

**Protokół z XVI Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
z dnia 19 marca 2013r.**

W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na ogólny stan 59 członków obecnych było 27 członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Ad.1. Spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.30. Otwarcia zebrania dokonał Prezes LGD „RW” Pan Rafał Rozpara.

Ad.2.

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

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2012.
4. Sprawozdanie z pracy Rady w roku 2012.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia w roku 2012.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zmian w Statucie LGD „RW”
 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju (w związku ze zmianą wskaźników)
 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju (w związku z dodatkowymi zadaniami)
 - powołania Instytutu Cypriana Kamila Norwida – którego celem będzie popularyzacja postaci poety oraz finansowanie badań nad pierwszym okresem życia poety na terenie powiatu wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego
 - powołania Instytutu Malarstwa – którego głównym celem będzie popularyzacja postaci Władysława Podkowińskiego i jego pobytu w Chrzesnem, Mokrej Wsi i na innych terenach powiatu wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego, ponadto instytut finansował będzie publikacje i monografie nt. życia i twórczości tego i innych malarzy.
7. Sprawy bieżące – nabory wniosków w roku 2013.
8. Dyskusja, sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

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 Zarządu z pracy w roku 2012.

Głos w tej sprawie zabrał Prezes Rafał Rozpara. Poinformował zebranych o spotkaniach Zarządu, których odbyło się 6 i zdał sprawozdanie z pracy Zarządu w ciągu ostatniego roku 2012, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4.

Sprawozdanie z pracy Rady w roku 2012.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Janusz Tomasz Czarnogórski co stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności LGD

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Ciok. Sprawozdanie (Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej) stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6.

Podjęcie uchwał w sprawach:

Nad podjęciem uchwały nr XVI/43/2013 w sprawie zmian w Statucie głosowało:

Za – 27 członków

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nad podjęciem uchwały nr XVI/44/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju (w związku ze zmianą wskaźników) głosowało:

Za – 27 członków

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nad podjęciem uchwały nr XVI/45/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju (w związku z dodatkowymi zadaniami)) głosowało:

Za – 27 członków

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nad uchwałami w sprawie powołania Instytutów C.K. Norwida i Malarstwa wywiązała się burzliwa dyskusja. Część zgromadzonych członków było przeciwnych utworzeniu dwóch fundacji, które zarządzałyby Instytutami. Powstał pomysł utworzenia tylko jednej fundacji.

Pan Wójt Kazimierz Rakowski – reprezentujący Gminę Klembów zaproponował, aby nowoutworzona fundacja była związana z kulturą zabytkową, restaurowaniem kapliczek, przywracaniem do łask dawnych zawodów, gromadzeniem starych narzędzi pracy itp. Prezes LGD Rafał Rozpara odpowiedział, że LGD zajmuje się tym poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Wiatraki Kultury, któremu pomaga w utworzeniu stolarni zabytkowej w Gminie Poświętne.

Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Grabowski, reprezentant Powiatu

Wołomińskiego, który był przeciwny utworzeniu dwóch fundacji. zaproponował, aby założyć jedną fundację, która będzie zajmowała się 3 tematami: twórczością C.K. Norwida, zabytkami kultury i dorobkiem malarskim. Twierdził, że powołanie dwóch fundacji generuje podwójne koszty ich utrzymania.

Prezes odpowiedział, że koszty nie byłyby podwójne, ponieważ w większości pracą w fundacjach zajęłoby się biuro LGD i ta sama firma księgową, która obecnie współpracuje z LGD „RW”, zaś LGD byłoby fundatorem Instytutów. Dzięki Instytutom, fundacje mogłyby pozyskiwać środki od sponsorów i składać wnioski na różne działania. Przyjęcie nazwy Instytutu kojarzy się pozytywnie co na pewno ułatwiłoby pozyskiwanie sponsorów.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Pan J. T. Czarnogórski. Stwierdził, że Starostwo Powiatowe opieszale prowadzi projekt odrestaurowania i zagospodarowania Pałacu w Chrzęsnem i na razie nie ma pomysłu na finansowanie już odnowionego Pałacu. Starostwo ma w planach znalezienie firmy z zewnątrz lub instytucji kultury, która zajmie się utrzymaniem Pałacu i będzie miała pomysł na jego wykorzystanie. LGD „RW” chcąc wyjść naprzeciw temu zadaniu chce utworzyć dwa Instytuty, które będą funkcjonowały w Pałacu lub angażowały się w życie kulturalne i działalność Pałacu w Chrzęsnem. Przewodniczący Rady poparł pomysł utworzenia Instytutów.

Kolejno głos zabrała Pani Agnieszka Sosnowska, która powiedziała, że LGD „RW” powinno poczekać do momentu, w którym znajdzie się instytucja kultury, która będzie zarządzała Pałacem i wtedy LGD będzie mogło pomóc w działaniach na rzecz przywrócenia Pałacu jako ośrodka kultury.

Prezes LGD „RW” stwierdził, że do działania powinniśmy zabrać się jak najszybciej, ponieważ nie ma sensu zwoływać za chwilę następnego Walnego Zgromadzenia, aby dyskutować nad powołaniem instytutów. Stwierdził, że uchwała o powołaniu instytutów ma charakter intencyjny i jest tworzona po to, aby wspierać działania w Pałacu i nie tylko, bo także działania LGD „RW”.

Kolejno do dyskusji włączył się Wójt K. Rakowski. Powiedział, że powołana nowa fundacja pod nazwą instytutu powinna nie tylko wspierać działania w Pałacu w Chrzęsnem, ale także w pozostałych gminach wchodzących w skład LGD „RW”.

Prezes odpowiedział, że jest też za tym, aby działać we wszystkich gminach i dodał, że C.K. Norwid nie mieszkał w Gminie Tuszcz, na terenie której znajduje się odrestaurowany Pałac, ale także w innych gminach np. Strachówka czy Zabrodzie, w których znajdują się miejsca pobytu poety i jego rodziny, tak więc Instytut C.K. Norwida nie promowałby tylko jednej gminy. Poza tym jeśli chodzi o Instytut Malarstwa to zajmowałby się on nie tylko malarzami z terenu gminy Tuszcz, ale i z pozostałych 11 gmin.

Następnie głos zabrał Grzegorz Grabowski. Powiedział, że Starostwo Powiatowe w Wołominie na razie nie ma pomysłu w jakim kierunku pójdzie rozwój Chrzęsnego i zadał pytanie: czemu LGD „RW” chce założyć fundację, z którymi Starostwo wcale być może nie będzie chciało współpracować?

Prezes odpowiedział, że dla LGD Pałac jest nieopłacalny i utworzone fundacje nie będą miały na celu sponsorowania Pałacu oraz jego utrzymania, tylko promowanie działalności kulturalnej, pisarzy i malarzy tworzących na obszarze LGD „RW”.

Grzegorz Grabowski stwierdził, że jeśli założona Fundacja, jedna czy dwie, nie będzie prowadzona profesjonalnie, to nie ma sensu jej zakładania.

Prezes odpowiedział, że LGD chce spróbować zmierzyć się z nowym wyzwaniem, a założenie z góry, że nic z tego nie wyjdzie nie jest budujące i nie tworzy nowej rzeczywistości. Na obszarze objętym LSR LGD „RW” potrzebne są nowe organizacje pozarządowe, które będą mogły pozyskiwać środki od sponsorów, będą same składały wnioski i dzięki temu wydatkowały pieniądze LGD, które mogą nie być w pełni wykorzystane. Zaproponował również, że można utworzyć jedną fundację pod nazwą Instytut Dziedzictwa Literackiego i Kulturowego i rozszerzyć jego działalność obejmując wszystkie dziedziny związane z kulturą.

J.T. Czarnogórski dodał, że obecnie istnieje również problem z renowacją starych, zabytkowych grobów na cmentarzach i posiadanie takiej fundacji mogłoby pomóc w gromadzeniu środków również na takie cele.

Następnie głos zabrał Pan Leon Palesa Prezes Stowarzyszenia Wiatraki Kultury. Poparł słowa Wójta K. Rakowskiego i Prezesa R. Rozpary o rozszerzeniu działania fundacji o działalność związaną z dziedzictwem kulturowym i dodał, aby skupić się również nad problemem prowadzenia badań świadomości dziedzictwa kulturowego. Mówił też o kolekcjach muzealnych, zbiorach prywatnych, o środkach ruchomych i trwałych dziedzictwa kulturowego. Jego pomysłem na Pałac w Chrzęsnem jest powołanie Instytutu Dziedzictwa Kulturowego, który zajmie się nie tylko poetą C.K. Norwidem i jego dzieciństwem, ale także badaniem myśli, która towarzyszyła poecie, a także malarstwem, promowaniem kolekcji muzealnych i zbiorów z terenu LGD „RW”.

Pani Teresa Urbanowska reprezentująca Mazowieckie Forum Biznesu, Kultury i Nauki zabrała głos w sprawie utworzenia nowej fundacji, poparła to działanie i podkreśliła intencyjny charakter uchwały, którą ma podjąć Walne Zgromadzenie.

Prezes również poparł założenie fundacji i prosił zgromadzonych członków, aby nie ograniczali działań Zarządu w celu utworzenia fundacji. Dodał również, że jeśli którykolwiek z członków chce mieć wpływ na budowanie składu Zarządu fundacji, to w tym celu powoła zespół organizacyjny, który wybierze Zarząd.

Pan Romuald Gajewski zaproponował, żeby stworzyć Statut dla fundacji, aby były określone w pewien sposób ramy jej działania i aby to ułatwiło kontrolę fundacji.

Prezes odpowiedział, że w takim razie stworzymy zespół do napisania Statutu dla fundacji, z którego później zostanie utworzona Rada Fundacji.

Pan Grzegorz Grabowski stwierdził, że nie widzi konkretnych celów utworzenia fundacji i jej działania i sam jako reprezentant Starostwa Powiatu Wołomińskiego nie podejmie decyzji o jej utworzeniu. Dodał również, że nie ma w Powiecie instytucji zajmującej się dziedzictwem kulturowym i turystyką związaną z odwiedzaniem miejsc kultury, szlaków kulturowych. Podkreślił, że byłby za tym, aby taka instytucja powstała.

Pan Przemysław Walczuk dodał również, że nie mamy danych o celach fundacji i chciałby, żeby został utworzony Statut takiej fundacji, który by je określił.

Prezes podsumowując stwierdził, że utworzymy zespół organizacyjny złożony z osób, które się zgłoszą i biura. Do zespołu zgłosiło się 6 osób: Romuald Gajewski, Leon Palesa, Grzegorz Grabowski, Teresa Urbanowska, Małgorzata Wiśniewska,

oraz Kierownik biura LGD Pani Beata Trojanek. Obsługą ma zająć się biuro LGD.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę dla Zarządu LGD „RW”, na krótkie posiedzenie, w celu przygotowania nowej uchwały w sprawie powołania fundacji pod nazwą: Instytut Lokalnego Dziedzictwa Literackiego i Kulturowego. Po obradach Zarządu nastąpiło odczytanie nowej uchwały i głosowanie w sprawie jej podjęcia:

Za – 16 członków

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 2

Uchwała została podjęta większością głosów. Na tym zakończono głosowanie.

Ad.7.

Sprawy bieżące – nabory wniosków w roku 2013.

W tej sprawie zabrał głos Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara. Prosił zebranych o poważne podejście do sprawy naborów, aby wykorzystać środki w programowaniu na lata 2007 – 2013. Powiedział, że LGD „RW” planuje w 2013r. nabory na:

- Nabór na „Odnowę i Rozwój wsi” oraz „Małe Projekty” – na przełomie kwietnia i maja 2013.
- Nabór na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – na czerwiec 2013r., będzie to już ostatni nabór na te działania w okresie programowania PROW na lata 2007 – 2013.

Ad. 8

Dyskusja, sprawy różne.

W sprawach różnych Prezes poruszył sprawę kontroli wniosków zrealizowanych z Odnowy wsi. Na kontrole będzie jeździła Komisja Rewizyjna. Rozpoczną się one od 22 kwietnia, od kontroli w gminie Jadów i Strachówka. LGD „RW” będzie kontrolowało zgodność z realizacją celów LSR LGD „RW” oraz z tym, co jest napisane w ankietach monitorujących przesłanych do biura LGD.

Drugą sprawą była informacja o tworzeniu Ośrodka Działaj Lokalnie, który ma dać możliwość przyznawania przez LGD „RW” grantów na działania aktywizujące lokalną społeczność. Obecnie LGD złożyła wniosek do Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w celu wybrania LGD „RW” i przyznania jej statusu organizacji grantodawczej. Ośrodek Działaj Lokalnie ma być prowadzony przy współudziale Stowarzyszenia Kastor, które ma doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu otrzymanych grantów.

Trzecią sprawą było wyznaczanie dróg Jakubowych na obszarze LGD „RW”. Prezes poinformował zebranych, że na razie wyznaczono odcinek drogi na obszarze Diecezji Warszawsko – Praskiej. Na obszarze LGD obecnie trwają przygotowania do wyznaczenia przebiegu szlaku drogi Jakubowej w ramach projektu współpracy PRESTIGE.. Uroczyste otwarcie ma nastąpić w dniu Św. Jakuba 28.07.2013r. przy kościele w Jadowie, który nosi nazwę Kościoła Św. Jakuba.

Kolejno zabrał głos Wójt K. Rakowski, który zaproponował, aby kolejne Walne Zgromadzenie odbyło się w Klembowie i żeby przyjąć zasadę organizowania spotkań w każdej gminie. Prezes stwierdził, że będziemy spotykać się w obiektach, które otrzymały dotacje z UE w ramach naborów wniosków na działania z PROW na lata

2007 – 2013, aby zobaczyć dobre praktyki obszaru LGD „RW”.

Na zakończenie głos zabrał Wójt gminy Strachówka Pan Piotr Orzechowski, który zaprosił zebranych na 7 kwietnia 2013r do miejscowości Borucza, na obchody 150 – lecia Powstania Styczniowego. Poinformował, że na obchodach będzie przedstawiona rekonstrukcja przebiegu powstania.

Ad.9.

Zamknięcie obrad.

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

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

