

Protokół z XXIII Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
1 grudnia 2018r.
CKiIO przy ulicy Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie par 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zwołał Walne Zebranie członków na dzień 1 grudnia 2018r.

- w pierwszym terminie na godz 10:00, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

- w drugim terminie o godz 10:30, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.

O godz 10:30 rozpoczęto zebranie przy obecności 17 członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, Upoważnienia stanowią zał nr2).

1. Otwarcie obrad i 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 podziękowała członkom stowarzyszenia za obecność i członkom organów za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zachęciła do kontynuacji prac na rzecz Stowarzyszenia. Na Sali znalazły się nowe osoby reprezentujące członków LGD. Prezes poprosiła zgromadzonych o przedstawienie się i podanie funkcji pełnionej w Stowarzyszeniu. Z uwagi na szeroki charakter zakresów aktywności LGD, prawie wszyscy członkowie są zaangażowani w społeczną pracę na rzecz LGD.

2. Przyjęcie porządku obrad

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

Proponowany porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- 4 Informacja o pracach Zarządu i działalności LGD.
- 5.Informacja Przewodniczącej Rady.
6. Dyskusja
- 7 Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjecie rezygnacji członka - uzupełnienie składu)
8. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO
9. wolne wnioski.
10. Zakończenie.

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad .

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anny Łukasiewicz, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie ilością głosów 17 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

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

Ilością głosów 17 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

4.. Informacja o pracach Zarządu i działalności LGD

do dnia 1.12.2018r.

- informacja Zarządu LGD

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dotychczasowe, owocne współdziałanie. Podziękowała członkom stowarzyszenia za okazane zaufanie. Zachęciła do czynnego uczestnictwa w jego pracach.

Podsumowano realizację zadań LGD w zakresie wykorzystania środków z PROW 2014-20 przez beneficjentów działania Realizacja LSR i podkreślono rolę jakości Pracy członków Rady w perspektywie wymagającej procedury konkursowej przy środkach z PROW LEADER .

Omówiono zrealizowane w 2017 i 2018 nabory 1-13

większość beneficjentów podpisała umowy i założyła firmy. Niektóre osoby zrezygnowały tuż przed podpisaniem umów.

Nabory 5-13 tj głównie wnioski JSFP są jeszcze w trakcie weryfikacji na poziomie UM. Jakość niektórych wniosków pozostawia niedosyt. Generalnie wnioski od osób fizycznych są opracowane starannie. Niektóre JSFP niedostatecznie korzystają z możliwości konsultacji i pomocy biura. W 2017r nie było proceduralnej możliwości do wzywania wnioskodawców do uzupełnień. Po wejściu w życie nowej wytycznej, dostosowano w tym zakresie obowiązujące procedury i obecnie taka procedura została zastosowana poczynając od naboru nr 5.

Omówiono nabory z 2018r; 5 i 6 dla przedsiębiorców (w procedury odwoławczej wpłynęły 3 odwołania – po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Rada podtrzymała przyjęte wcześniej stanowiska, przekazano dokumenty do UM i UM przychylił się do stanowisk Rady we wszystkich trzech przypadkach) . Nabory 7-12 (ogłoszony w dniach 3-18.04, posiedzenie Rady 15.05.2018r). Na kwotę 411 000,00zł wpłynęło 8 wniosków z 3 gmin. Nabór nr 13 miał charakter czyszczący. Zrealizowano go jesienią. Wpłynął 1 wniosek na kwotę 60 076,00zł.

W informacji monitorującej sporządzanej co pół roku dla UM oraz w rocznych raportach monitorujących znajdują się informacje szczegółowe dotyczące realizacji zakresu PROW i LSR.

W ramach środków na realizację planu komunikacji odbywają się szkolenia, warsztaty, finansowana jest działalność promocyjna, spotkania z mieszkańcami. Zestawienie wydatków jest upubliczniane na str WWW LGD.

T. Potkański zwrócił się o przypomnienie czym są premie i inne formy dotacji. Prezes krótko przypomniała formy dotacji i sposób podziału środków na realizację LSR w ramach PROW 2014-20. P. Michał Kędziora – beneficjent i członek LGD opowiedział o swoich doświadczeniach i dobrej Współpracy z UM w czasie realizacji. Prezes zaznaczyła, że współpraca z p. M. Kędziórą jest modelowa. Korzystał z doradztwa biura a po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim nie stracił kontaktu ze Stowarzyszeniem, lecz stał się członkiem zaangażowanym w prace Rady Oceniającej. Ponadto zadeklarował chęć dzielenia się doświadczeniami z kolejnymi beneficjentami.

Rola doradcza biura LGD obecnie rozszerza się o bieżącą współpracę z beneficjentami składającymi wnioski o płatność drugiej transzy.

2018r czyli 10 rok działalności LGD, został zainaugurowany wspólnym spotkaniem o charakterze promocyjnym – integracyjnym 31.12.2017 r.

Barbara Potkańska zaprosiła na **Wieczór Sylwestrowy** organizowany w 2018r przez Stowarzyszenie Szkoła Tańca. Zeszłoroczny Sylwester cieszył się popularnością i wiele osób chciałoby w tym roku kontynuować integracyjne spotkanie.

LGD zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi na etapie tworzenia LSR będzie realizowało **dwa projekty Współpracy**. Obecnie kończymy ustalenia szczegółowe z LGD Ziemia Chełmońskiego na temat projektu Kluby Inteligencji Finansowej . Projekt będzie realizowana w 2019r. Kolejny projekt będzie dotyczył produktu lokalnego. Prezes zwróciła się z prośbą o promocje projektu i wskazanie Ew lokalizacji klubów KIF.

W październiku LGD podpisało list intencyjny z Miastem Podkowa Leśna w/s projektu „**Podkowa Leśna – Human Smart Town**”. P. Marcin Bzdyra w imieniu Miasta PL poinformował, że w ostatnich dniach projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Dodał także, że szkoła społeczna KIK złożyła duży projekt dotyczący robotyki i automatyki.

Warsztat refleksyjny realizowany w ramach czynności monitorujących postęp realizacji LSR będzie się odbywał w styczniu 2019r.

Na sale obrad dołączył p. Piotr Krupa Lubański – mieszkaniec Podkowy Leśnej, jako obserwator.

Zestawienie wniosków z naborów przeprowadzonych w latach 2017-18

	Liczba złożonych wniosków	Wartość złożonych wniosków	Kwota udzielonej dotacji
Gmina Brwinów	18	1 253 092,87	525 294,00
Miasto Milanówek	19	1 220 998,75	556 925,00
Miasto Podkowa Leśna	9	521 420,00	199 566,00
Razem	46	2 995 511,62	1 281 785,00

stan płatności na 16
października

stan umów na 6 listopada

5. Informacja Przewodniczącej Rady.

Zestawienie naborów przeprowadzonych w latach 2017-2018 przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” w ramach realizacji LSR na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na procedurę wpływania protestów. Wielkość środków nie zawsze zaspokaja wszystkich potencjalnych beneficjentów. Konieczność dodatkowego rozpatrywania wpływających w 2018r protestów to pouczające doświadczenie. Wpływanie protestu nie wstrzymuje oceny pozostałych projektów.

Nr naboru	Kwota naboru	Ilość wniosków złożonych	Kwota wydana	Zostało	Rodzaj naboru
I/2017	1050 000	13	650 000	400 000	Premie
II/2017	200 000	3	37 600	162 400	Rozwój
III/2017	500 000	3	315 986,19	184 013,81	Infrastruktura
IV/2017	100 000	2	63 630	36 370	Infrastruktura
V/2018	450 000	11	450 000	0	Premie
VI/2018	462 400	6	424 769	37 631	Rozwój
VII/2018	100 518,62	2	100 000	518,62	Infrastruktura
VIII/2018	50 000	1	50 000	0	Infrastruktura
IX/2018	150 000	1	61 120	88 880	Infrastruktura
X/2018	50 000	1	50 000	0	Infrastruktura
XI/2018	50 000	1	50 000	0	Infrastruktura
XII/2018	100 000	2	100 000	0	Infrastruktura
XIII/2018	88 880	1	60 076	28 804	Infrastruktura
SUMA	3 351 798,62	46	2 413 178,19	938 617,43	

W pierwszym kwartale 2019r planujemy ogłosić XIV nabór na środki dla przedsiębiorców nowych i rozwijających istniejące firmy na terenie PTO na ogólną kwotę 850 tys zł. W kolejnym kwartale na przedsięwzięcie I.1.1- "Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych"- kwota 400 tys zł. Sądymy, że tym zakresem będą zainteresowane m. innymi instytucje publiczne. W 2020r zaplanowaliśmy kolejne dwa konkursy po 650 tys zł na zakresy: "Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu" oraz "Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości". Dla przedsiębiorców lokalnych ogłosimy kolejny nabór na co najmniej 0,5 mln zł.

Wg informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na początek listopada podpisano umowy na ponad 1 milion zł z beneficjentami prywatnymi i instytucjonalnymi z obszaru PTO. Na etapie weryfikacji znajduje się 19 wniosków na ogólną sumę ponad 1,5 miliona zł. W latach 2019 i 2020 mamy do rozdysponowania ponad 3 mln zł z ogólnej kwoty 5 700 000,00zł przeznaczonej w ramach PROW 2014-2020 na działania realizujące Lokalną Strategię Rozwoju LGD.

W związku z wymogami formalnymi i procedurami dotyczącymi sposobu obradowania Rady Oceniającej w imieniu p. Przewodniczącej Ewy Domaradzkiej uprzejmie proszono 3 Burmistrzów o potwierdzenie niezmienności dotychczasowych reprezentantów poszczególnych Miast, czyli osób zasiadających w społecznym organie jakim jest Rada. Zmiana osób wskazanych przez Państwa Burmistrzów możliwa jest jedynie podczas Walnego Zgromadzenia.

6. Dyskusja

Obecni członkowie LGD zapoznali się z obowiązującym Harmonogramem planowanych naborów wniosków na lata 2018-2020.

W drugim półroczu 2018r Biuro pracowało nad tzw projektem Współpracy. Realizacja planowana jest na 2019r. Umowę Współpracy podpisano z LGD Ziemia Chełmońskiego w dniu 21.11.2018r.

W kontekście tzw kroku milowego finanse biura zależne są od postępów realizacji LSR w tym podpisanych przez beneficjentów umów.

7. Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjęcie rezygnacji członka - uzupełnienie składu)

Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet. Żaden z powyższych partnerów samodzielnie nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu.

Rada składa się od 7 do 15 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz od 4 do 12 Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ponadto nie może być pracownikiem Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady wyboru członków Rady określa Regulamin Walnego Zebrania Członków uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne. Członkowie Rady obowiązani są w wyborze operacji do zachowania bezstronności. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości.

W obecnej kadencji Rady skład liczy 14 osób – na podstawie uchwały WZ nr XXI/1/2017 z 19 września 2017r.

Rezygnacje złożyła p. Milena Wyszzyńska.

Zgłoszono kandydatów w głosowaniu tajnym i z nieograniczonej liczby kandydatów przeprowadzono głosowanie i podjęcie odnośnej uchwały o powołaniu Rady

- wybór Komisji Skrutacyjnej

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

-Wacław Leśniewski

-Tomasz Potkański

Obydwoje zgodzili się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;

- Wacław Leśniewski. ; ilością głosów 17 za, 0 wstrzymujących.

- Tomasz Potkański ; ilością głosów 17 za, 0 wstrzymujących.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej został Wacław Leśniewski

P. Milena Wyszzyńska złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie. Zarząd i Przewodnicząca Rady rekomenduje kandydaturę p. Misi Czaplickiej na członka Rady. P. M. Czaplicka złożyła w dniu 28.11.2018 w obecności p. E. Domaradzkiej i prezes pisemną zgodę na kandydowanie.

Obecny przedstawiciel Burmistrza Milanówka p. Ryszard Raban poinformował, o planowanej zmianie osoby reprezentującej p. Burmistrza w Radzie. Obecni członkowie LGD przyjęli do wiadomości tę informację.

Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjęcie rezygnacji członka- uzupełnienie składu)

Uchwała WZ nr XXIII/1/2018

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 1 grudnia 2018 r.

Na podstawie rozdz 5 par 18 ust4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków odwołuje na przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosek p. Milenę Wyszyńską, członka Rady LGD.

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała WZ nr XXIII/2/2018

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 21 kwietnia 2018 r.

Na podstawie rozdz .5 par 18 ust4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje na przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosek p. Misię Czaplicką na członka Rady LGD.

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na p. Misię Czaplicką **zał nr3**

8. Dyskusja na temat realizacji LSR na terenie PTO

W lutym 2018r zrealizowaliśmy pierwsze tzw **warsztaty refleksyjne** . W czasie warsztatów omówiono m. innymi stan wdrażania LSR i aktualne problemy i wyzwania. Raport z warsztatów jest umieszczony na str WWW. LGD. Roczne raporty tego typu będą powtarzane w kolejnych latach i stanowią przyczynek do opracowania planu komunikacji na kolejny rok oraz opracowania raportów za lata ubiegłe.

Omówiono stan wdrażania z uwzględnieniem osiągniętych wskaźników i mierników. Omówiono zakresy zadań i rodzaje projektów możliwe do wdrażania ze wsparciem środków na lata 2014-20. Zachęcono członków LGD do czynnego włączenia się w proces informowania o środkach z LGD.

9. wolne wnioski.

P. Ryszard Raban podkreślił rolę integracji w ramach PTO i wspólnienia działań i projektów jst. P. Tomasz Potkański powiedział, że jako lokalne stowarzyszenie jesteśmy prekursorami globalnego myślenia o PTO. Jednak nadal brakuje projektów które byłyby realizowane jako wspólne zadanie 3 sąsiadujących gmin.

p. Ewa Domaradzka podsumowała, że nadal uczymy się współpracy. Zaczynać należałoby od najmłodszych mieszkańców np. przedszkolaków.

p. Marcin Bzdrya stwierdził, że przy pracach projektowych należałoby zidentyfikować potrzeby i zasoby. Edukacja na rzecz smart najmłodszych może być realizowana w formie np. rozgrywek międzyszkolnych – atrakcyjnych dla uczestników.

p. Ewa Domaradzka podsumowała, że wspólne zadania, uczestnictwo w konkursach etc. Integrują mieszkańców sąsiadujących gmin. Zauważyła, że w Podkowie sprawdził się koordynator sportu.

P. Piotr Krupa Lubański obecny na posiedzeniu LGD jako obserwator, przedstawił się jako aktywny mieszkaniec zawodowo zajmujący się branżą internetową, w tym pomysłodawca portalu E-bilet i internetowych badań – demokracja internetowa.

10. Zakończenie.

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady.

Załączniki;

1. *Lista obecności*
2. upowaznienia
3. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na p. Misię Czaplicką

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania

Podkowa Leśna, 1 grudnia 2018r.