

Protokół z XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
13 sierpnia 2020r.
CKiIO przy ulicy Świerkowej 1 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 13 sierpnia 2020r.

- w pierwszym terminie na godz 17:30, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

- w drugim terminie o godz 18:00, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.

O godz 18:00 rozpoczęto zebranie przy obecności 14 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

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. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD, zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2019r oraz stanem składek członkowskich na dzień 12.08.2020r.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja
7. Informacja o planowanych naborach, realizowanych projektach i funkcjonowaniu LGD w warunkach pandemii.
8. Uchwała zatwierdzająca budżet za 2019r.
9. Uchwała upoważniająca Zarząd LGD do akceptacji i zmian w LSR niezbędnych dla realizacji programu.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania uzupełniającego do składu Rady.
11. Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjęcie informacji o zmianie na stanowisku dyrektora CKiIO w Podkowie Leśnej - uzupełnienie składu, tajne głosowanie zgodnie z par 18. Ust 4. Pkt 8))
12. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty w tym Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 3/2019 z 17.01.2020r.
13. Projekty badawcze w ramach programu UE Horyzont 2020: w poszukiwaniu czynników rozwoju społeczności lokalnych i wiejskich:
 - Platforma łącząca różnych interesariuszy w ramach projektu SHERPA
 - Zorientowany na współpracę rozwój polityki na rzecz obszarów wiejskich i społeczności - PoliRural.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad .

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania

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

Jednogłośnie ilością głosów 14 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

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

4.. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD, zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2019r oraz stanem składek członkowskich na dzień 12.08.2020r.

- 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 nabory.

Największą popularnością cieszą się nabory na premie, **stąd potrzeba przesunięcia dodatkowych środków na to działanie**. Większość beneficjentów podpisała umowy i założyła firmy funkcjonujące z sukcesem. Niektóre osoby zrezygnowały tuż przed podpisaniem umów, w takiej sytuacji wchodzi osoby z listy rezerwowej. Zainteresowanie jest przy każdym naborze większe niż pula dostępnych środków.

Wnioski z wiosennego naboru w 2020r są jeszcze w trakcie weryfikacji na poziomie UM. Generalnie wnioski od osób fizycznych są opracowane starannie.

We wniosku o płatność sporządzanym 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. 17.01.2020 odbył się trzeci Warsztat Refleksyjny. Opublikowano i przekazano do UM Raport z niego.

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

W czerwcu zwrócono się do UM o weryfikację kwot przeznaczonych na poszczególne działania o różnice wynikającą z przelicznika kursowego. Po akceptacji kwot można będzie aktualizować LSR oraz formalnie wystąpić o ogłoszenie naborów jesiennych na konkretne kwoty.

Nabory w 2020 r /planowane zakresy i kwoty wg obliczeń własnych biura LGD

- 1.1.1 – Wsparcie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych -**258 517 zł**
- 1.2.1 – Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych oraz wzmacniające kapitał społeczny (w tym rozwój produktów lokalnych) - **154 555zł**
- 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw – **275 232 zł + 200 000zł** (poza listą rankingową)= **475 232 zł**
- 1.4.1 – Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii oraz kierowane do grup defaworyzowanych – **70 277 zł**
- 2.2.1 – Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu. – **660 000zł**
- 2.2.2 – Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości. – **660 000zł**
- 2.3.1 – Inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne – **50 000zł**

Dotychczasowa realizacja wniosków w zakresie Przedsiębiorczości/ rozwój i premie

- Premie – wnioski złożone na kwotę: **2 050 000 zł**
- Rozwój - wnioski złożone na kwotę: **574 768 zł**

Cały budżet dla celu 1.3 - 2 900 000 zł

Proponowane zmiany w celach szczegółowych i przedsięwzięciach;

Cel główny	Budżet	Cel szczegółowy	Budżet	Przedsięwzięcie	Budżet
1. Wzrost poziomu gospodarki regionalnej i konkurencyjności przedsiębiorstw i zwiększenie usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w przedsiębiorstwach		1.1. Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć lokalnego i regionalnego (innowacje, innowacyjność) i integracji oraz wsparcie przedsiębiorstw na terenie obszarów LEADER		1.1.1. Wsparcie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.	
		1.2. Innowacja w obszarze przedsiębiorstwa lokalnego i regionalnego (innowacje)		1.2.1. Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych oraz wzmacniające kapitał społeczny i innowacyjność przedsiębiorstw.	
		1.3. Wsparcie powstawania nowych firm i rozwój istniejących przedsiębiorstw		1.3.1. Wsparcie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw.	
		1.4. Realizacja ofert kompleksowych usług o charakterze ogólnym, skierowanych do osób i grup defaworyzowanych w obszarach LEADER (w tym w obszarach LEADER) w ramach LEADER		1.4.1. Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii.	
				1.4.2. Działania kierowane do grup defaworyzowanych realizujące lokalny potencjał wsi i terenów.	
Cel 2. Ochrona środowiska i klimatu oraz pobudzenie potencjału gospodarki regionalnej i konkurencyjności przedsiębiorstw i zwiększenie usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w przedsiębiorstwach		2.1. Rozwój potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw i obszarów LEADER w obszarach LEADER w ramach LEADER		2.1.1. Projekty służące ochronie i rozwojowi walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości.	

		2.2. Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu.	2.2.1. Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu.
		2.3. Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości.	2.3.1. Projekty służące ochronie i rozwojowi walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości.
		2.4. Działania kierowane do grup defaworyzowanych realizujące lokalny potencjał wsi i terenów.	2.4.1. Działania realizujące lokalny potencjał wsi i terenów.

Po zagregowaniu:

Cel główny	Budżet	Cel szczegółowy	Budżet	Przedsięwzięcie	Budżet
I. Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez udostępnienie infrastruktury i świadczenie usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań współpracy międzysektorowej		I.1. Powstawanie innowacyjnych i wyspecjalizowanych centrów lokalnego rozwoju gospodarczego, aktywności obywatelskiej i integracji oraz wymiany doświadczeń na terenie gmin tworzących LGD		I.1.1 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.	
		I.2. Innowacyjna współpraca międzysektorowa budująca kapitał społeczny i gospodarczy.		I.2.1 Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych. Projekty wzmacniające kapitał społeczny oraz rozwój produktów lokalnych.	
		I.3. Wspieranie powstawania nowych firm i rozwoju lokalnego rynku pracy.		I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw.	
		I.4. Rozbudowanie oferty komplementarnych usług o charakterze społecznym, skierowanych do osób z różnych grup wiekowych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej		I.4.1 Projekty kierowane do grup defaworyzowanych oraz realizowane w ramach rozwoju tzw. Srebrnej ekonomii.	
Cel II. Ochrona środowiska i klimatu oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczego i krajobrazu kulturowego wpływa na wysoką jakość życia mieszkańców oraz gości i turystów		II.1. Kompleksowa promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD oraz oferty i usług na nich bazujących wobec obecnych i przyszłych mieszkańców oraz gości i turystów.		II.1.1 Projekty służące promocji i rozwojowi kultury, turystyki, rekreacji i sportu, w tym promocja zasobów i potencjału obszaru LGD wobec mieszkańców i partnerów zewnętrznych.	
		II.2. Tworzenie miejsc integracji oraz rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu z wykorzystaniem działań służących zachowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ochronie klimatu		II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu. W tym przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości.	
		II.3. Budowa świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych lokalnej społeczności.		II.3.1 Inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne.	
		II.4. Rozwój publicznej infrastruktury komunikacyjnej i promocja ekologicznych środków transportu.		II.4.1 Dobra jakość i dostępność komunikacyjna na obszarze LGD.	

Obecni członkowie LGD zapoznali się z obowiązującym Harmonogramem planowanych naborów wniosków na lata 2020-2021. Ewentualne nabory czyszczące planuje się na 2021r.

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	numer umowy	nazwa	tyt	kwota umowy (pierwotna)	status	rodzaj	gmina
12	UM07-6935-UM0711550/17	Gmina Brwinów	Budowa zespołu torów dla rowerów BMX - Easy Pumptrack i Mini Pumptrack	105 494,00	ZAKOŃCZONY	I	B
28	UM07-6935-UM0712096/18	Gmina Brwinów	Dostawa i montaż 7 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów	31 000,00	ZAKOŃCZONY	I	B
40	UM07-6935-UM0712901/19	Gmina Brwinów	Budowa Gimnastycznego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów	181 539,00	UMOWA	I	B
42	UM07-6935-UM0712903/19	Gmina Brwinów	Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie	65 950,00	ROZPATRYWANY	I	B
63				383983			
64							
65							

	A	B	C	D	E	F	G
1	numer umowy	nazwa	tyt	kwota umowy (pierwotna)	status	rodzaj	gmina
25	UM07-6935-UM0712091/18	Gmina Milanówek	Sąsiedzka księżka kucharska Miast Ogrodów	31 815,00	ZAKOŃCZONY	I	M
41	UM07-6935-UM0712902/19	Gmina Milanówek	Przebudowa skateparku w Milanówku	354 450,00	ROZPATRYWANY	I	M
63				386265			
64							

	A	B	C	D	E	F	G
1	numer umowy	nazwa	tyt	kwota umowy (pierwotna)	status	rodzaj	gmina
13	UM07-6935-UM0711552/17	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	Podkowińska Wideoelektronika bis	31 815,00	ZAKOŃCZONY	I	P
24	UM07-6935-UM0712090/18	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	Kino plenerowe w Podkowińskim Trójmieście Ogrodów	31 815,00	ZAPŁACONY I ETAP	I	P
26	UM07-6935-UM0712093/18	Miasto Podkowa Leśna	Aktywny senior	32 273,00	ZAKOŃCZONY	I	P
43	UM07-6935-UM0712904/19	Miasto Podkowa Leśna	Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych	31 500,00	ROZPATRYWANY	I	P
63				127403			
64							
65							

5. Informacja Komisji Rewizyjnej.

Komisja zapoznała się z bilansem i nie zgłosiła uwag. Przewodniczący Piotr Skalski odczytał pismo Komisji.

6. Dyskusja

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

7. Informacja o planowanych naborach, realizowanych projektach i funkcjonowaniu LGD w warunkach pandemii.

LGD zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi na etapie tworzenia LSR będzie realizowało **dwie projekty Współpracy**. Rozpoczęliśmy w 2020r z LGD Ziemia Chełmońskiego projekt Klubu Inteligencji Finansowej . Projekt miał być realizowany w pierwszym półroczu 2020r. Z powodu pandemii działania przerwano w połowie marca. Zostanie wznowiony po wyjaśnieniu sytuacji i wznowieniu możliwości Współpracy ze szkołami z PTO. Kolejny projekt będzie dotyczył produktu lokalnego.

Od jesieni 2019r w partnerstwie z Miastem Podkowa Leśna realizowany jest projekt „**Podkowa Leśna – Human Smart Town**”. Z powodu pandemii działania przerwano w połowie marca. Zostanie wznowiony po wyjaśnieniu sytuacji i wznowieniu możliwości Współpracy ze szkołami z PTO.

Do obecnych na Sali obrad dołączyła kolejna osoba./stan 15 osób wraz z up/

8. Uchwała zatwierdzająca budżet za 2019r.

Prezes przedstawiła bilans za 2019r oraz zapoznała obecnych ze stanem składek członkowskich.

Uchwała WZ nr XXV/1/2020

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmuje

-sprawozdania finansowe z działalności Zarządu tj bilans, RZS i informację dodatkową za 2019r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15. osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019r, Bilans dla Organizacji pozarządowych oraz Rachunek zysków i strat, stanowią zał. nr3

9. Uchwała upoważniająca Zarząd LGD do akceptacji i zmian w LSR niezbędnych dla realizacji programu.

Aktualizuje się uchwałę z 2016r :

UCHWAŁA Nr XIX/5/16

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w LSR i przyjmowania jej jednolitego tekstu, oraz wprowadzania zmian w Regulaminach i załącznikach do LSR , przy finansowaniu programu PROW ze środków funduszu EFRROW.

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 1,2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” do wprowadzania zmian w LSR i przyjmowania jej jednolitego tekstu, oraz wprowadzania zmian w Regulaminach i załącznikach do LSR w celu usprawnienia bieżącej działalności LGD.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała WZ nr XXV/2/2020
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w LSR i przyjmowania jej jednolitego tekstu, oraz wprowadzania zmian w Regulaminach i załącznikach do LSR, przy finansowaniu programu PROW ze środków funduszu EFROW.

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 1,2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” do wprowadzania zmian w LSR, przyjmowania jej jednolitego tekstu i zmian w załącznikach do LSR, w tym wprowadzania zmian w tabelach kwot i wskaźników w celu usprawnienia bieżącej działalności LGD oraz realizacji LSR zgodnie z przyjętymi założeniami.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania uzupełniającego do składu Rady.

11. Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjęcie informacji o zmianie na stanowisku dyrektora CKiIO w Podkowie Leśnej - uzupełnienie składu, tajne głosowanie zgodnie z par 18. Ust 4. Pkt 8))

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

- *wybór Komisji Skrutacyjnej*

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

-Wacław Leśniewski,-Michał Kedziora

Obydwoje zgodzili się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali jednogłośnie;

- Wacław Leśniewski. ; - Michał Kedziora

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej został Wacław Leśniewski

Obowiązuje nadal podział na sektory;

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 Bzdryra	Agnieszka Wojcierowska	Jakub Bułat	Ewa Chojceka
Anna Kozłowska	Ewa Domaradzka		Paweł Chmieliński
Piotr Iwicki	Tomasz Potkański		Misia Czaplicka
Alina Witkowska	Ewa Cieślak		Milena Wach
			Michał Kędziora

Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (uzupełnienie składu)

Uchwała WZ nr XXV/3/2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 13 sierpnia 2020 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. Alinę Witkowską, członka Rady LGD.

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała WZ nr XXV/4/2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 13 sierpnia 2020 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. Marcina Śliwę na członka Rady LGD.

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 wstrzymało się 0

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na p. Marcina Śliwę zał. nr4

12. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty w tym Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 3/2019 z 17.01.2020r.

W lutym 2018r zrealizowaliśmy pierwsze tzw **warsztaty refleksyjne, w styczniu 2019 – drugi a 17.01.2020 r trzeci** . 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.

Uchwała WZ nr XXV/5/2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 13 sierpnia 2020 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. 15 głosy za.

Raport stanowi zał. nr 5 i 5a do protokołu

13. Projekty badawcze w ramach programu UE Horyzont 2020: w poszukiwaniu czynników rozwoju społeczności lokalnych i wiejskich:

- Platforma łącząca różnych interesariuszy w ramach projektu SHERPA
- Zorientowany na współpracę rozwój polityki na rzecz obszarów wiejskich i społeczności - PoliRural.

Omówiono projekty : POLIRURAL oraz SHERPA w których LGD jest jednym z partnerów.

1.07.2020 odbył się warsztat wprowadzający.



POLIRURAL

**Przyszły, zorientowany na współpracę rozwój polityki
na rzecz obszarów wiejskich i społeczności**

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People
Paweł Chmieliński, Barbara Wieliczko, Anna Łukasiewicz, Sylwia Dąbrówka
LGD Zielone Sąsiedztwo, European Rural Development Network
Podkowa Leśna, 1.07.2020

Po co PoliRural

- PoliRural ma na celu zapewnić nową **wiedzę** oraz **przestrzeń**, w której **społeczności wiejskie, naukowcy i przedstawiciele władz lokalnych** spotkają się w celu rozwiązania wspólnych problemów.
- PoliRural jest projektem badawczym i innowacyjnym mającym na celu przyspieszenie rozwoju polityki wiejskiej w dobie przełomowych **danych i technologii** w celu dostarczenia wiarygodnego, skalowalnego i możliwego do wdrożenia rozwiązania w zakresie współtworzenia polityki.

Skupia on decydentów, ekspertów i mieszkańców obszarów wiejskich oraz przy użyciu zaawansowanych narzędzi symuluje politykę w celu lepszego zrozumienia i stawienia czoła regionalnym wyzwaniom.

W ostatecznym rozrachunku pozwoli określić **co czyni obszary wiejskie, systemy gospodarcze i miejsca pracy bardziej atrakcyjnymi**.

Określamy też **jak sprawić by wieś i małe miasta stały się dobrym miejscem do życia** dla aktualnych mieszkańców, ale także jako przyszłe miejsce życia i pracy dla osób, które mogą planować przeniesienie się z miasta na wieś.



12 krajów i obszarów pilotażowych



Projekt SHERPA

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors to projekt finansowany z programu Horyzont 2020 realizowany przez konsorcjum utworzone przez 17 partnerów.

Okres realizacji: X.2019 – IX.2023

Jednym z kluczowych elementów projektu jest utworzenie 40 platform łączących różne grupy interesariuszy na poziomie lokalnym lub regionalnym oraz 1 platformy na poziomie UE. Celem działania tych platform jest wymiana opinii, wiedzy i pomysłów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w UE.

Rural Science-Society-Policy Interfaces

3



Cele projektu SHERPA

- Identyfikacja głównych czynników determinujących przyszłe trendy i dynamikę zmian na obszarach wiejskich.
- Stworzenie platform łączących różnych interesariuszy, które zapewniają efektywny i trwały dialog między polityką, nauką i społeczeństwem.
- Opracowanie bazy wiedzy dotyczącej polityki wiejskiej UE w oparciu o wyniki dotychczasowych i trwających projektów badawczych.
- Zaangażowanie w dialog między mieszkańcami, badaczami i twórcami polityki w UE.
- Sformułowanie rekomendacji dotyczących rozwoju nowoczesnych polityk wiejskich na poziomie UE, państw i regionów w zależności od różnych scenariuszy rozwojowych.

Rural Science-Society-Policy Interfaces

4

14. wolne wnioski.

15. 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. Upoważnienia
3. bilans
4. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania
5. raporty

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania
Anna Łukasiewicz	Sylwia Dąbrowka

Podkowa Leśna, 13 sierpnia 2020r.