował Raport okresowy z ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR obszaru LGD dotyczący okresu sprawozdawczego styczeń – grudzień 2018.

Podziękowano za pracę przy monitoringu pracownikom biura tj. p. Sylwii Dąbrówce i Adrianie Skajewskiej.

Uchwała WZ nr XXIV/8/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 11 maja 2019 r.

Walne Zebranie przyjmuje przedstawione raporty stanowiące załącznik do uchwały.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 22 głosy za.

Raport stanowi zał. nr 16 i 16a do protokołu

14. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO (uchwała akceptująca zmiany w LSR w zakresie wskaźników, harmonogramów i kwot)

Prezes poinformował, że wszystkim radnym z 3 partnerskich Miast zostana przekazane materiały pokonferencyjne oraz ulotka na temat 10 lat działań LGD na rzecz PTO.

15. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

16. Zakończenie.

Anna Łukasiewicz podziękowała za przybycie na zebranie oraz aktywny udział i zaprosiła do udziału w pracach Stowarzyszenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zebrania zamknął obrady.

Załączniki

1. Lista obecności
2. Pełnomocnictwo E. Domaradzka, Ewa Chojecka,(upoważnienia składane w związku z wcześniejszym opuszczeniem Zgromadzeni) Piotr Iwicki (upoważnienie wystawione dla A. Łukasiewicz oraz Upoważnienie wystawione przez Burmistrza Milanówka) upoważnienia wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady
3. Pełnomocnictwo A. Tyszka
4. Pełnomocnictwo M. Czaplicka wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady
5. Pełnomocnictwo e Anna Kozłowska wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady

6. Pełnomocnictwo Łukasz Dąbrowka
7. Pełnomocnictwo Jurij Likhtarovich
8. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” za 2018r - Bilans za 2018 wraz z informacją do sprawozdania finansowego za 2018/a,b,cr
9. Uzupełnienia do polityki rachunkowości/a,b
10. Ulotka i materiał informacyjno promocyjny/a,b
11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
12. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Prezesa
13. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Zarząd
14. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Komisję Rewizyjną
15. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Radę
16. Raport okresowy z ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR dla obszaru LGD i z warsztatu refleksyjnego/a,b

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania
Tomasz Potkański	Sylwia Dąbrowka

Podkowa Leśna, 11 maja 2019r.

Uchwała z dnia 19 marca 2019r
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Podkowa Leśna UZ 09/133/2019

**W sprawie sprawozdania finansowego za 2018r, w tym informacji dodatkowej, RZS dla
Organizacji pozarządowych, bilansu dla Organizacji pozarządowych na dzień 31.12. 2018r**

§1

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2018r, w tym informację dodatkową, RZS dla Organizacji pozarządowych, bilans dla Organizacji pozarządowych na dzień 31.12. 2018r

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

Wynik głosowania;

Obecnych; 5 osoby

Uprawnionych do głosowania; osoby 4

Za; 4 osoby

Uchwała z dnia 20 grudnia 2018r
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Podkowa Leśna UZ 22/130/2018

§1

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przyjmuje uzupełnienia do polityki rachunkowości na 2019r .

§2

Dokument stanowi zał nr 1 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

Wynik głosowania; 3. osób za 0 Osób przeciwko, 0 Wstrzymało się od głosowania

Uzupełnienia do Polityki Rachunkowości
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na 2019r.

Podstawowe informacje o organizacji.

Nazwa instytucji; Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”

NIP 529 176 1774

Regon 141680899

Nr ARIMR 063015453

Adres siedziby 05-807 Podkowa Leśna ul. Lipowa 18 (biuro ul. Świerkowa 1)

tel./fax. 022 724 58 90, e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.coml www.zielonesasiedztwo.pl

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oddział w Brwinowie filia w Podkowie Leśnej

- rachunek bieżący nr 08 9291 0001 0090 8843 2000 0010 SKŁADKI
- rachunek pomocniczy nr 50 9291 0001 0090 8843 2000 0030
- rachunek pomocniczy nr 29 9291 0001 0090 8843 2000 0020
- rachunek pomocniczy nr 16 9291 0001 0090 8843 2000 0060
- rachunek pomocniczy nr 71 9291 0001 0090 8843 2000 0040
- rachunek pomocniczy nr 92 9291 0001 0090 8843 2000 0050
- rachunek w euro nr 37 9291 0001 0090 8843 2000 0070

Władze stowarzyszenia:

Prezes zarządu – Anna Łukasiewicz

Wiceprezes zarządu – Arnold Lis

Wiceprezes zarządu – Karolina Likhtarovich

Sekretarz zarządu – Barbara Potkańska

Skarbnik – Wacław Leśniewski

Członek – Anna Kurman

Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, posiada osobowość prawną, jest organizacją nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działalność statutowa może być prowadzona odpłatnie.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23.12.2008r w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000320277w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393);
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013);
- Statutu LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych, o celach niezarobkowych, którego działania ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego

rozwoju obszarów gmin Podkowa Leśna, Milanówek i Brwinów, aktywizowania mieszkańców, realizacji lokalnej strategii rozwoju. Stowarzyszenie jest otwarte na udział innych miast i gmin oraz ich mieszkańców w Stowarzyszeniu, w szczególności o podobnym charakterze i zbliżonych celach rozwoju. Zgodnie z wypracowaną zespołowo Misją Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu LGD „Zielone Sąsiedztwo” chcielibyśmy, aby Gmina Brwinów i Miasta-Ogrody Podkowa Leśna oraz Milanówek stanowiły najbardziej znany na Mazowszu zespół współpracujących społeczności lokalnych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańcom i rozwijających się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Skład gmin wchodzących w skład Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów całkowicie się pokrywają. Liczba ludności dla obszaru objętego LSR to ok.45 tys.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstało w celu realizacji podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Obecnie realizuje działania w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo jako osoba prawna, zgodnie z ustawą o rachunkowości opracował politykę rachunkowości (zasady finansowe), według której prowadzone są księgi rachunkowe. Zasady te przyjęto uchwałą zarządu nr UZ/23/2009 z 2 września 2009r. W kolejnych latach dokument podlegał aktualizacji. W dokumencie tym oprócz

- przyjętego planu kont, znalazły się
- informacje o sposobie kwalifikowania kosztów z podziałem na koszty programowe i administracyjne.
- sposób obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentacji finansowej
- osobę odpowiedzialną za przestrzeganie wszystkich procedur określonych w polityce rachunkowej organizacji i odpowiednich przepisach.
- sposób amortyzowania środków trwałych,
- informacje o sposobie księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym, itd.

Od 2017r rachunkowość prowadzona jest przez Księgową Agnieszkę Jagiełło z siedzibą ul. Warszawska 18 05-807 Podkowa Leśna NIP 521-303-22-80

W 2018r Prezes w imieniu Zarządu zawarła 12 umów wymaganych odnośnymi przepisami (w tym na usługi, o pracę, najmu, ubezpieczeń, projektowe).

Roczne sprawozdania finansowe sporządza się przy założeniu kontynuowania działalności przez LGD, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdania sporządzane są w formie uproszczonej.

Prowadzone są samodzielne kasy dla poszczególnych projektów. Co miesiąc sporządzane są raporty kasowe. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę stanu kasy potwierdzając to protokołem.. W ciągu roku rozliczeniowego nie przechowuje się większych kwot w kasie niż to wynika z bezpośrednich potrzeb. Większość płatności dokonywanych jest przelewami.

Z powodu ograniczeń projektowych większość kwot przechowywana jest na nieoprocentowanych bieżących rachunkach bankowych. Zarząd po przeanalizowaniu harmonogramów płatności może zaplanować założenie lokat bankowych.

Stowarzyszenie realizując projekty zewnętrzne, wymagające często zapewnienia wkładu własnego, założenia własnych pieniędzy i przekraczające budżet Stowarzyszenia (ze składek członkowskich) posiłkuje się kredytami i pożyczkami. Warunki kredytów każdorazowo są negocjowane z odnośnymi instytucjami i wybierane są dostępne oferty najkorzystniejsze na rynku i dostosowane do specyfiki Stowarzyszenia. Wysokość corocznie zaciąganych zobowiązań finansowych regulowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. W 2018r LGD korzystało z tzw finansowania wyprzedzającego na funkcjonowanie czyli bracie biura.

Liczba członków na dzień 31.12.2018 r – 41 podmiotów (osoby fizyczne i prawne). W 2019r obowiązuje nadal wysokość składki członkowskiej 30 zł.

Wysokość składek członkowskich od gmin wynosi **0,50 gr od jednego mieszkańca**. Termin płatności – do 1 marca każdego roku. Obowiązuje uchwała Walnego Zebrania z dnia 12 stycznia 2009r. Składka od gmin nie była zwiększana od momentu powołania Stowarzyszenia.

Pozostałe osoby prawne oraz fizyczne początkowo wносиły składkę w wysokości 20 zł a obecnie 30 zł.

gmina	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	uwagi
Brwinów	10 584,50	10 947,50	11 146,00	11 396,50	11 620,50	11 811,50	11 924,00 540,00/zaliczka	9 2 786,50	Zaliczka na wpłynęła w 2015r
Podkowa Leśna	1 870,50	1 881,50	1 883,00	1 985,80	1 973,00	1 865,00	1 853,50	1 850,50	
Milanówek	-	-	-	-	-	-	7 866,50	7 868,00	Miasto Milanów 2014r jest członkiem

Na koncie LEADERa koszty księgowane są w chwili ponoszenia wydatków. Należne dotacje księgujemy po rozliczeniu, stad w poszczególnych latach w księgach widoczna może być strata na koniec danego roku.

W biurze Stowarzyszenia w 2018r zatrudnione były dwie osoby na pełnych etatach. (Dyrektor przez i Asystent) oraz od na 0,5 etatu Doradca. Finansowanie pracowników biura przewidziane jest ze środków programu LEADER – w ramach umowy z UM. Także z tych środków przewidziano finansowanie biura rachunkowego w części dotyczącej obsługi LEADERA. Ze stałymi pracownikami zawarto umowy o pracę od których odprowadzane są należne składki i podatki. Na podstawie indywidualnych kart czasu pracy prowadzona jest ewidencja czasu pracy.

Biuro LGD mieści się w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (umowa najmu z 30.06.2016r). Umowę zawarto z CKiIO na czas określony tj do 31 grudnia 2018r. W ramach ubezpieczenie wyposażenia całości biura corocznie odnawiana jest umowa z PZU.

Uchwała z dnia 26 lutego 2019r
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Podkowa Leśna UZ 08/133/2019

§1

W sprawie **zapisów w Polityce rachunkowości na 2019r - odnośnie odpisów amortyzacyjnych:**

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów , w związku ze zmianami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w polityce rachunkowości LGD na 2019r , w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych akceptuje zmianę;

Obecnie; ...”Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty **3500 zł** odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów – według miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych – prowadzona jest w książce inwentarzowej.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo **od 3500 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 5000 zł**, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania.

Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.”

Po zmianie ; ...”1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne .

1.1 Przyjęte do użytkowania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia .

1.2 Stosowana metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych .

a. Jednorazowa - dotycząca środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych **o wartości 10000,00 zł**. wliczona jest w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania .

b. Liniowa - dotycząca środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według stawek obowiązujących w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 17.01.1997 oraz ustalonych w planie amortyzacji .

2. Wycena aktywów i pasywów.

2.1 Wycena wartości środków trwałych .

Wartości bilansowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykazane są według cen nabycia pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne „.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

Wynik głosowania;

Obecnych; 5 osoby Uprawnionych do głosowania; 4 osoby Za; 4 osoby

Wyciąg z Protokołu z XXIV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

11 maja 2019r.

UM Milanówek ul. Spacerowa 4

Uchwała WZ nr XXIV/1/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2019 r.

§ 1

Na podstawie rozdz. 5 par 18 ust.4 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków oraz w związku z przedstawionymi przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” sprawozdaniami ; finansowym i merytorycznym za rok 2018 oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmuje

-sprawozdania finansowe z działalności Zarządu tj bilans, RZS i informację dodatkową za 2018r.

§ 2

Strata wykazana w bilansie będzie pokryta w przyszłych latach z funduszu własnego

§ 3

W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi absolutorium za 2018r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za przyjęciem uchwały głosowałoosób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania
	Sylvia Dąbrówka

Podkowa Leśna, 11 maja 2019r.