

**Protokół z XXIX Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”**  
**11 maja 2024r.**

**Brwinów ul. Pałacowa 1**

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie par 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zwołał Walne Zebranie członków na dzień **11 maja 2024r.**

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

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

O godz. 9:30 rozpoczęło zebranie przy obecności 20 członków uprawnionych do głosowania na sali (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Do listy obecności dołączono 6. pełnomocnictw do udziału wskazanej osoby i do głosowania zawierające w przypadku kandydatów na członków organów zgodę na wybór. W posiedzeniu uczestniczyły dodatkowo 2 osoby w roli obserwatorów. Liczba członków LGD na dzień 11.05 - 33 osoby w tym 1 bez prawa głosu.

**1. Otwarcie obrad ; stwierdzenie prawomocności zwołania WZ i zdolności do podejmowania uchwał, 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 przypomniała, że kadencja władz wg postanowień Statutu może być odnawialna podziękowała członkom stowarzyszenia i członkom organów za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zachęciła do kontynuacji prac na rzecz Stowarzyszenia.

24.06.2021 na XXVI Walnym podjęto uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD i przedłużeniu kadencji o 2 lata do czerwca 2023r tj do końca okresu realizacji LSR a także podjęto uchwały o przedłużeniu kadencji Zarządu o 1 rok tj do czerwca 2022r.

23.04.2022r na XXVII Walnym podjęto uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

20.05.2023r podjęto uchwały w sprawie odwołania Rady LGD i uchwałę w sprawie powołania i składu Rady.

Dwuletnie kadencje organów są ograniczające dla zapewnienia ciągłości władz, Zarząd proponuje wprowadzenie **zmian w Statucie z dnia 20.05.2023r, do wprowadzenia pod obrady Walnego w dniu 11.05.2024r. w brzmieniu:**

- §16 dodaje się w ustępie 3 „ lub wydłużona na wniosek Zarządu na okres maksymalnie 2 lat, licząc od dnia podjęcia uchwały. Uchwała o wydłużeniu kadencji może zostać podjęta przez Walne w stosunku do konkretnego składu osobowego danego organu.”

- §18 dodaje się w ustępie 4 pkt 21) „Walne Zebranie członków może na podstawie podjętej przez siebie uchwały upoważnić Zarząd do aktualizacji oraz dokonywać zmian w LSR jak również może upoważnić do zmian w obowiązujących Regulaminach organów i kryteriach wyboru projektów.”

**2. Przyjęcie porządku obrad**

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

**Porządek zebrania:**

**Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”**

**XXIX Walne Zebranie Członków**

które odbędzie się **11.05.2024r (sobota)**

**Brwinów ul. Pałacowa 1**

I termin godz. 09:30

II termin godz. 10:00

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 za rok 2023 z uwzględnieniem podsumowania za mijający okres programowania ( na podstawie Raportu Ewaluacyjnego – przyjęcie raportu Ewaluacyjnego i Raportu z Warsztatu Refleksyjnego), zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2023r oraz stanem składek członkowskich na dzień 10.05.2024r. (uchwała)
5. Informacje i opinia Komisji Rewizyjnej.
6. Podsumowanie prac Rady Oceniającej LGD.
7. Dyskusja.
8. Uchwała zatwierdzająca budżet za 2023r. (uchwała)
9. Udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi za upływającą kadencję i informacja o rezygnacji Prezesa A. Łukasiewicz z pełnionego od 2008r. stanowiska. (uchwała)
10. Procedura sprawozdawczo wyborcza do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej i do Rady- na wniosek Zarządu
  - Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania uzupełniającego do składu Rady.
  - odwołanie i/lub powołanie w tajnym głosowaniu członków Rady,
  - Uchwała o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (uchwała)
  - Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania na Zarząd i Komisję Rewizyjną.
  - Wybór Zarządu, w tym Prezesa.

- Wybór Komisji Rewizyjnej.
- Uchwały o powołaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. (uchwała)
- 11. Przerwa i ukonstytuowanie się nowego Zarządu.
- 12. Omówienie zmian uregulowań /zapisów w STATUCIE LGD. (uchwała)
- 13. Omówienie terminów związanych z wdrażaniem nowej LSR na lata 2023-27.
- 14. Przyjęcie przez Walne:
  - zmian w zapisach LSR (opracowanych w wyniku uwag zgłoszonych przez UM) (uchwała)
  - Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uchwała)
  - Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, (uchwała)
  - Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, (uchwała)
  - Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uwzględniającej kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych, szczegółowy opis wyjaśnienia ich znaczenia oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów), (uchwała)
  - Matrycy Lokalnych Kryteriów Wyboru, Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, do zastosowania przy ocenie wniosków, w naborach planowanych do ogłaszania w latach 2024-29, (uchwała)
  - Regulaminu Zarządu/aktualizacja, (uchwała)
  - Regulaminu Komisji Rewizyjnej/aktualizacja, (uchwała)
  - Regulaminu Walnego Zebrania Członków /aktualizacja, (uchwała)
  - Zapoznanie się z Regulaminem Biura i wynagrodzenia,
  - Zapoznanie się z Planem szkoleń pracowników biura, Zarządu i Rady,
  - Zapoznanie się z Regulaminem doradztwa,
  - Zapoznanie się z Polityką Rachunkowości LGD,
  - Zapoznanie się z Planem Komunikacji na 2024r – skonsultowanie daty konferencji.
- 15. Upoważnienie Zarządu do uchwalania aktualizacji LSR, zmian w LSR, procedurach, regulaminach, i kryteriach wyboru projektów, niezbędnych do bieżącej realizacji LSR /opcjonalnie (uchwała)
- 16. Omówienie kwestii składek członkowskich, /opcjonalnie (uchwała)
- 17. Wskazanie Pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem LGD na okres realizacji LSR na lata 2023-27, (uchwała)
- 18. Wolne wnioski.
- 19. Zakończenie.

Wraz z przesłanym 26.04.2024r Zaproszeniem na Walne, Członkowie otrzymali następującą informację;

„Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 20 maja 2023 r. przyjęto Uchwałę nr XXVIII/9/2023 w sprawie podwyższenia składek członkowskich od stycznia 2024r wysokości składek członkowskich 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

Informuję, że można uzupełniać wpłaty na nr konta **08 9291 0001 0090 8843 2000 0010** lub bezpośrednio w gotówce przed zebraniem u Skarbnika lub u Prezesa.

Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie czasu i obecność na spotkaniu. Z uwagi na wagę podejmowanych uchwał, prosimy uprzejmie o kontakt z biurem i potwierdzenie obecności. / Tel 22 724 58 90 W razie nieobecności prosimy o ew. przekazanie załączonego poniżej upoważnienia wskazanej w nim osobie/ członkowi LGD.

Dokumenty przygotowane na Walne, w tym treść uchwał i załączników (procedur, regulaminów, planu komunikacji, Raportu Ewaluacyjnego, Raportu z Warsztatu Refleksyjnego, bilansu, /projekty) są dostępne do wglądu w biurze LGD.”

„Artykuł 11 ustęp 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Proponuje się wskazanie pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem LGD o zakresie kompetencji ogólnym na okres realizacji LSR na lata 2023-27.

- podjęto ; Uchwałę na 179 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Podkowa Leśna 16.04.2024r **UZ 20/179/2024** W sprawie : **zmian w Statucie LGD**

**Propozycje zmian w Statucie z dnia 20.05.2023r, do wprowadzenia pod obrady Walnego w dniu 11.05.2024r.:**

- §16 dodaje się w ustępie 3 „ lub wydłużona na wniosek Zarządu na okres maksymalnie 5 lat, licząc od dnia podjęcia uchwały. Uchwała o wydłużeniu kadencji może zostać podjęta przez Walne w stosunku do konkretnego składu osobowego danego organu.”

- §18 dodaje się w ustępie 4 pkt 21) „Walne Zebranie członków może na podstawie podjętej przez siebie uchwały upoważnić Zarząd do aktualizacji oraz dokonywać zmian w LSR jak również może upoważnić do zmian w obowiązujących Regulaminach organów i kryteriach wyboru projektów.”

W dniu 07.05.2024 powtórnie wysłano zaproszenie na Walne wraz z załącznikami, z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag na Zarząd zwołany na czwartek 9.05 lub w czasie Walnego.

Jednocześnie przyjęto zaproponowany porządek obrad .

### **3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania**

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Tomasza Potkańskiego., która wyraziła zgodę na kandydowanie. Jednogłośnie ilością głosów osób obecnych 20. za wybrano go na Przewodniczącego zebrania.

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

Ilością głosów osób obecnych 20 za wybrano ją na Sekretarza zebrania.

Przewodniczący podziękowała za wybór i zwróciła się do Prezesa o przedstawienie sprawozdań.

### **4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Zarządu i działalności LGD za rok 2023 z uwzględnieniem podsumowania za mijający okres programowania ( na podstawie Raportu Ewaluacyjnego – przyjęcie raportu Ewaluacyjnego i Raportu z Warsztatu Refleksyjnego), zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2023r oraz stanem składek członkowskich na dzień 10.05.2024r. (uchwała nr XXIX/1/2024)**

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dotychczasowe dwuletnie, owocne współdziałanie. Podziękowała członkom stowarzyszenia za okazane zaufanie. Zachęciła nowe osoby do kandydowania do władz Stowarzyszenia i czynnego uczestnictwa w jego pracach. Jednocześnie podkreśliła wagę doświadczenia dotychczasowego zespołu.

**Sprawozdanie merytoryczno finansowe za 2023r** zostało przedstawione w formie opisowej. Prezes zwróciła uwagę na tzw. kamienie milowe które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami LSR.

Bieżące informacje przekazywane są Burmistrzom 3 gmin w formie mailowej lub w wydrukach dostarczanych do urzędów. Sprawozdawczość dostępna jest na stronie WWW LGD.

Prezes poinformowała, że Zarząd spotkał się na posiedzeniu w dniu 25.03.2024r i przyjął uchwałę **UZ 11/178/2024** w sprawie : rocznego raportu ewaluacyjnego.

Raport zawiera informacje szczegółowe dotyczące roku 2023 ale także podsumowanie mijającego okresu programowania, w tym zestawienie i wyjaśnienia dotyczące składek członkowskich, zasad realizacji umów z zawieranych przez LGD z Urzędem Marszałkowskich, przepływów finansowych, wykorzystania środków na realizację LSR, zrealizowanych naborów, kwot przekazanych beneficjentom w podziale na Gminy i rodzaje projektów. Raport odnosi się także do wniosków z Warsztatów Refleksyjnych i całościowego raportu ewaluacyjnego opracowywanego przez firmę zewnętrzną na koniec 2022 oraz do realizacji planów komunikacji z mieszkańcami i realizacji projektów dodatkowych a także dodatkowej działalności animacyjnej realizowanej przez Stowarzyszenie. Raport daje obraz obowiązkowej sprawozdawczości, której corocznie i okresowo podlega Stowarzyszenie obracające środkami publicznymi.

Jedna osoba uprawniona do głosowania opuściła obrady. Stan osób obecnych/uprawnionych do głosowania – 19.

*Uchwała WZ nr XXIX/1/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

#### **§ 1**

Na podstawie par 18 ust4 pkt3 Statutu Walne Zgromadzenie Walne Zebranie przyjmuje przedstawione raporty w tym Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 8/2024 z 17.02.2024r , oraz Raport okresowy z ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR obszaru LGD\_dotyczy okresu sprawozdawczego: styczeń – grudzień 2023r stanowiące załączniki do uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

#### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

Za 19 osób

**Bilans za 2023 wraz z informacją do sprawozdania finansowego za 2023r i RZS** stanowią zał nr2. do protokołu.

Prezes poinformowała, że Zarząd spotkał się na posiedzeniu w dniu 27.02.2024r i przyjął uchwałę **UZ 6/177/2024** o przeznaczeniu wypracowanego w 2023 r zysku netto w kwocie 143 393,12 zł na cele i wydatki statutowe. Bilans został przygotowany przez księgową. Ponieważ statut LGD przewiduje, że organem przyjmującym bilans i sprawozdania finansowe jest Walne, to w dniu dzisiejszym formalnie może zostać przyjęta odnośna uchwała. Uchwała wraz z bilansem zostanie przesłana do KAS.

Wyciąg z BILANSU:

**WYJAŚNIENIA DO RZS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH**

1. Przychody z działalności statutowej wynoszą: 526 959,48 zł, w tym:  
Działalność odpłatna: 2100,00  
Składki członkowskie: 31 171,73  
Darowizny: 0  
Dotacje: 493 687,75 w tym:  
PROW-funkcjonowanie: 377 506,75  
PROW projekt współpracy 3K: 56 981,00  
PROW LSR: 59 200,00
2. Przychody finansowe: 0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00
4. Koszty poniesione przez Stowarzyszenie wynoszą: 383 566,36 zł, w tym:  
Zakup materiałów: 3 792,05  
Zakup usług: 68 633,79  
Podatki i opłaty: 24,60  
Wynagrodzenia: 247 170,10  
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 45 494,73  
Amortyzacja: 0,00  
Pozostałe koszty: 18 451,09  
Koszty finansowe ( różnice kursowe ): 0,00  
Pozostałe koszty operacyjne: 0,00  
Koszty z realizacji zadań statutowych wynoszą: 383 561,86

Koszty ogólnoadministracyjne: 4,50

5. Wynik netto (zysk): 143 393,12

**WYJAŚNIENIA DO BILANSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH**

1. Inwestycje krótkoterminowe 242 496,36 w tym:

Kasa: 0,00

Bank: 242 496,36

Należności krótkoterminowe: 0

2. Zysk z lat ubiegłych: 81 861,91

3. Zysk netto: 143 393,12

4. Zobowiązania krótkoterminowe: 17 241,33

**Rozliczenie dla celów podatkowych/zł**

Przychody podatkowe: 526 959,48

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

Przychody zwolnione /CIT 8-0/:

Składki członkowskie 31 171,73

Dotacje: 493 687,75

Dochody zwolnione: 2100,00

NKUP – koszty nie podatkowe: 383 566,36

Lp. Zakres wsparcia	Rok 2023 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.)
<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	
1. Wynagrodzenie pracowników oraz pochodne	282 066,93
2. Prowadzenie i utrzymanie biura	22 126,97
3. Szkolenia dla pracowników i organu decyzyjnego	0,00
4. Pozostałe koszty	35 083,93
<b>AKTYWIZACJA</b>	
1. Działania promocyjne i realizacja Planu komunikacji	44 284,03
<b>RAZEM</b>	<b>383 561,86zł</b>

Tabela roczna wykorzystania Środków /PROW za 2023r.

#### **5. Informacje i opinia 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 w mijającym okresie ok. 90 % czasu pracy pracowników zajmowały czynności związane z PROW i bezpośrednio z naborami. W 2023 r wiele czasu poświęcono opracowywaniu i konsultowaniu nowej LSR. Zrealizowano także liczne działania animacyjne i integrujące na rzecz mieszkańców PTO, w tym pozyskiwano skutecznie dodatkowe środki na ich finansowanie. Realizacja planu komunikacji nakłada szereg dodatkowych 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 11.05.2024r. Oceniał kadencję Zarządu w perspektywie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2023 dla ustępującego Zarządu. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

#### **6. Podsumowanie prac Rady Oceniającej LGD.**

Przewodnicząca Rady p. Ewa Domaradzka podsumowała pracę 14 członków Rady a od 2023r 11 osobowe Rady i zrealizowane nabory. Podziękowała za udział w 37 posiedzeniach i podkreśliła zróżnicowany poziom składanych biznesplanów co świadczy pozytywnie o Pracy biura i udzielanym doradztwie ale jednocześnie nadal o tendencji składania w ostatniej chwili nie do końca przemyślanych wniosków. Podziękowała z p. Sylwii Dąbrówce za sprawna obsługę posiedzeń i przygotowanie dokumentów.

Zgodnie ze Statutem kadencja Rady jest dwuletnia. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ponadto nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.

Podkreśliła, że Rada pracuje na złożonych dokumentach. Ocenie podlega wniosek i załączniki. Rada nie może domyślać się co autor miał na myśli.

#### **7. Dyskusja.**

Obecni Burmistrzowie i przedstawiciele partnerskich Gmin podkreślili rolę środków pozyskiwanych za pośrednictwem LGD dla rozwoju Gmin. Zwrócili uwagę na wkład pracy pracowników odpowiedzialnych za rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej. Podkreślili wartość projektów wspólnych dla wspierania idei wspólnotowości Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów i rolę LGD. Stwierdzono, że Stowarzyszenie jest rozpoznawalne i cenione przez Mieszkańców.

#### **8. Uchwała zatwierdzająca budżet za 2023r. (uchwała nr XXIX/2/2024)**

#### **9. Udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi za upływającą kadencję i informacja o rezygnacji Prezesa A. Łukasiewicza z pełnionego od 2008r. stanowiska. (uchwała nr XXIX/2/2024)**

Prezes Anna Łukasiewicz podziękowała za zaufanie i współpracę w okresie ponad 15 lat działalności w LGD.

#### *Uchwała WZ nr XXIX/2/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 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 2023 oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmuje

-sprawozdania z działalności Zarządu raz sprawozdanie finansowe/budżet tj bilans, RZS i informację dodatkową za 2023r.

#### **§ 2**

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 ustępującego Zarządu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi absolutorium za upływającą kadencję 2022-24.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

#### **§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za 19 osób

#### **10. Procedura sprawozdawczo wyborcza do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej i do Rady- na wniosek Zarządu**

- **Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania uzupełniającego do składu Rady.**

- **odwołanie i/lub powołanie w tajnym głosowaniu członków Rady,**

- **Uchwała o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (uchwała nr XXIX/3/2024)**

- **Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania na Zarząd i Komisję Rewizyjną.**

- **Wybór Zarządu, w tym Prezesa.**

**- Wybór Komisji Rewizyjnej.**

**- Uchwały o powołaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. (uchwały nr XXIX/4/2024, nr XXIX/5/2024, nr XXIX/6/2024)**

Na członków komisji skrutacyjnej do Rady, zaproponowano następujących kandydatów;

Anna Kurman oraz Waław Leśniewski

Obydwoje zgodzili się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;

Anna Kurman. ; ilością głosów 18 za, 0 wstrzymujących.

Waław Leśniewski. ; ilością głosów 18 za, 0 wstrzymujących.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Waław Leśniewski

**WYBÓR RADY**

Zgodnie z zapisami Statutu: Rada składa się z 7-15 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.

*Uchwała z 179 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”*

*Podkowa Leśna 16.04.2024r UZ 22/179/2024 W sprawie : rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu kandydatów do Rady*

**§1**

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na podstawie Statutu §19 ust 11 pkt 5) w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów rekomenduje utrzymanie dotychczasowego 11 osobowego składu Rady, z podziałem na grupy interesu oraz z podziałem na dotychczasowe funkcje. Jednocześnie z uwagi na prawdopodobne zmiany w składach osobowych pozostałych organów LGD tj Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmiany wynikające z innego przedstawicielstwa Partnerskich Gmin, Zarząd dopuszcza możliwość zmian docelowego składu osobowego Rady i zmian w pełnionych funkcjach.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**§3**

*Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura*

Na podstawie rozdz. 5 par 18 ust.4 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 20.05.2023r powołało 11 osobową Radę w następującym składzie:

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

Uchwała o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD

*Uchwała WZ nr XXIX/3/2024*

*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”*

*z dnia 11 maja 2024 r.*

**§ 1**

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

<b>Sektor Publiczny</b>	<b>Sektor Przedsiębiorcy</b>	<b>Sektor Społeczny/ NGO</b>	<b>Sektor Społeczny/Mieszkańcy</b>
<i>Magdalena Eckhoff</i>	<i>Łukasz Dąbrówka</i>	<i>Ewa Domaradzka</i>	<i>Ewa Chojecka</i>
<i>Anna Kozłowska</i>	<i>Milena Wach</i>	<i>Tomasz Potkański</i>	<i>Paweł Chmieliński</i>
<i>Sebastian Litewnicki</i>	<i>Michał Kędziara</i>		<i>Ewa Cieślak</i>

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.*

**§ 3**

*Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia*

Głosowanie: -18 za 1 osoba wstrzymująca się

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Rady stanowi zał.nr 4 do protokołu

**- Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania na Zarząd,**

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

Anna Kurman, Wacław Leśniewski  
Obydwoje zgodzili się na kandydowanie.  
Głosowanie odbyło się w sposób jawny.  
Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;  
Anna Kurman ; ilością głosów 19 za, 0 wstrzymujących.  
Wacław Leśniewski; ilością głosów 19 za,0 wstrzymujących.  
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Wacław Leśniewski.  
Jedna osoba opuściła salę. Stan 18 osób.

#### **Wybór Zarządu.**

Zgodnie z zapisami Statutu: Zarząd składa się z 3-5 osób w tym Prezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. Wyboru Prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

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

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu:

1 . Adriana Skajewska

Która zgodziła się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób tajny za pomocą kart.  
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Adriana Skajewska za - 17 za

Głosowanie: -17 za i 1 osoba wstrzymująca się

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Prezesa stanowi **zał.nr 5** do protokołu

Jedna osoba wróciła na salę. Stan 19 osób.

#### **Zgłoszono kandydatów do Zarządu:**

1 Jarosław Waliszewski..... - Wyraził zgodę

2. Krystyna Reda..... – wyraziła zgodę/pisemnie

3... Barbara Potkańska..... –wyraziła zgodę

Głosowanie odbyło się w sposób tajny za pomocą kart.  
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Jarosław Waliszewski ..... za 18 głosów, przeciw 0

2. Krystyna Reda .....za 18przeciw 0

3. Barbara Potkańska..... głosów za 18 przeciw 0

Głosowanie: -18 za i 1 osoba wstrzymująca się

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Prezesa stanowi **zał.nr 6** do protokołu

#### **- Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania do Komisji Rewizyjnej**

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

Adriana Skajewska, Wacław Leśniewski

Obydwoje zgodzili się na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;

Adriana Skajewska ; ilością głosów 19 za, 0 wstrzymujących.

Wacław Leśniewski; ilością głosów 19 za,0 wstrzymujących.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Wacław Leśniewski.

#### **Wybór KR**

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

Zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

1. Piotr Skalski

2. Tomasz Latopolski

3. Anna Kurman

Wszystkie osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej wyraziły zgodę na kandydowanie.

Głosowanie odbyło się w sposób tajny za pomocą kart.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Piotr Skalski – za 18 głosów
  2. Tomasz Latopolski – za 18 głosów
  4. Anna Kurman – za 18 głosów
- Głosowanie: -18 za i 1 osoba wstrzymująca się

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na komisję Rewizyjną stanowi **zał.nr 7** do protokołu

**Uchwała o wyborze Prezesa**

*Uchwała WZ nr XXIX/4/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za 19 osób

**Uchwała o wyborze członków Zarządu**

*Uchwała WZ nr XXIX/5/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

**§ 1**

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

- 1 Jarosław Waliszewski
2. Krystyna Reda
3. Barbara Potkańska

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za 19 osób

**Uchwała o wyborze członków Komisji Rewizyjnej**

*Uchwała WZ nr XXIX/6/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

**§ 1**

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

5. Piotr Skalski
6. Tomasz Latopolski
7. Anna Kurman

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Za 19 osób

**11. Przerwa i ukonstytuowanie się nowego Zarządu.**

**12. Omówienie zmian uregulowań /zapisów w STATUCIE LGD. (uchwała nr XXIX/7/2024)**

Obecnie obowiązuje uchwała WZ z 20 maja 2023 r.:

*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.*

*Aby uporządkować zapisy statutowe i zapewnić sprawne procedowanie, w celu usprawnienia bieżącej działalności LGD oraz realizacji LSR zgodnie z przyjętymi założeniami, i zobowiązaniami wynikającymi z wymogów Urzędu Marszałkowskiego lub zmian przepisów prawa wprowadza się poniżej proponowane zmiany w Statucie LGD:*

*Uchwała z 179 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
Podkowa Leśna 16.04.2024r UZ 20/179/2024 W sprawie : zmian w Statucie LGD*

### §1

*Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów akceptuje wstępną propozycję zmian w Statucie z dnia 20.05.2023r, do wprowadzenia pod obrady Walnego w dniu 11.05.2024r.*

### §2

*- w §16 dodaje się w ustępie 3 „ lub wydłużona na wniosek Zarządu na okres maksymalnie 2 lat, licząc od dnia podjęcia uchwały. Uchwała o wydłużeniu kadencji może zostać podjęta przez Walne w stosunku do konkretnego składu osobowego danego organu.”*

*- §18 dodaje się w ustępie 4 pkt 21) „Walne Zebranie członków może na podstawie podjętej przez siebie uchwały upoważnić Zarząd do aktualizacji oraz dokonywać zmian w LSR jak również może upoważnić do zmian w obowiązujących Regulaminach organów i kryteriach wyboru projektów.”*

### §3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### §4

*Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura*

## **Uchwała WZ nr XXIX/7/2024**

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.**

**W sprawie : *zmian w Statucie LGD***

### § 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt 9) Walne Zebranie Członków uchwała zmiany w statucie z dnia 20.05.2023r. Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” :

*- w §16 dodaje się w ustępie 3 „ lub wydłużona na wniosek Zarządu na okres maksymalnie 2 lat, licząc od dnia podjęcia uchwały. Uchwała o wydłużeniu kadencji może zostać podjęta przez Walne Zebranie Członków w stosunku do konkretnego składu osobowego danego organu.”*

*- §18 dodaje się w ustępie 4 pkt 21) „Walne Zebranie Członków może na podstawie podjętej przez siebie uchwały upoważnić Zarząd do aktualizacji oraz dokonywać zmian w zatwierdzonej LSR jak również może upoważnić do zmian w obowiązujących Regulaminach organów i kryteriach wyboru projektów.”*

### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### §3

*Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia*

*Wynik głosowania; 19 za*

## **13. Omówienie terminów związanych z wdrażaniem nowej LSR na lata 2023-27.**

## **14. Przyjęcie przez Walne:**

### **- zmian w zapisach LSR (opracowanych w wyniku uwag zgłoszonych przez UM) (uchwała nr XXIX/8/2024)**

Adriana Skajewska zapoznała obecnych ze zmianami w LSR opracowanymi na dzień 11.05 wg ustaleń i wskazówek pracownika Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie zmian w zapisach zatwierdzonej LSR na lata 2023-27 stanowi zał nr8

## **Uchwała WZ nr XXIX/8/2024**

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.**

**W sprawie : *Upoważnienia Zarządu do zmian w zapisach zatwierdzonej LSR (opracowanych w wyniku uwag zgłoszonych przez UM) niezbędnych do bieżącej realizacji LSR***

### § 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt20) i 21) Statutu z dnia 11.05.2024r Walne Zebranie Członków upoważnienia Zarząd do zmian w zapisach zatwierdzonej LSR Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, (opracowanych w wyniku uwag zgłoszonych przez UM) w celu usprawnienia bieżącej działalności LGD oraz realizacji LSR zgodnie z przyjętymi założeniami, i zobowiązaniami wynikającymi z wymogów Urzędu Marszałkowskiego lub zmiany przepisów prawa.

### §2

Zestawienie zmian stanowi zał. nr 1 do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uchwała nr XXIX/9/2024)**

*Uchwała WZ nr XXIX/9/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : **Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo**

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo stanowiący zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, (uchwała nr XXIX/10/2024)**

*Uchwała WZ nr XXIX/10/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : **Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo**

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo stanowiące zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, (uchwała nr XXIX/11/2024)**

*Uchwała WZ nr XXIX/11/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : **Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji**

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza *Procedury* ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo stanowiące zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uwzględniającej kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych, szczegółowy opis wyjaśniania ich znaczenia oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów), (uchwała nr XXIX/12/2024)**

*Uchwała WZ nr XXIX/12/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : ***Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uwzględniającej kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych, szczegółowy opis wyjaśnienia ich znaczenia oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów)***

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uwzględniającej kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych, szczegółowy opis wyjaśnienia ich znaczenia oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów),\_stanowiące zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Matrycy Lokalnych Kryteriów Wyboru, Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo , do zastosowania przy ocenie wniosków, w naborach planowanych do ogłaszania w latach 2024-29, (uchwała nr XXIX/13/2024)**

***Uchwała WZ nr XXIX/13/2024***

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : ***Matrycy Lokalnych Kryteriów Wyboru, Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo , do zastosowania przy ocenie wniosków, w naborach planowanych do ogłaszania w latach 2024-29)***

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza Matrycę Lokalnych Kryteriów Wyboru, Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo , do zastosowania przy ocenie wniosków, w naborach planowanych do ogłaszania w latach 2024-29,\_stanowiącą zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Regulaminu Zarządu/aktualizacja, (uchwała nr XXIX/14/2024)**

***Uchwała WZ nr XXIX/14/2024***

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : ***aktualizacji Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo***

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza aktualizację Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo ,\_stanowiącego zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Regulaminu Komisji Rewizyjnej/aktualizacja, (uchwała nr XXIX/15/2024)**

***Uchwała WZ nr XXIX/15/2024***

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : ***aktualizacji Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo***

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza aktualizację Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo ,\_stanowiącego zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Regulaminu Walnego Zebrania Członków /aktualizacja, (uchwała nr XXIX/15/2024)**

*Uchwała WZ nr XXIX/15/2024*

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : **aktualizacji Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo**

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt13) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków zatwierdza aktualizację Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo ,stanowiącego zał nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się

**- Zapoznanie się z Regulaminem Biura i wynagradzania,**

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/05/regulamin-Biura.pdf>

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-wynagradzania.pdf>

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2017/01/Polityka-bezpiecze%C5%84stwa.pdf>

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2017/01/Instrukcja-zarzadzania-systemem-informatycznym1.pdf>

**- Zapoznanie się z Planem szkoleń pracowników biura, Zarządu i Rady,**

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/08/Plan-szkolen-LSR-Pracownicy-czerwiec2023-plan-naprawczy.pdf>

[http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/08/Plan-szkolen-Rada-zmiany-2023\\_plan-naprawczy.pdf](http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/08/Plan-szkolen-Rada-zmiany-2023_plan-naprawczy.pdf)

**- Zapoznanie się z Regulaminem doradztwa,**

[http://zielonesasiedztwo.pl/dokumenty/wzor\\_protest\\_procedura/](http://zielonesasiedztwo.pl/dokumenty/wzor_protest_procedura/)

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2021/10/procedura-oceny-2021.pdf>

**- Zapoznanie się z Polityką Rachunkowości LGD,**

*Uchwała z dnia 31 stycznia 2024r*

*Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”*

*Podkowa Leśna UZ 1 /176/2024*

§1

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przyjmuje politykę rachunkowości na 2024r wraz z Planem kont tożsamym z 2023r.

§2

Dokument stanowi zał nr 1 i 2 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

*Uchwała z dnia 31 stycznia 2024r*

*Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”*

*Podkowa Leśna UZ 2 /176/2024*

§1

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przyjmuje **zestawienie** dotyczące składek członkowskich , stanu kasy, stanu kont, wydatków z PROW w podziale na kategorie za 2023r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

**- Zapoznanie się z Planem Komunikacji na 2024r – skonsultowanie daty konferencji.**

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/01/Harmonogram-na-2023popr.pdf>

[https://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/06/Plan-komunikacji\\_final.pdf](https://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/06/Plan-komunikacji_final.pdf)

<http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2024/02/Harmonogram-planu-komunikacji-na-2024-NOWA-Perspektywa.pdf>

statut <http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/10/20.05.23-STATUT-LGD-tekst-jednolity-aktualny.pdf>

Isr [https://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/06/LSR\\_ZieloneSasiedztwo\\_20230605\\_final\\_.pdf](https://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/06/LSR_ZieloneSasiedztwo_20230605_final_.pdf)

Ewaluacja zewnętrzna <http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2023/01/23.01-Ewaluacja-LSR-Zielone-Sasiedztwo-pdf.pdf>

Raport z warsztatu refleksyjnego 8/2024 <http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2024/03/8-Raport-z-warsztatu-refleksyjnego-2023-luty2024.pdf>

**15 Upoważnienie Zarządu do uchwalania aktualizacji LSR, zmian w LSR, procedurach, regulaminach, i kryteriach wyboru projektów, niezbędnych do bieżącej realizacji LSR / (uchwała nr XXIX/16/2024)**

***Uchwała WZ nr XXIX/16/2024***

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : ***Upoważnienia Zarządu do uchwalania aktualizacji LSR, zmian w LSR, procedurach, regulaminach, i kryteriach wyboru projektów, niezbędnych do bieżącej realizacji LSR***

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt20) i 21) Statutu z dnia 11.05.2024r Walne Zebranie Członków upoważnienia Zarząd do uchwalania aktualizacji LSR, wprowadzania zmian w zatwierdzonej LSR, przyjmowania jej jednolitego tekstu oraz zmian w załącznikach do LSR, w tym wprowadzania zmian w tabelach kwot i wskaźników, procedurach, regulaminach i kryteriach wyboru projektów, niezbędnych do bieżącej realizacji LSR Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, w celu usprawnienia bieżącej działalności LGD oraz realizacji LSR zgodnie z przyjętymi założeniami, i zobowiązaniami wynikającymi z wymogów Urzędu Marszałkowskiego lub zmiany przepisów prawa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia  
Wynik głosowania;

**16 Omówienie kwestii składek członkowskich, /**

*Obecnie obowiązuje uchwała:*

*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 stanowi załącznik do uchwały.*

*§4*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*§5*

*Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.*

Obecni członkowie omówili kwestię składek członkowskich partnerskich gmin na rzecz LGD. Stwierdzono, że dyskusja w gronie Burmistrzów zostanie podjęta na oddzielnym spotkaniu a podjęte decyzje zostaną przekazane Zarządowi LGD.

**17 Wskazanie Pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem LGD na okres realizacji LSR na lata 2023-27. (uchwała nr XXIX/17/2024)**

*„Artykuł 11 ustęp 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:*

*W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.*

Proponuje się wskazanie pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem LGD o zakresie kompetencji ogólnym na okres realizacji LSR na lata 2023-27.

***Uchwała WZ nr XXIX/17/2024***

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
z dnia 11 maja 2024 r.

W sprawie : ***wskazania pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem LGD o zakresie kompetencji ogólnym na okres realizacji LSR na lata 2023-27***

§ 1

Na podstawie §18 ustęp 4 pkt20) Statutu z dnia 20.05.2023r Walne Zebranie Członków wskazuje p. Piotra Skalskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, jako pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem LGD o zakresie kompetencji ogólnym, na okres realizacji LSR na lata 2023-27.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

Wynik głosowania; 18 za 1 wstrzymujący głos

#### **18. Wolne wnioski.**

Nie zgłoszono uwag

#### **19. Zakończenie.**

Podziękowano za przybycie na zebranie oraz aktywny udział i nowa Pani Prezes Adriana Skajewska zaprosiła do aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zebrania zamknął obrady.

#### **Załączniki**

1. lista obecności załącznik nr 1
2. **Bilans za 2023 wraz z informacją do sprawozdania finansowego za 2023r i RZS** stanowią **zał nr2**
3. Wniosek Komisji Rewizyjnej zał nr 3
4. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Rady stanowi **zał nr 4**
5. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Prezesa stanowi **zał.nr 5** do protokołu
6. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Zarządu stanowi **zał.nr 6** do protokołu
7. Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na komisję Rewizyjną stanowi **zał.nr 7** do protokołu
8. Zestawienie zmian w zapisach zatwierdzonej LSR na lata 2023-27 (opracowanych w wyniku uwag zgłoszonych przez UM) stanowi **zał nr8**
9. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo **zał nr9**
10. Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, **zał nr10**
11. Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, **zał nr11**
12. Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (uwzględniającej kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych, szczegółowy opis wyjaśniania ich znaczenia oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów), **zał nr12**
13. Matryca Lokalnych Kryteriów Wyboru, Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo , do zastosowania przy ocenie wniosków, w naborach planowanych do ogłaszania w latach 2024-29, **zał nr13**
14. Regulamin Zarządu/aktualizacja, **zał nr14**
15. Regulaminu Komisji Rewizyjnej/aktualizacja, **zał nr15**
16. Regulamin Walnego Zebrania Członków /aktualizacja, **zał nr16**
17. Plan szkoleń pracowników biura, Zarządu i Rady, **zał nr17**

<b>Przewodniczący Zebrania</b>	<b>Sekretarz Zebrania</b>
<b>Tomasz Potkański</b>	<b>Sylwia Dąbrowka</b>

Podkowa Leśna, 11 maja 2024r.