

**Protokół z XIX Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
z dnia 31 sierpnia 2015r.**

W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na ogólny stan 64 członków obecnych było 34 członków (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.1.

Spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.30. Otwarcia zebrania dokonał Prezes LGD „RW” Pan Rafał Rozpara.

Prezes Stowarzyszenia Rafał Rozpara przeczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2014
4. Sprawozdanie z pracy Rady w 2014 roku
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia w roku 2014.
6. Informacja na temat projektów współpracy
7. Działaj Lokalnie – podsumowanie roku 2014 i informacja na temat programu w roku 2015.
8. Informacja na temat opracowania nowej LSR na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu
10. Dyskusja , sprawy różne
11. Zamknięcie obrad.

Ad.2.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Janusz Tomasz Czarnogórski,

W głosowaniu jawnym, Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego.

Na Sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Beatę Trojanek

W głosowaniu jawnym Sekretarzem jednogłośnie wybrano Panią Beatę Trojanek.

Ad.3

Sprawozdanie z pracy Zarządu przedstawił Prezes LGD „RW” pan Rafał Rozpara. Poinformował zebranych o tym, że w poprzednim programowaniu na lata 2007 – 2013 LGD „RW” dysponowała środkami w kwocie 16 000 000 zł. W związku z tym, że część pieniędzy wróciła po przetargach nie wszystkie zostały wykorzystane a jedynie kwota 13 400 000zł. Pozostała część pieniędzy niestety wróci do Brukseli, jako środki niewykorzystane. Na pewno wpłynęło na ten stan rzeczy opóźnienie Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego we wdrożeniu PROW na początku i później zabrakło czasu na dodatkowy nabór i rozliczenie niewykorzystanych

środków.

Prezes Rafał Rozpara poinformował również zebranych o imprezach dofinansowanych w roku 2014 oraz wręczył podziękowania beneficjentom zrealizowanych projektów w ramach osi 4 LEADER, PROW na lata 2007 – 2013.

Kolejną sprawą były Stypendia Pomostowe dla uczniów dobrze uczących się, w trudnej sytuacji finansowej. Prezes Rafał Rozpara poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. 31.08.2015r. obradowała Komisja Stypendialna, która oceniła 6 wniosków o przyznanie stypendium. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i przyznane w kwotach 5000 zł. Komisja uznała, że aby promować mieszkańców z obszaru LGD „RW” należałoby zmienić kryteria przyznawania stypendiów, które są trudne do spełnienia. Wtedy powstaną większe możliwości składania wniosków o stypendia i przyznawania większej ilości tych stypendiów. Należałoby też zwrócić uwagę na uczniów mieszkających na czas nauki w Warszawie, a wywodzących się z obszaru LGD „RW”.

Po przedstawieniu szczegółowego sprawozdania z pracy Zarządu, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu, pan Rafał Rozpara przedstawił informację na temat istniejącego wydawnictwa, które współpracuje z LGD „RW” oraz został wyświetlony film pt. „Odkryj Równinę Wołomińską”.

Ad.4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan J.T. Czarnogórski przedstawił sprawozdanie z pracy Rady w roku 2014 co stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował, że Rada spotkała się 8 razy w 2014r. oraz że w jej posiedzeniach brało udział średnio 16 członków na 26. Podkreślił, że obecność ta nie była satysfakcjonująca.

Ad.5.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 27.08.2015r. kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia za rok 2014 przedstawił Przewodniczący Komisji pan Henryk Ciok. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.6.

Informację na temat projektów współpracy przedstawił Prezes Rafał Rozpara. Poinformował zebranych o tym, że obecnie realizowany jest jeszcze jeden projekt współpracy pn. PRESTIGE dotyczący wytyczenia dróg św. Jakuba na obszarze LGD „RW”. Do zakończenia projektu trzeba jeszcze ustawić słupy w miejscowościach Strachówka, Jadów i Wyszków. W opracowaniu jest też mapa drogi Jakubowej Via Libertatis (Droga Wolności i Niepodległości), która będzie przebiegała przez obszar LGD „RW”. Jest szansa, że do końca września 2015r. projekt zostanie zakończony i rozliczony.

Ad.7.

Informację na temat programu Działaj Lokalnie przedstawił Prezes pan Rafał Rozpara.

W 2014r. do LGD „RW” wpłynęło 40 wniosków, z czego 39 przedłożono komisji do oceny, a 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Po ocenie Komisji do dofinansowania wybrano 17 wniosków. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 55 000zł.

W 2015r. do LGD „RW” wpłynęło 55 wniosków, z czego 54 przedłożono Komisji

do oceny, a 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Po ocenie Komisji do dofinansowania wybrano 21 wniosków. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 59 000zł.

Prezes poinformował również, że LGD „RW” posiada założoną stronę na FB Działaj Lokalnie i na stronie www.lgdrw.pl też istnieje zakładka przeznaczona do programu Działaj Lokalnie. Prezes zachęcił również członków LGD „RW” do zgłaszania się do oceny wniosków z programu Działaj Lokalnie w przyszłym roku i podkreślił, że ocena tych wniosków jest prosta, odbywa się poprzez zalogowanie do generatora i można ją wykonać w domu. Taki sposób oceny mógłby również funkcjonować w Radzie LGD „RW” przy wnioskach składanych w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2014 – 2020.

Ad.8.

Informację na temat opracowania nowej LSR LGD „RW” na lata 2014 – 2020 przedstawił Prezes pan Rafał Rozpara. Poinformował zebranych, że we wrześniu 2015r. w dniach od 09.09.2015r. do 25.09.2015r. w godz. 10.00 – 13.30 odbędą się spotkania konsultacyjne w każdej z gmin wchodzących w skład LGD „RW”. Prezes zachęcił do mobilizowania mieszkańców, aby przychodzili na spotkania. W opracowaniu LSR LGD „RW” będzie pomagał Pan Grzegorz Grabowski – członek LGD „RW” i Pani Grażyna Krupa mieszkanka Gminy Tłuszcz.

LGD „Równiny Wołomińskiej” złożyła wniosek o wskazanie wskaźnika rybackiego, aby przystąpić do programu PO Ryby. Jeśli okaże się, że wejdziemy do programu to w Radzie LGD będzie musiał zasiąść członek sektora rybackiego – rybak. Padła również propozycja utworzenia z pośród członków Rady mniejszego zespołu powołanego do oceny wniosków.

Ad.9.

Prezes pan Rafał Rozpara poinformował zebranych o tym, że do zmiany Statutu LGD „RW” zasięgnęła opinii kancelarii z obszaru Mazowsza. Statut musi być zgodny z nowymi zarządzeniami UE.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Janusz Tomasz Czarnogórski przeczytał treść Uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD „RW”, który zmienia swoje brzmienie poprzez dostosowanie go do nowej perspektywy finansowej UE. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10.

W sprawach różnych Prezes Rafał Rozpara poinformował zebranych o projektach grantowych, które będą realizowane w nowym programowaniu w ramach projektów parasolowych. LGD „RW” będzie zbierała inicjatywy chętnych do współpracy organizacji pozarządowych i co roku będzie realizowała wspólnie z tymi organizacjami działania grantowe np. festiwal miodu i chleba, grzybobranie itp.

Powstał nowy pomysł, aby w przyszłym roku uruchomić ścieżkę promocji przedsiębiorców lokalnych. Do takiego działania zobligowana byłaby każda organizacja, która otrzyma dofinansowanie, aby promować i wspierać przedsiębiorców ze swojej gminy.

Na tej samej zasadzie działaliby przedsiębiorcy, którzy otrzymaliby dofinansowanie z LGD „RW” w ramach PROW 2014 – 2020. W związku z problemem LGD „RW” w

pozyskaniu wkładu własnego do programu Działaj Lokalnie, wspieraliby oni LGD „RW” w jego pozyskaniu. Tak samo i Gminy mogłyby przyjąć taką politykę wsparcia programu Działaj Lokalnie.

Prezes poinformował również, że w związku ze śmiercią Pana Stanisława Żaka – członka Rady i Pana Waclawa Sternika – Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej LGD RW” musi uzupełnić skład Rady i Komisji Rewizyjnej. W przyszłym programowaniu proponowane jest przedstawicielstwo 3 członków w Radzie z każdej gminy, jednakże LGD „RW” nie może przekroczyć kryterium 30% członkostwa w Radzie sektora publicznego. Jeżeli pojawi się takie zagrożenie przekroczenia tego kryterium trzeba będzie przebudować skład osobowy Rady. W nowej perspektywie w składzie Rady promowane jest członkostwo kobiet poniżej 35 roku życia, nie musi być członka z jęz. angielskim na poziomie wyższym i liczy się doświadczenie z lat poprzednich członków Rady. Tak samo ma znaczenie w ocenie punktowej doświadczenie pracowników biura i członkostwo kobiet w Zarządzie LGD. Zarząd ma liczyć od 5 do 13 członków.

Pod koniec spotkania Prezes LGD poinformował zebranych, że odchodzi od nas w nowym programowaniu Gmina Sadowne z Powiatu Węgrowskiego, która ma przystąpić do LGD „Bądźmy Razem”.

Ad.11.

Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący zebrania Pan Janusz Tomasz Czarnogórski.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia