

**Protokół z XXX Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 31 maja 2022r.**

**Roszczep**

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” (dalej LGD „RW”) odbyło się 31.05.2022r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Bitwy Warszawskiej 38, 05 – 205 Klembów

**I Termin godz. 15.00**

W I Terminie na godz. 15.00 na ogólny stan 97 członków, obecnych było 23 członków i 2 gości (Lista obecności nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu), co nie pozwoliło na rozpoczęcie Walnego Zebrania ze względu na brak quorum. Informacje o przesunięciu Zebrania na II Termin zgodnie ze statutem (§11 ust. 4) podał Prezes LGD „RW” – Grzegorz Kaflik

**II Termin godz. 15.30**

W II Terminie na godz. **15.30 na ogólny stan 97 członków, obecnych było 27 członków i 2 gości** (Lista obecności nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Spotkanie otworzył Prezes Grzegorz Kaflik, przywitał członków LGD „RW” oraz przybyłych gości.

Następnie zaproponował kandydatkę na Przewodniczącą zebrania – Panią Żanetę Kozak. Pani Żaneta wyraziła zgodę na kandydowanie i rozpoczęło się głosowanie w/s wyboru na Przewodniczącą:

Za przyjęciem – 27 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Nie głosowało – 0 osób

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Kolejno Prezes zaproponował na Sekretarza zebrania Panią Beatę Trojanek. Pani Beata wyraziła zgodę na kandydowanie i rozpoczęło się głosowanie w/s wyboru na Sekretarza:

Za przyjęciem – 27 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Nie głosowało – 0 osób

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca zebrania przeczytała porządek obrad, do którego Prezes Grzegorz Kaflik zgłosił zmianę w kolejności punktów tj. pkt. 7 został przesunięty do pkt. 9. a pkt. 8 do pkt. 7., pkt. 9 do pkt. 8.

Rozpoczęło się głosowanie nad przyjęciem zmienionego Porządku obrad:

Za przyjęciem – 27 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Nie głosowało – 0 osób

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2021.
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej, jednorazowej składki członkowskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania LSR.
9. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

#### **Ad. 1. Otwarcie obrad**

Formalnego otwarcia obrad dokonał Prezes – Grzegorz Kaflik.

#### **Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania**

Na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków wybrano Panią Żanetę Kozak jak wyżej, której kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Na Sekretarza wybrano Panią Beatę Trojanek jak wyżej, której kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2021.**

W tym punkcie Porządku obrad głos zabrał Prezes Grzegorz Kaflik, który przedstawił zebrany Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LGD. Stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Następnie Prezes oddał głos Panu Dariuszowi Osieckiemu – księgowemu LGD „RW”, który przedstawił sprawozdanie finansowe. Stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Prezes zapytał zebranych czy są jakieś pytania dot. sprawozdań. Pytań nie było więc Przewodnicząca zebrania przeszła do kolejnego punktu Porządku obrad.

#### **Ad. 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021rok.**

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków wezwała Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Barbarę Pędzich Ciach do przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności LGD „Równiny Wołomińskiej”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

Protokołu. Dodała, że jest to sprawozdanie za okres wydłużony obejmujący rok 2021 i część roku 2022 tj. od 01.01.2021r. do 17.05.2022r. Okres ten został wydłużony, ponieważ nowy Zarząd został powołany 7 grudnia 2021r. i tak naprawdę pracuje dopiero 5 miesięcy, tak więc Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o wydłużeniu okresu sprawozdania.

#### **Ad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.**

Przewodnicząca Zebrania Pani Żaneta Kozak przeczytała treść **Uchwały nr XXX/1/2022** w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2021r. do 17.05.2022r. Rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:

Za podjęciem – 27 osób

Przeciwko – 0 osób

Wstrzymały się – 0 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 rok.**

Przewodnicząca Zebrania Pani Żaneta Kozak przeczytała treść **Uchwały nr XXX/2/2022** w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 rok. Rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:

Za podjęciem – 27 osób

Przeciwko – 0 osób

Wstrzymały się – 0 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu Uchwały nr XXX/2/2022 na salę obrad weszło 2 członków: Przedstawiciel Gminy Strachówka – Wójt Piotr Orzechowski i Pani Kinga Rozbiewska – Członek LGD.

**Skład członków uprawnionych do głosowania nad Uchwałami zwiększył się do liczby 29 członków.**

#### **Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej, jednorazowej składki członkowskiej.**

Przewodnicząca Zebrania Pani Żaneta Kozak przeczytała treść **Uchwały nr XXX/3/2022** w sprawie dodatkowej, jednorazowej składki członkowskiej w 2022 roku.

Następnie głos zabrał Prezes LGD „RW” Grzegorz Kaflik. Przedstawił sytuację finansową LGD „RW” i stwierdził, że jest ona nie do końca stabilna. Chcąc spłacić wszystkie zobowiązania, LGD nie będzie miała pieniędzy na utrzymanie biura i pracowników. Ponadto kara pozostała w ARiMR po złym wykorzystaniu środków z wyprzedzającego finansowania przez byłego Prezesa – Rafała Rozparę wynosi ok

150 000zł. Tak więc dodatkowa składka jest niezbędna do tego żeby pokryć zobowiązanie i utrzymać biuro LGD.

Głos w sprawie zadłużenia zabrał Grzegorz Nowosielski – burmistrz Wyszkowa. Zapytał Prezesa czy są to już wszystkie zadłużenia LGD „RW” i czy podjęcie uchwały dot. wpłaty jednorazowej składki członkowskiej wynoszącej 20 000zł pokryje wszystkie długi i zapewni funkcjonowanie biura do momentu otrzymania środków z UM.

Prezes odpowiedział, że raczej tak ale mogą się pojawić jeszcze inne nieprzewidziane sytuacje, które spowodują, że pieniędzy może nie wystarczyć.

Następnie głos zabrał Pan Adam Milczarek – Członek Zarządu LGD. Powiedział, że jeszcze istnieje temat zwrotu pieniędzy w kwocie ok. 150 000zł wpłaconych w poprzednich latach przez byłego Prezesa Rafała Rozparę, który obecnie złożył pismo do LGD w/s ich zwrotu. Jednakże wpłata tych pieniędzy nie była poparta żadną dokumentacją, nie było żadnej umowy pożyczki i sprawa ta jest również tematem postępowania w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie.

Głos zabrała Pani Sylwia Tryc – Wiceprezes LGD, która potwierdziła słowa pana Adama Milczarka, że wpłata na konto LGD była dokonana przez Pana Rafała Rozparę i może wystąpić taka sytuacja, że LGD będzie musiała zwrócić te pieniądze, co spowoduje podwyższenie kwoty zobowiązań.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Borczyński – Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego, który wyraził zaskoczenie, że nie ma dokumentów takich jak umowa pożyczki. Zapytał czy są jakieś inne dokumenty potwierdzające tą wpłatę Pana Rozpary? Zapytał też czy wysokość jednorazowej składki członkowskiej pokryje to zadłużenie?

Prezes odpowiedział, że jedyne dokumentami są wyciągi bankowe, natomiast brakuje umowy pożyczki i kwota, którą wpłacił Pan Rozpara nie jest brana na razie pod uwagę przez LGD dopóki nie zakończy się postępowanie wyjaśniające w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie.

Pan Borczyński stwierdził, że LGD powinno wprowadzić jakieś zabezpieczenie przed tego typu sprawami.

Głos zabrał Rafał Mathiak, który powiedział, że cała dokumentacja w/s Pana Rozpary została dokładnie sprawdzona w czasie przeprowadzonego audytu, który wykonała firma zewnętrzna i temat wpłaty środków przez Pana Rozparę jest potwierdzony. Jednakże zarzuty dot. Pana Rozpary dotyczą ogólnie zaniedbania i złego wykorzystania środków publicznych w celu zorganizowania kolonii, co spowodowało kary i rosnące wraz z odsetkami zadłużenie.

Pani Sylwia Tryc dodała, że pomimo sprawy w Prokuraturze Pan Rozpara może złożyć na siebie doniesienie do Urzędu Skarbowego, że udzielił pożyczki i wtedy może powstać taka sytuacja, gdy LGD „RW” będzie musiała zwrócić wpłacone środki Panu Rafałowi Rozpara.

Wywiązała się nad tym tematem dyskusja, w której głos zabierali jeszcze: Pani Beata Trojanek, Pani Sylwia Tryc, Pani Żaneta Kozak, Pan Dariusz Kokoszka, księgowy Pan Dariusz Osiecki i Pan Stanisław Jastrzębski.

Kolejno głos zabrał Pan Igor Sulich – członek Komisji Rewizyjnej LGD, który zapytał Pana księgowego Dariusza Osieckiego czy nie było nad tymi wpłatami i wypłatami Pana Rozpary żadnej kontroli i czy wobec prawa Pan Rozpara mógł tak postępować?

Pan Osiecki odpowiedział, że Pan Rozpara mógł dysponować kontem, ponieważ miał do niego dostęp wraz z ówczesnym Sekretarzem LGD ale nie mógł wg prawa udzielać sam sobie pożyczki, gdyż jest to sprzeczne z przepisami prawa.

Głos zabrała ponownie Pani Sylwia Tryc, która zapytała czy wobec wykazanych dodatkowych zobowiązań związanych z Panem Rozpara jest sens podejmowania Uchwały w/s składki w wysokości 20 000zł czy może lepiej od razu podwyższyć składkę do 30 000zł. Zaproponowała odroczenie terminu podjęcia tej Uchwały.

Z tą propozycją nie zgodził się Pan Rafał Mathiak – Wiceprezes LGD. Powiedział, że jesteśmy tu i teraz i musimy podjąć ta Uchwałę aby LGD „RW” mogła przetrwać i kontynuować swoje działania. Poza tym dopóki sprawa w Prokuraturze w/s Pana Rozpary się nie zakończy to nie będziemy mieli dowodów do podważenia zasadności wpłaty środków przez Pana Rozparę.

Głos zabrała Przewodnicząca zebrania Pani Żaneta Kozak i przerwała długą dyskusję nad tematem Pana Rozpary. Wróciła do procedowania Uchwały.

Jednakże Pani Sylwia Tryc zabrała głos i zaproponowała wycofanie Uchwały z obrad i zmianę terminu jej procedowania.

Głos w tej sprawie zabrał wójt Piotr Orzechowski, który powiedział, że to nie czas na przedłużanie terminów podjęcia jednej Uchwały ze względu na fakt, że bez finansowania LGD może przestać istnieć. Słowo w sprawie dodał Pan Stanisław Jastrzębski wójt Długosiodła. Powiedział, że skoro wszyscy jesteśmy od początku w tej grupie LGD to musimy wytrwać do końca i ponieść koszty zobowiązań więc w tym celu musimy podjąć uchwałę. Zapytał Prezesa czy dodatkowa wpłata jednorazowej składki będzie ostatnią składką wpłacaną do LGD. Prezes Grzegorz Kaflik zapewnił, że tak.

Głos zabrał Dariusz Kokoszka – wójt Jadowa zaproponował przesunięcie terminu wpłaty składki z 30 czerwca 2022r. na 30 sierpnia 2022r.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę z zmienionym terminem wpłaty dodatkowej składki, zgodnie ze złożonym wnioskiem:

**W międzyczasie salę opuściło na chwilę dwóch członków Pan Piotr Borczyński i Piotr Orzechowski, tak więc nad Uchwałą głosowało 27 osób:**

Za podjęciem – 25 osób

Przeciwko – 0 osób

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba

Uchwała została przyjęta większością głosów.

**Po głosowaniu nad Uchwałą w/s składki członkowskiej na salę wrócili Pan Piotr Orzechowski i Piotr Borczyński, tak więc ilość członków uprawnionych do głosowania zwiększyła się do 29 osób.**

#### **Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania LSR.**

Przewodnicząca zebrania Pani Żaneta Kozak przeczytała treść **Uchwały nr XXX/4/2022** w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania LSR i rozpoczęło się głosowanie nad jej podjęciem:

Za podjęciem – 24 osoby

Przeciwko – 0 osób

Wstrzymały się – 5 osób

Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób

Uchwała została przyjęta większością głosów.

#### **Ad. 9. Uzupelnienie składu Rady Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.**

Przewodnicząca zebrania Pani Żaneta Kozak przeczytała treść **Uchwały nr XXX/5/2022** w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia. Na wstępie Przewodnicząca poinformowała, że w tym punkcie będzie uzupełniony skład Rady o 4 członków, którzy złożyli rezygnację, a mianowicie:

- 1) Pani Bożena Tłaga – Sasin – Członek Rady
- 2) Pan Grzegorz Boguszewski – Członek Rady
- 3) Pan Romuald Gajewski – Członek Rady
- 4) Pani Hanna Wronka – Członek Rady

Propozycje nowych członków do Rady zgłosił Prezes Grzegorz Kaflik, a mianowicie:

- 1) Adam Baran – sektor społeczny, Gmina Klembów
- 2) Kinga Rozbiewska – sektor gospodarczy, Gmina Zabrodzie
- 3) Agata Sosna – sektor społeczny, Gmina Zabrodzie
- 4) Hanna Szyszkowska – sektor społeczny, Gmina Tłuszcz

Głos na chwilę zabrał Wicestarosta Piotr Borczyński, który poprosił kandydatów aby powiedzieli kilka słów o sobie i swojej działalności.

Po przedstawieniu kandydatów głos zabrała przewodnicząca Żaneta Kozak i rozpoczęła głosowanie nad Uchwałą:

Za podjęciem – 29 osób

Przeciwko – 0 osób

Wstrzymały się – 0 osób

Nie brały udziału w głosowaniu – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad.10. Sprawy różne.**

W sprawach różnych głos zabrał Prezes Grzegorz Kaflik, który poinformował zebranych o ilości wniosków, które wpłynęły w naborach ogłoszonych przez LGD w terminie od 25.04.2022r. do 16.05.2022r. a mianowicie:

Nabór nr 1/2022 – na Rozwój niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej – 12 wniosków

Nabór nr 2/2022 – na Dziedzictwo Lokalne, Żywnościowe i Kulinarne – 2 wnioski

Nabór nr 3/2022 – na Podjęcie działalności gospodarczej – Premie – 20 wniosków

Prezes podziękował Członkom za przybycie na Walne Zebranie i zaprosił na poczęstunek.

Następnie głos zabrał Wiceprezes LGD Pan Rafał Mathiak, który podziękował przedstawicielkom KGW w Roszczepie za przygotowanie posiedzenia OSP w Roszczepie, dodając jednocześnie iż budynek w którym się znajdujemy został wyremontowany ze środków PROW.

#### **Ad. 11. Zamknięcie Obrad.**

Pani Żaneta Kozak podziękowała Członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknęła Walne Zebranie Członków.

Sekretarz  
Walnego Zebrania



Przewodniczący  
Walnego Zebrania

PRZEWODNICZĄCA RADY  
LGD "Równiny Wołomińskiej"



Żaneta Kozak

