

Protokół z XXVIII Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

20 maja 2023r.

Brwinów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie par 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zwołał Walne Zebranie członków na dzień 20 maja 2023r.

- w pierwszym terminie na godz. 10.30, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

- w drugim terminie o godz. 11.00, przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.

O godz. 10:45 rozpoczęto zebranie przy obecności 16 członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Do listy obecności dołączono 4 pełnomocnictwa do udziału wskazanej osoby i do głosowania.

1. Otwarcie Zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.

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. Wg postanowień par 16. ust3. Statutu kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej jest 2 letnia. Prezes przypomniła, że kadencje obecnych władz wg postanowień Statutu mogą być odnawialne. Z uwagi na wymogi formalne istnieje potrzeba wyboru nowej Rady. Podziękowała członkom stowarzyszenia i członkom organów za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zachęciła do kontynuacji prac na rzecz Stowarzyszenia.

Prezes przypomniła, że we wrześniu mija 15 lat działalności LGD, z tego tytułu zaplanowano 30.09.2023r obchody rocznicowe. Formuła spotkania będzie półoficjalna. Nastawiamy się a spotkanie integrująco – wspomnieniowe z osobami, które przez 15 lat współpracowały z LGD jako członkowie lub partnerzy. Lokalizacja – w siedzibie LGD czyli na Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej.

Prezes pożegnała członków założycieli, którzy odeszli w ostatnich miesiącach tj;

Andrzeja Kubickiego, mieszkańca Brwinowa, członka Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i członka pierwszego Zarządu LGD.

Zbigniewa Musiałka, mieszkańca Podkowy Leśnej, wieloletniego członka Komisji Rewizyjnej.

Profesora Andrzeja Tyszkę, mieszkańca Podkowy Leśnej, wieloletniego członka Rady Oceniającej. Socjologa i regionalistę. Odznaczonego w 2020r Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a pośmiertnie w 2022r Krzyżem Komandorskim Z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W czasie Otwartych Ogrodów w dniu 17.06.2023 dwa lokalne stowarzyszenia tj Związek Podkowiaków i LGD współorganizują ogród wspomnieniowy Profesora pt Profesor w ogrodzie. Prezes zaprosiła o godz 11 ej w sobotę na ul. Borsucza 46 do Podkowy Leśnej.

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, zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2022r oraz stanem składek członkowskich na dzień 18.05.2023, Informacja o planowanych naborach, realizowanych projektach i bieżącym funkcjonowaniu LGD
5. Przyjęcie informacji o usunięciu nieaktywnych członków Stowarzyszenia oraz przyjęcie uchwały o Stanie członków LGD w podziale na grupy interesu
6. Informacja Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja
8. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie straty za rok 2022 wynikającej z będącego w trakcie rozliczania projektu współpracy/ strata będzie pokryta z zysku w kolejnych latach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022
11. Wystąpienie Przewodniczącej Rady LGD Ewy Domaradzkiej

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady LGD
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i składu Rady
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu LGD w związku z wymogami przygotowania i złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
15. Wystąpienie WicePrezesa LGD Adrian Skajewskiej i omówienie projektu LSR oraz dyskusja
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27
17. Upoważnienie dla Zarządu LGD do sporządzenia jednolitego tekstu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27, oraz dokonywania samodzielnych zmian w załącznikach do LSR- zgodnie z aktualizowanymi/obowiązującymi wytycznymi.
18. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty; Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 7/2022, ewaluacji zewnętrznej oraz rocznego monitoringu.
19. Informacja o dodatkowych realizowanych projektach oraz działaniach w ramach aktywizacji zaplanowanych na 2023r
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
P. Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów na dwa tygodnie przed terminem Walnego wniósł o uzupełnienie Programu o pkt „ Dyskusja i uchwalenie składek członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2024r”. Na Walnym ponowił swój wniosek Na podstawie §11. Ust 2 i 3 Regulaminu Walnego Zebrania z dnia 16.12.2015r przegłosowano dodanie odnośnego punktu pod nr 19 . Tym samym kolejne punkty otrzymują numerację 20-22.
17 głosów za.

Jednogłośnie przyjęto uzupełniony porządek obrad .

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Anny Łukasiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie ilością głosów osób obecnych 16 za wybrano ją na Przewodniczącą zebrania.

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

Ilością głosów osób obecnych 16 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

Na salę przybyły 2 osoby. Stan 18 obecnych w tym 16 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania oraz 1 osoba członek wspierający/ bez prawa głosu i 1 osoba reprezentant Gminy Brwinów w Radzie/ bez prawa głosu.

4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD, zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2022r oraz stanem składek członkowskich na dzień 18.05.2023, Informacja o planowanych naborach, realizowanych projektach i bieżącym funkcjonowaniu LGD

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała Członkom za dotychczasowe, owocne współdziałanie. Podziękowała członkom stowarzyszenia za okazane zaufanie. Zachęciła nowe osoby do kandydowania do władz Stowarzyszenia i czynnego uczestnictwa w jego pracach w kolejnych latach. Jednocześnie podkreśliła wagę doświadczenia dotychczasowego zespołu. Bieżąca perspektywa finansowa i rozliczanie projektów oraz konieczność zapewnienia funkcjonowania biura na dotychczasowych zasadach potrwa do końca września 2024r.

Do 7.06.2023r musimy złożyć w trybie konkursowym tekst LSR wraz z załącznikami. W ostatnich miesiącach i tygodniach zmieniają się wytyczne konkursowe i do ostatniego dnia będziemy monitorować te zmiany.

Zarząd zbiera się co najmniej raz na miesiąc a w razie potrzeby częściej, w posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Rady. Sprawozdawczość jest zawarta w pkt 18 dotyczącym ewaluacji i monitoringu. Członkowie wraz z zaproszeniami na Walne otrzymali projekty uchwał oraz linki do sprawozdawczości dostępnej na stronie WWW.

Do 22.05 trwają nabory nr 31-33/2023, którymi są zainteresowane głównie Gminy członkowskie. Wnioskodawcy z naboru nr 30/2022 są wzywani do uzupełnień na poziomie weryfikacji wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Umowy będą podpisywane prawdopodobnie pod koniec czerwca. W naborze nr 30 wpłynęły 4 odwołania od osób nie mieszczących się w limicie środków. Wszystkie zostały uznane przez UM/taką mamy informacje ustną. W naborach 30-33 przewidujemy, że umowy będą podpisane z osobami fizycznymi na 1 200 000,00 zł oraz z

Gminami na ok. 250 000,00zł /w zależności od kursu euro na dzień podpisywania umów. Planujemy ogłoszenie tzw naboru czyszczącego, który powinien zapewnić maksymalne wykorzystanie środków zakontraktowanych na realizację LSR – o ile wszystkie umowy zostaną podpisane i rozliczone przez Wnioskodawców.

Rozstrzygnięcie konkursu na LSR zaplanowane jest na listopad/grudzień 2023r. Po 60 dniach na uzupełnienia dokumentacji tj dołączenie np. zaktualizowanych regulaminów oraz uchwał Rad członkowskich gmin, zostaną podpisane umowy ramowe. W późniejszej kolejności umowy na funkcjonowanie, czyli na utrzymanie biura. Nie jest znana dokładna data, kiedy do LGD wpłyną środki z tego tytułu. W tym kontekście ważne jest utrzymanie płynności funkcjonowania LGD, bowiem zarówno organy LGD, czyli Zarząd i Rada jak i biuro, będą pracowały kilka miesięcy na tzw „zakładkę” z niepewnym finansowaniem. Jedynym zabezpieczeniem w tym okresie przejściowym będą zakumulowane z poprzednich lat składki członkowskie. Podniesienie składek w kolejnych latach służyć ma przede wszystkim umożliwieniu ogłaszania konkursów grantowych dla lokalnych podmiotów a przede wszystkim małych organizacji pozarządowych. W uzasadnieniu projektów uchwał dotyczących składek członkowskich zawarto odnośne wyjaśnienia.

5. **Przyjęcie informacji o usunięciu nieaktywnych członków Stowarzyszenia oraz przyjęcie uchwały o Stanie członków LGD w podziale na grupy interesu**

Z uwagi na konieczność ujednolicenia zapisów we wszystkich dokumentach dotyczących LGD wprowadza się aktualizację składu członków stowarzyszenia z uwzględnieniem podziałów na grupy interesu. Prezes zwróciła się z prośbą do obecnych członków o zaktualizowanie danych w deklaracjach członkowskich, wg nowych dostępnych na stronie WWW wzorów, lub na Walnym. Podziękowała członkom Rady za wypełnione arkusze pozwalające na przypisanie ich do konkretnego sektora/ grupy interesu. Prezes jednocześnie przeprosiła obecnych za zamieszanie związane z nazewnictwem sektorów/ grup interesu. Aktualnie przyjęte rozwiązania wydają się zgodne z literą prawa oraz spełniające wymogi konkursu na LSR.

Obecnie LGD liczy 33 członków, w tym 32 członków zwyczajnych oraz 1 osoba członek wspierający. Zarząd LGD na bieżąco monitoruje stan członków, ich aktywność oraz wpłacanie lub zaleganie ze składkami. Nasi członkowie rezygnują z bycia członkiem LGD z wyboru lub z powodu śmierci. Zanim członek zostanie usunięty, jest kilkakrotnie wzywany do uzupełnienia składek, bądź pytany o powód małej aktywności. W przypadku podmiotów procedura jest podobna.

Uchwała WZ nr XXVIII/1/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 20 maja 2023 r.

w sprawie *Stanu członków LGD w podziale na grupy interesu*

§ 1

Zgodnie z aktualnymi wymogami formalnymi wskazuje się w załączniku nr 1 przynależność członków Stowarzyszenia w podziale na grupy wg stanu na dzień przyjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Głosowanie: jednogłośnie- 16 głosów za

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” w podziale na grupy interesu:

Grupa interesu SEKTORA PUBLICZNEGO

LP	Nazwa	NIP,REGON	Adres	Osoba reprezentująca	Gmina	Nr rejestr u członków
1	Miasto Podkowa Leśna Powiat Grodziski	NIP 529-180-92-80 REGON 013269338	Ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna	Burmistrz – Artur Tusiński Rada Agnieszka Dąbrowska	Podkowa Leśna	1/2008

2	Gmina Brwinów Powiat Pruszkowski	NIP 534 225 48 58 REGON: 013269203	Ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów	Burmistrz- Arkadiusz Kosiński Rada Anna Kozłowska	Brwinów	2/2008
3	Miasto Milanówek Powiat Grodziski	NIP 529 179 92 45 REGON 013269150	Ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek	Burmistrz- Piotr Remiszewski Rada Sebastian Litewnicki	Milanówek	59/2014
4	Biblioteka Publiczna w Brwinowie im. W.Wernera	NIP 5342419354 REGON 141833389	Ul. Wiejska 1 05-805 Otrębusy	Dyrektor Danuta Barabasz Reprezentant; Elzbieta Skalska	Brwinów	42/2009
5	Milanowskie Centrum Kultury	NIP 5291082352 REGON 00079799	Ul. Kościelna 3 05-822 Milanówek	Reprezentant Aneta Majak	Milanówek	63/2015
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej	NIP 5291563749 REGON 000939214	Ul. Błońska 50 05-807 Podkowa Leśna	Dyrektor – Dorota Skotnicka	Podkowa Leśna	3/2008
7	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	NIP 5291746415 REGON 141285594	Ul. Lilpopa 18 05-807 Podkowa Leśna	Dyrektor – Mariusz Płoszaj Mazurek	Podkowa Leśna	4/2008

Grupa interesu SEKTORA GOSPODARCZEGO

LP	Nazwa	NIP,REGON	Adres	Osoba reprezentująca	Gmina	Nr rejestr u członków
1	„Domena1” Arnold Lis	NIP 5291009496 REGON 012863849	Milanówek 05-822, Ul. Warszawska 34	Arnold Lis	Milanówek	59/2015
2	Czytelnia, Jakub Bułat	NIP 5261600807 REGON 140050245	Brwinów, ul. Kazimierzowska 5c	Jakub Bułat	Brwinów	18/2008
3	Integracje technologii Michał Kędziora	NIP 5291714243 REGON 369202031	Milanówek Z. Herberta 35	Michał Kędziora RADA	Milanówek	70/2017
4	Łukasz Dąbrówka	NIP 5341473452 REGON 012416576	Podkowa Leśna 05-807 Ul. Lipowa 23	Łukasz Dąbrówka RADA	Podkowa Leśna	52/2013
5	Milena Maria Wach	NIP7441645706 REGON385293794	Podkowa Leśna 05-807 Ul.Miejska18 lok1	Milena Wach RADA	Podkowa Leśna	65/2015
6	AKUMEDUA Katarzyna Zielenkiewicz- Ołpińska	NIP 5342266761 REGON 382152975	Podkowa Leśna 05-807 Ul. Zarybie 2	Katarzyna Zielenkiewicz- Ołpińska – członek wspierający	Brwinów	72/2023

Grupa interesu SEKTORA SPOŁECZNEGO/ NGO

LP	Nazwa	NIP,REGON	Adres	Osoba reprezentująca	Gmina	Nr rejestr u członków
1	Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna	NIP 5341977632 REGON 012429024	Ul. Świerkowa 1 05-807 Podkowa Leśna	Tomasz Potkański 11/2008 Rada	Podkowa Leśna	5/2008
2.	Stowarzyszenie „Związek Podkowieńców”	NIP 5291638134 REGON 016340433	Ul. Lilpopa 18 05-807 Podkowa Leśna	Ewa Domaradzka 8/2008 Rada	Podkowa Leśna	8/2008

Grupa interesu SEKTORA SPOŁECZNEGO /MIESZKAŃCY

LP	Imię i nazwisko	Gmina zamieszkania	Nr rejestr u członków
----	-----------------	--------------------	-----------------------

1	Monika Z.Bujak		Brwinów	40/2009
2	Ewa Aleksandra Cieślak	RADA	Brwinów	33/2008
3	Paweł Chmieliński	RADA	Milanówek	60/2015
4	Ewa Chojecka	RADA	Brwinów	49/2011
5	Misia Czaplicka		Podkowa Leśna	39/2009
6	Halina Czubaszek	KR	Podkowa Leśna	23/2008
7	Sylvia Dabrowka	biuro	Podkowa Leśna	37/2009
8	Anna Kurman		Brwinów	20/2008
9	Tomasz Latopolski		Brwinów	7/2008
10	Wacław Leśniewski	Zarząd	Warszawa	68/2016
11	Anna Łukasiewicz	Biuro, Zarząd	Podkowa Leśna	10/2008
12	Marek Olenderek	KR	Brwinów	12/2008
13	Barbara Potkańska	Zarząd	Podkowa Leśna	35/2009
14	Adriana Skajewska	Biuro, Zarząd	Podkowa Leśna	25/2008
15	Piotr Skalski	KR	Podkowa Leśna	28/2008
16	Janina Waliszewska		Brwinów	22/2008
17	Jarosław Waliszewski	Zarząd	Brwinów	21/2008
18	Agnieszka Wojcierowska		Brwinów	66/2015

Stan na 18.05.2023r 32 członków zwyczajnych + 1 członek wspierający

6. Informacja Komisji Rewizyjnej.

Przypomniano, że zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna pracują społecznie. Przewodniczący Piotr Skalski przedstawił podsumowanie aby pokazać zakres prac biura i Zarządu. Podkreślił, 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.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skalski przedstawił zebranym sprawozdanie sporządzone na dzień 20.05.2023r. Oceniał pracę Zarządu w perspektywie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2022 dla Zarządu.

Wniosek stanowi zał nr 2 do protokołu.

7. Dyskusja

Sprawozdanie merytoryczno finansowe za 2022r zostało omówione w formie opisowej i przedstawione do zapoznania się szczegółowego w wydruku. Prezes zwróciła uwagę na tzw. **kamienie milowe** które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami LSR. Obowiązująca sprawozdawczość z realizacji LSR do UM została złożona w lutym 2023r, przyjęta i zatwierdzona pozytywnie.

Bilans za 2022 wraz z informacją do sprawozdania finansowego za 2022r i RZS stanowią zał. Nr 3 do protokołu

Przewodnicząca poinformowała, że Zarząd spotkał się na posiedzeniu w dniu 06.03.2023r i potwierdził otrzymanie dokumentów budżetowych oraz CITY 8 które zostały przesłane Zarządowi 03.03.2023 i dotyczą sprawozdania finansowego za 2022r, w tym informacji dodatkowej, RZS dla Organizacji pozarządowych, bilansu dla Organizacji pozarządowych na dzień 31.12. 2022r . Zarząd przyjął uchwałę W sprawie **pokrycia straty w 2022r**. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów uchwalił pokrycie straty w kwocie 56 938,84 zł z funduszu statutowego/składek. Strata wynika ze sposobu księgowania kosztów Projektu Współpracy 3K realizowanego w 2022r – projekt w całości był finansowany ze składki. W 2023 r złożyliśmy dokumentację do rozliczenia do UM i obecnie oczekujemy na poprawki i rozliczenie całości.

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.

8. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

9. Podjęcie uchwały w sprawie straty za rok 2022 wynikającej z będącego w trakcie rozliczania projektu współpracy/ strata będzie pokryta z zysku w kolejnych latach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r. Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do prawidłowego przedstawienia sprawozdania finansowego.

Stowarzyszenie obejmuje działalność statutową Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000320277.

Organ uprawniony do reprezentowania podmiotu: Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zatrudniało 3-ch pracowników na umowę o pracę. Wypłacane pensje nie przekroczyły limitów przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

WYJAŚNIENIA DO RZS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. Przychody z działalności statutowej wynoszą: **344 733,95 zł**, w tym:

Działalność odpłatna:	0
Składki członkowskie:	23.355,00
Darowizny:	0
Dotacje:	321.378,95 w tym:
PROW:	275.222,26
Urząd Miasta Podkowa Leśna:	3.520,00
PROW – LSR:	42.636,69
2. Przychody finansowe: 1.353,85
3. Pozostałe przychody operacyjne: 0
4. Koszty poniesione przez Stowarzyszenie wynoszą **403.020,38 zł**, w tym:

Zakup materiałów:	9630,20
Zakup usług:	72.213,86
Podatki i opłaty:	64,60
Wynagrodzenia: 2	30.786,97
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	43.267,65
Amortyzacja:	5.709,99
Pozostałe koszty:	41.347,11
Koszty finansowe (różnice kursowe): 0,00	
Pozostałe koszty operacyjne:	6,26
Koszty z realizacji zadań statutowych wynoszą: 402 900,45	
Koszty ogóln-administracyjne:	119,93
5. Wynik netto (strata): 56 938,84

WYJAŚNIENIA DO BILANSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. Inwestycje krótkoterminowe 189 927,73, w tym:

Kasa:	649,63
Bank:	189 278,10
Należności krótkoterminowe:	0
2. Zysk z lat ubiegłych: 138 800,75
3. Strata netto: 56 938,84
4. Zobowiązania krótkoterminowe: 108 065,82

Rozliczenie dla celów podatkowych/zł

Przychody podatkowe: **346 087,80**

Przychody nie będące przychodem podatkowym różnice kursowe na dzień bilansowy: 0

Przychody zwolnione /CIT 8-0/:

Składki członkowskie 23 355,00

Dotacje: 321 378,95

Dochody zwolnione: 1353,85 NKUP – koszty nie podatkowe: 403 026,64

Uchwała o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD oraz o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2022r

Uchwała WZ nr XXVIII/2/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 20 maja 2023 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 2022 oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmuje
-sprawozdania finansowe z działalności Zarządu tj bilans, RZS i informację dodatkową za 2022r.

§ 2

Strata wykazana w bilansie będzie pokryta w przyszłych latach z funduszu własnego, wypracowany w 2023r zysk zostanie przeznaczony na cele i wydatki bieżące statutowe.

§ 3

W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi absolutorium za 2022r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Głosowanie: jednogłośnie – 16 osób za

11. Wystąpienie Przewodniczącej Rady LGD Ewy Domaradzkiej

Przewodnicząca Ewa Domaradzka przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w latach 2014-2023 stanowiące załącznik do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady LGD

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i składu Rady

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

Lista członków Rady, pełniącej funkcję organu decyzyjnego;

Sektor Publiczny	Sektor Społeczny	Sektor Przedsiębiorcy	Sektor Społeczny/Mieszkańcy
<i>Agnieszka Dąbrowska</i>	<i>Tomasz Potkański</i>	<i>Jakub Bułat</i>	<i>Ewa Chojecka</i>
<i>Anna Kozłowska</i>	<i>Ewa Domaradzka</i>	<i>Łukasz Dąbrówka</i>	<i>Paweł Chmieliński</i>
<i>Sebastian Litewnicki</i>		<i>Milena Wach</i>	<i>Misia Czaplicka</i>
<i>Marcin Śliwa</i>		<i>Michał Kędziora</i>	<i>Ewa Cieślak</i>

Ponieważ rezygnację z reprezentacji w Radzie złożyło CKiO w Podkowie Leśnej, oraz rezygnacje złożyli p. Jakub Bułat i p. Misia Czaplicka, rekomendowany skład Rady to 11 osób. Doświadczenie członków gwarantuje dobrą, dalszą pracę Rady.

Lista kandydatów Rady, pełniącej funkcję organu decyzyjnego – wg rekomendacji Zarządu.;

Sektor Publiczny	Sektor Przedsiębiorcy	Sektor Społeczny/ NGO	Sektor Społeczny/Mieszkańcy
Agnieszka Dąbrowska	Łukasz Dąbrówka	Ewa Domaradzka	Ewa Chojecka
Anna Kozłowska	Milena Wach	Tomasz Potkański	Paweł Chmieliński
Sebastian Litewnicki	Michał Kędziora		Ewa Cieślak

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i zgodę na kontynuację pracy w Radzie.

Członkowie Walnego wybrali dwuosobową Komisję Skrutacyjną. Komisja ukonstytuowała się w składzie: Wacław Leśniewski. Przewodniczący, Barbara Potkańska – członek .
Protokół Komisji Skrutacyjnej/głosowanie tajne na członków/ stanowi załącznik do Protokołu.

Uchwała WZ nr XXVIII/3/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 20 maja 2023 r.

§ 1

Na podstawie rozdz. 5 par 18 ust.4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków odwołuje dotychczasową 14 osobową Radę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Głosowanie: jednogłośnie- 16 za

Uchwała WZ nr XXVIII/4/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 20 maja 2023 r.

§ 1

Na podstawie rozdz. 5 par 18 ust.4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje 11 osobową Radę w następującym składzie:

Sektor Publiczny	Sektor Przedsiębiorcy	Sektor Społeczny/ NGO	Sektor Społeczny/Mieszkańcy
Agnieszka Dąbrowska	Łukasz Dąbrówka	Ewa Domaradzka	Ewa Chojecka
Anna Kozłowska	Milena Wach	Tomasz Potkański	Paweł Chmieliński
Sebastian Litewnicki	Michał Kędziora		Ewa Cieślak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Głosowanie: jednogłośnie- 16 za

Na pierwszym swoim zebraniu po Walnym Rada wybierze ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Burmistrz Gminy Brwinów p. Arkadiusz Kosiński zgłosił wniosek o wykluczenie podczas oceny wniosków gmin członków Rady będących reprezentantami gmin składających konkurencyjne wnioski. Przewodnicząca Rady p. Ewa Domaradzka przyjęła do wiadomości zgłoszoną uwagę. Rada wypracuje odnośne stanowisko w tej kwestii.

Prezes poinformowała obecnych o dwóch wnioskach o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do LGD. Wnioski dotyczą naboru nr 30/2022, w kwestiach ogólnych oraz wniosku konkretnego wnioskodawcy. Informacje zostały przesłane oraz umieszczone na FB LGD dwukrotnie. Odpowiedz na pismo stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska zostanie opracowana po wysłuchaniu ewentualnych uwag członków Walnego. Obecni członkowie podkreślili staranność Rady w zachowaniu bezstronności przy ocenie wniosków, oraz zwrócili uwagę na precyzyjne procedury gwarantujące wnioskodawcom równość dostępu i ochronę dóbr intelektualnych jaką jest treść wniosku/pomysł na biznes. Podkreślono, że partnerskie gminy współtworzą jeden organizm a podczas oceny wniosków bierze się przede wszystkim pod uwagę jakość wniosku a nie osobę wnioskującą. Padł także głos aby aktywnie informować mieszkańców o tym, co się dzieje w LGD aby uniknąć dezinformacji. Członkowie Zgromadzenia zwrócili się nawzajem do siebie z prośbą o udzielanie osobom z zewnątrz precyzyjnych informacji. Ustalono, że kolejna odpowiedz zostanie udzielona analogicznie do poprzedniej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu LGD w związku z wymogami przygotowania i złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Członkowie Walnego zapoznali się z proponowanymi zmianami i wnieśli uwagi uwzględnione w ostatecznej wersji zapisów statutowych.

Uchwała WZ nr XXVIII/5/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 20 maja 2023 r.

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt 9) Walne Zebranie Członków uchwała zmiany w statucie Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 23.05.2022r.

§ 2

Tabela z zestawieniem zmian stanowi zał nr 1 do uchwały. Jednolity tekst Statutu stanowi zał nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Głosowanie: jednogłośnie- 16 za

Tabela z zestawieniem zmian

Artykuł	Dotychczasowe brzmienie z dn. 23.05.2022r.	Zapisy po zmianach z dn. 20.05.2023r.
Par 1. ust. 2.	Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu	Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów : - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), - ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015.378), - ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z

	<p>Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 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. U. UE. L 347/320 z 20.12.2013 r.),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, (Dz.U.UE L 347/487 z 20.12.2013r.), - Ustawy z dnia 20 lutego 2015r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r. poz. 349), - Ustawy z dnia 7 marca 2007r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r. poz. 173) - w zakresie wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, - Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 378), - Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), - Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 za zm.) <p style="text-align: center;">- oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.</p>	<p>udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.349),</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r, - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021r., - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r .ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją LSR - oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Par 2. Dodano ust. 3.		3. W stowarzyszeniu stosuje się zasady pogłębionego partnerstwa i skutecznej komunikacji.
Par 7. ust. 6.	<p>Wstępujący członek zwyczajny określa swą przynależność do jednej z trzech grup sektorowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sektora publicznego, 2) sektora społecznego, 3) sektora gospodarczego 	<p>W skład LGD wchodzi przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno – gospodarczych, reprezentujących interesy sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego lub innych, zdiagnozowane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (co najmniej po jednym przedstawicielu odnośnej grupy interesu z każdej Gminy członkowskiej).</p>
Par 17.		Dotychczasowy par.17. utrzymuje brzmienie i otrzymuje numerację par.17.ustęp 1.
Par 17. Dodano ust. 2.		2.Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania i Rady mogą odbywać się, w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

		<ol style="list-style-type: none"> 1) O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczący Rady, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia. 2) Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji. 3) Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; c) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia. 4) Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.
Par 18. ust. 2.	Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy , na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.	Walne Zebranie Członków zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
Par 18. ust. 4. pkt 6	ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,	ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
Par 18. ust. 4. dodano pkt 20		20) Podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
Par 19. dodano ust. 13.		13. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Par 19. dodano ust. 14.		14. W składzie Zarządu co najmniej 1 osoba jest seniorem powyżej 60 roku życia.
Par 19. dodano ust. 15.		15. Zarząd korzystając z możliwości kolegialnego podejmowania decyzji może powoływać zespoły tematyczne do realizacji konkretnych zadań.
Par 20. ust. 5.	Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.	Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na rok.
Par 21. ust. 1.	Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji w	Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji , które

	rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia. Do kompetencji Rady należy również rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady związanych z wyborem operacji, w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd oraz powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów.	mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia. Do kompetencji Rady należy również rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady związanych z wyborem operacji, w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd oraz powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów.
Par 21. ust. 2.	W skład Rady wchodzi przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust. 3.	W skład Rady wybieranej i odwoływanej przez WZC wchodzi przedstawiciele grup interesu: 1) sektora publicznego, 2) sektora społecznego, 3) sektora gospodarczego lub innego sektora zdiagnozowanego w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Par 21. ust. 3.	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.	Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.
Par 21. ust. 7.	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 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. Wszyscy członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady osobiście, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Par 23. ust. 1.	Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków.	Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Nie stosuje się zapisów Par 17. ust. 2.

15 [Wystąpienie WicePrezesa LGD Adriany Skajewskiej i omówienie projektu LSR oraz dyskusja](#)

Adriana Skajewska zapoznała obecnych z projektem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-27. Omówiła proces konsultacji, w tym wyniki tygodnia konsultacji w biurze LGD w dniach 8-12.05.2023r. W tych dniach projekt był wyłożony w biurze do wglądu a w formie wydruków przekazany do partnerskich gmin. Uwagi zgłaszane przede wszystkim przez przedstawicieli Gminy Brwinów zostały zaakceptowane do wprowadzenia w tekście LSR. Poinformowano obecnych o treści planu komunikacji. Zapisy dotyczące wspólnie wypracowanych w trybie konsultacji wytycznych do kryteriów oceny zostały w sposób opisowy ujęte w odpowiednim rozdziale. Karty oceny będą opracowywane w kolejnych miesiącach i uchwalane w 60 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Z uwagi na napływające na bieżąco uwagi i wytyczne dotyczące szczegółowych zapisów, Zarząd zwrócił się do członków Walnego o

upoważnienie do sporządzenia jednolitego tekstu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27, oraz dokonywania samodzielnych zmian w załącznikach do LSR- zgodnie z aktualizowanymi/obowiązującymi wytycznymi.

Prezentacja o LSR stanowi załącznik nr 5 do protokołu

LSR stanowi załącznik nr 6 do protokołu

16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27

17 Upoważnienie dla Zarządu LGD do sporządzenia jednolitego tekstu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27, oraz dokonywania samodzielnych zmian w załącznikach do LSR- zgodnie z aktualizowanymi/obowiązującymi wytycznymi

Uchwała WZ nr XXVIII/6/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 20 maja 2023 r.

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt 2) Statutu Walne Zebranie Członków zatwierdza Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27 Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” stanowiącą zał nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Głosowanie: jednogłośnie- 16 za

Uchwała WZ nr XXVIII/7/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 20 maja 2023 r.

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt 2) Statutu Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd LGD do sporządzenia jednolitego tekstu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-27, oraz dokonywania samodzielnych zmian w załącznikach do LSR- zgodnie z aktualizowanymi/obowiązującymi wytycznymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Głosowanie: jednogłośnie- 16 za

18 Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty; Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 7/2023, ewaluacji zewnętrznej oraz rocznego monitoringu.

Raporty i sprawozdania są przygotowywane przez pracowników biura i przedstawiane do zatwierdzenia Zarządowi. Raporty z corocznie odbywającego się otwartego Warsztatu Refleksyjnego zawierają wnioski i rekomendacje. Raport z ewaluacji zewnętrznej, opracowany w 2022r przez firmę OMIKRON został przygotowany z wykorzystaniem ankiet, wywiadów i spotkania fokusowego. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie WWW LGD. Raporty są przekazywane sukcesywnie do Urzędu Marszałkowskiego i stanowią część obowiązkowej sprawozdawczości.

Uchwała WZ nr XXVIII/8/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 20 maja 2023 r.

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt 3) Walne Zebranie Członków przyjmuje raporty z monitoringu i ewaluacji stanowiące zał 1-3 tj; Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 7/2022, ewaluacji zewnętrznej oraz rocznego monitoringu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Głosowanie: jednogłośnie- 16 za

Salę opuściła 1 osoba stan 15 osób

Raporty stanowią załączniki nr 7,8 i 9 do protokołu

19. Dyskusja i uchwalenie składek członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2024r

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.05.2023r p. Arkadiusza Kosińskiego Burmistrza Gminy Brwinów, o włączenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, zaplanowanego na dzień 20.05.2023r, projektu uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej od gmin, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. przygotowano projekty dwóch alternatywnych uchwał wypracowanych w dniach: 12.11.2022 r oraz 9.05.2023r. przez Zarząd LGD na podstawie §12. Ust 1 Regulaminu Walnego Zebrania z dnia 16.12.2015r. W konsekwencji wprowadzeniu odnośnego punktu do programu i po szczegółowym przedyskutowaniu kwestii zasadności podniesienia wysokości składek członkowskich w kontekście utrzymania płynności finansowej Stowarzyszenia oraz w perspektywie planowanych konkursów grantowych, projekty uchwał zostały przedstawione do decyzji obecnych członków LGD.

[Projekt nr1 uchwały WZ w/s składek członkowskich](#)

Na podstawie uchwały UZ 33/158/2022 z dnia 12 listopada 2022r, W sprawie : projektu uchwały o podwyższeniu składek członkowskich

Uchwała WZ nr XXVIII/...../2023/projekt

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 20 maja 2023 r.

w sprawie podwyższenia składek członkowskich od stycznia 2024r

§1

Uchwała się składkę członkowską dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” w następującej wysokości:

- Gmina Brwinów: 28 839,84 zł/rok
- Miasto Milanówek: 16 332,73 zł/rok
- Miasto Podkowa Leśna: 14 827,43 zł/rok

- osoba fizyczna: 60 zł rocznie

- inne podmioty prawne, w tym Stowarzyszenia, instytucje kultury 60 zł rocznie

§2

Wysokość składek od Gmin będzie corocznie podlegała waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

Składki będą wpłacane do 31 marca roku objętego składką.

§3

Uzasadnienie wraz z danymi stanowią załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

UZASADNIENIE

Dotychczasowa roczna składka członkowska od gmin wynosiła 0,50 gr od mieszkańca i była niezmienna od 12.01.2009 r. Poniższe zestawienie pokazuje sposób obliczenia składek z uwzględnieniem faktycznie pozyskanych środków przez daną gminę w okresie 2014-2022 wg dostępnych danych na dzień 12.11.2022 r.

	Środki pozyskane przez gminy oraz mieszkańców w latach 2014-22 do dnia 12.11.2022	Suma dotychczasowych składek w latach 2014-22	Procentowy udział w pozyskanych środkach	Dotychczasowy procentowy udział w składkach w latach 2014-22	Liczba mieszkańców LGD wg GUS stan na koniec 2021 r.	Dotychczasowa składka roczna	Proponowana składka od 2023
Brwinów	3 525 082,54 zł	111 773,00 zł	48,07%	58,54%	26931	12 543,00 zł	28 839,84 zł
Milanówek	1 996 342,93 zł	62 548,50 zł	27,22%	32,76%	16508	7 764,50 zł	16 332,73 zł
Podkowa Leśna	1 812 351,27 zł	16 616,50 zł	24,71%	8,70%	3788	1 892,50 zł	14 827,43 zł
Suma	7 333 776,74 zł	190 938,00 zł			47227	22 200,00 zł	60 000,00 zł

Nowa koncepcja przeliczenia składek członkowskich wpłacanych w danym roku od gmin bazuje na procentowym udziale danej gminy w pozyskanych środkach w latach 2014-22. W kwotach pozyskanych środków zawarto zarówno środki pozyskane przez Gminy, jsfp jak i przez mieszkańców (z uwagi na możliwość przystąpienia do naborów na premie dla mieszkańców zakładających nowe, jednoosobowe działalności gospodarcze). Zarząd rozważał składkę równą dla wszystkich gmin, ale uznał, że najbardziej właściwą jest ta, która odzwierciedla dotychczasowe wykorzystanie środków przez gminy i podmioty z terenu każdej z gmin.

Docelowa, proponowana roczna składka od wszystkich trzech Gmin wyniesie ok. 60 tys. zł. Jest to najniższa kwota umożliwiająca realizację LSR w nadchodzącej perspektywie, o ile mamy jako Zarząd zapewnić płynność finansową Stowarzyszenia i zagwarantować możliwość ogłaszania co najmniej 1 x w roku 1 konkursu grantowego dla lokalnych organizacji pozarządowych na kwotę 50 tys. zł tj. np. na 5 grantów po 10 tys. LGD musi zapewnić nie tylko obsługę, ale też finansowanie grantów ze środków własnych do czasu rozliczenia całości z Urzędem Marszałkowskim. Granty są refundowane w 100%, ale z przesunięciem czasowym. Kumulowane w kolejnych latach środki ze składek pozwolą także na realizację tzw. projektów własnych – czyli takich, które są szczególnie istotne na naszym obszarze a nie będzie innych podmiotów, które w trybie konkursowym podejmą się ich realizacji. W kolejnych latach, dzięki podniesieniu składek będzie można także zaplanować realizację większej ilości projektów grantowych oraz np. projektów z tzw. środków zewnętrznych, gdzie wymagany jest wkład własny finansowy. Zakończyliśmy proces konsultacji nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo na lata 2023-27. Zachęcaliśmy Mieszkańców, stowarzyszenia i instytucje z obszaru LGD do uczestnictwa w procesie partycypacyjnego wypracowania zadań i zapisów nowej strategii. Dokument umożliwi start po kolejne środki unijne oraz określi pożądane kierunki rozwoju możliwe do dofinansowania w **perspektywie 2023-27 z inicjatywy LEADER w wysokości 7 mln zł.** Na etapie opracowywania założeń Strategii musimy przewidzieć jakimi środkami LGD będzie dysponowało, aby wspomóc lokalne organizacje. Bez zasilenia budżetu LGD dodatkowymi środkami nie będziemy mogli zobowiązać się do umieszczenia w LSR zapisów otwierających możliwość pozyskiwania za naszym pośrednictwem środków grantowych np. przez lokalne organizacje.

[Projekt nr2 uchwały WZ w/s składek członkowskich](#)

Na podstawie uchwały UZ 24/165/2023 z dnia 09 maja 2023r, w sprawie : projektu uchwały o podwyższeniu składek członkowskich od stycznia 2024r

Uchwała WZ nr XXVIII/...../2023/projekt
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 20 maja 2023 r.
w sprawie podwyższenia składek członkowskich od stycznia 2024r

§1

Uchwała się składkę członkowską dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” w następującej wysokości:

- Gmina Brwinów: **33 220,97** /rok
- Miasto Milanówek: **18 317,60** zł/rok
- Miasto Podkowa Leśna: **8 461,43** zł/rok

- osoba fizyczna: 60 zł rocznie
- inne podmioty prawne, w tym Stowarzyszenia, instytucje kultury 60 zł rocznie

§2

Wysokość składek od Gmin będzie corocznie podlegała waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

Składki będą wpłacane do 31 marca roku objętego składką.

§3

Uzasadnienie wraz z danymi stanowią załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

UZASADNIENIE

Dotychczasowa roczna składka członkowska od gmin wynosiła 0,50 gr od mieszkańca i była niezmienna od 12.01.2009 r. Zarząd kilkakrotnie występował od 2016r do Gmin Członkowskich o podwyższenie składek. Wypracowaniem uwspólnionej, kompromisowej koncepcji, uwzględniającej uwagi wniesione przez Burmistrzów Partnerskich Gmin, zajął się w dniu 9.05.2023r. Poniższe zestawienie pokazuje sposób obliczenia składek z uwzględnieniem

- faktycznie pozyskanych środków przez daną gminę w okresie 2014-2022 wg dostępnych danych na dzień 12.11.2022 r.,
- przeliczenia składek na podstawie dochodów budżetów gmin za 2022 ze sprawozdań za III kwartał
- przeliczenia składek proporcjonalnie do liczby mieszkańców (wg. GUS 2021).

Ostateczna koncepcja kompromisowa jest średnią arytmetyczną.

Docelowa, proponowana roczna składka od wszystkich trzech Gmin wyniesie ok. 60 tys. zł. Jest to najniższa kwota umożliwiająca realizację LSR w nadchodzącej perspektywie, zapewniająca płynność finansową Stowarzyszenia i gwarantująca możliwość ogłaszania co najmniej 1 x w roku 1 konkursu grantowego dla lokalnych organizacji pozarządowych na kwotę 50 tys. zł tj. np. na 5 minigrantów po 10 tys. LGD musi zapewnić nie tylko obsługę, ale też finansowanie grantów ze środków własnych do czasu rozliczenia całości z Urzędem Marszałkowskim. Na etapie opracowywania założeń Strategii przewidzieliśmy 2 konkursy grantowe wspierające lokalne organizacje. Na 20 % wartości grantu mogą składać wnioski także jsfp. Bez zasilenia budżetu LGD dodatkowymi środkami nie będziemy mogli zobowiązać się do zwiększenia liczby grantów, co jest oczekiwane np. przez niewielkie, lokalne organizacje działające non profit na rzecz społeczności lokalnych od wielu lat.

Na podstawie §13. Ust 3-8 Regulaminu Walnego Zebrania z dnia 16.12.2015r przyjęto następujący porządek głosowania; w pierwszej kolejność głosowanie nad projektem nr 1, w przypadku braku rozstrzygnięcia głosowanie nad projektem nr 2.

Uchwała WZ nr XXVIII/9/2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
z dnia 20 maja 2023 r.
w sprawie podwyższenia składek członkowskich od stycznia 2024r

§1

Uchwała się składkę członkowską dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” w następującej wysokości:

- Gmina Brwinów: 28 839,84 zł/rok
- Miasto Milanówek: 16 332,73 zł/rok
- Miasto Podkowa Leśna: 14 827,43 zł/rok

- osoba fizyczna: 60 zł rocznie
- inne podmioty prawne, w tym Stowarzyszenia, instytucje kultury 60 zł rocznie

§2

Wysokość składek od Gmin będzie corocznie podlegała waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

Składki będą wpłacane do 31 marca roku objętego składką.

§3

Uzasadnienie wraz z danymi stanowią załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Głosowanie: głosowało 15 osób.

12 osób za, 2 przeciw; 1 wstrzymująca

20. [Informacja o dodatkowych realizowanych projektach oraz działaniach w ramach aktywizacji zaplanowanych na 2023r](#)

W mijających miesiącach, od maja 2022r. położono nacisk na organizację stoisk promocyjno/informacyjnych na ogólnodostępnych imprezach organizowanych w 3 gminach. Informowano i konsultowano nową LSR.

17.06 Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej – zapraszamy w sobotę o godz 11 ej na Borsuczą 46 do Ogrodu poświęconego Prof. Andrzejowi Tyszcze „Profesor w ogrodzie”. Wydarzenie jest współorganizowane przez LGD oraz Związek Podkowiaków.

30. 09 obchody 15 lecia LGD

Kończy się realizacja międzynarodowych badawczych projektów SHERPA i Zorientowany na współpracę rozwój polityki na rzecz obszarów wiejskich i społeczności - PoliRural.

W maju w partnerstwie z TPMOPO zostały wyremontowane tablice edukacyjne w Lesie Młochowskim.

Otrzymałmy zaproszenie na 50 lecie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Także w dniu dzisiejszym w Podkowie Leśnej odbędzie się kolejna projekcja w cyklu Zielonosąsiedzkiego kina.

21. [Wolne wnioski i zapytania.](#)

22. [Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.](#)

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady.

Załączniki

lista obecności załącznik nr 1

Wniosek Komisji Rewizyjnej zał nr 2

Bilans za 2022 wraz z informacją do sprawozdania finansowego za 2022r i RZS zał. Nr 3

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej załącznik nr 4

Prezentacja o LSR załącznik nr 5

LSR załącznik nr 6

Raporty; załączniki nr 7,8 i 9

Jednolity tekst Statutu stanowi zał nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Zebrania	Sekretarz Zebrania
Anna Łukasiewicz	Sylwia Dąbrowka

Podkowa Leśna, 20 maja 2023r.