

**Protokół z XVII Walnego Zgromadzenia Członków  
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 15 maja 2014r.**

W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na ogólny stan 64 członków obecnych było 35 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. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2013
4. Sprawozdanie z pracy Rady w roku 2013
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia w roku 2013.
6. Informacja na temat projektów współpracy.
7. Działaj Lokalnie - podsumowanie roku 2013 i informacja na temat programu w roku 2014.
8. Informacja na temat powołania zespołu ds. opracowania nowej LSR na lata 2014 – 2020.
9. Sprawy bieżące – nabory wniosków w roku 2014.
10. Dyskusja, sprawy różne.
11. 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 z pracy Zarządu w roku 2013.**

Głos w tej sprawie zabrał Prezes Rafał Rozpara. Poinformował zebranych o spotkaniach Zarządu, których odbyło się 8 i zdał sprawozdanie z pracy Zarządu w ciągu ostatniego roku 2013. W dniu 13.05.2014r. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej. Stan środków w LGD „RW” na ten dzień wyniósł: w kasie 700,02zł, na rachunku bankowym w BGK 29 000zł, a na rachunku bankowym w SBRiR 102 000zł. W dniu 11.04.2014r. LGD „RW” otrzymała płatność z ARiMR na kwotę

308 207,53zł. LGD posiada pożyczkę w TISE na kwotę 50 000zł z terminem spłaty na dzień 31.07.2014r. LGD „RW”. W 2013r. LGD „RW” objęła Patronatem 62 imprezy na kwotę 199 240,00zł. W 2014r. Patronaty nie będą już udzielane w tak dużej ilości, ponieważ LGD da możliwość sięgnięcia po inne środki tzw. małe granty do wysokości 6000zł z Programu Działaj Lokalnie. Nabór na małe granty z DL będzie ogłoszony w czerwcu 2014 i będzie trwał min. miesiąc. W tym czasie odbędą się też szkolenia.

Zarząd LGD w 2013r. otworzył dwa punkty informacyjne w Wołominie i Wyszkanie, które nadal finansuje z funkcjonowania.

#### **Sprawozdanie z działalności Punktu w Wołominie:**

Punkt działa od maja 2013r. w godz. pon. – pt. od 14.00 do 18.00. Na początku był otwarty na ul. Armii Krajowej, ale ze względu na budowę zlokalizowaną na tej ulicy i wysokie koszty utrzymania punkt został przeniesiony na ul. Wileńską 36A.

W punkcie są organizowane różne akcje np. Trzecia strona, pikniki organizacji pozarządowych, zacieśnianie więzi NGO. W okresie letnio – jesiennym przed budynkiem na placu były organizowane wystawy rękodzieła, a przy tym były rozpowszechniane informacje o działaniach osi 4 LEADER. Poza tym punkt brał udział w projekcie współfinansowanym przez LGD „RW i Powiat Wołomiński pn. „Dobro Lokalne”. W ramach tego projektu organizowane były w punkcie spotkania, a także wyjazdy na pikniki, na których przeprowadzane były warsztaty rękodzieła. W efekcie tego projektu wyłoniona została grupa osób wytwarzających różne wyroby rękodzielnicze, które pojechały wraz z przedstawicielami punktu na „Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalna” w dniach 4 – 6 kwietnia 2014r. W tę inicjatywę włączyła się również Gmina Wołomin i Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Punkt w Wołominie jest też punktem spotkań innych organizacji pozarządowych, które czasem włączają się w różne działania np. „Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” włączyło się w prowadzenie Obywatelskiego Biura Porad Prawnych.

#### **Sprawozdanie z działalności Punktu w Wyszkanie:**

Punkt Informacyjny Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w Wyszkanie działa od 1.07.2013 r. przy ul. Armii Wojska Polskiego 82A. Prowadzony jest przez Nadbużańskie Forum Samorządowe – „NFS”. W Punkcie Informacyjnym LGD „RW” w Wyszkanie zatrudniona jest jedna osoba na umowę o pracę na pół etatu. Jest on czynny po cztery godziny dziennie tj. pon. – wt. od 8.00 do 12.00, śr. – pt. od 13.00 do 17.00.

W ramach działalności Punktu Informacyjnego LGD „RW” w Wyszkanie w 2013 r. wykonywano następujące działania:

##### 1. Przekazywano informacje o:

- Lokalnej Grupie Działania „Równiny Wołomińskiej” jej idei funkcjonowania i realizowanych zadaniach;
- Wydarzeniach realizowanych na obszarze LGD „RW”;
- Bieżących wydarzeniach i realizowanych projektach oraz naborach wniosków;

##### 2. Udostępniano formularze wykorzystywane przy składaniu wniosków na

- działania realizowane przez LGD „RW”;
3. Przyjmowano korespondencję kierowaną do LGD „RW” i przekazywano do Biura LGD „RW” w Tuszczu ( np. zdjęcia na konkurs fotograficzny „NURT”).
  4. Zorganizowano dwa szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków ( pierwsze w dniu 13 sierpnia 2013 r. w związku z naborami z: *Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i Różnicowania w kierunku działalności pozarolniczej*, drugie w dniu 19 grudnia 2013 r. w związku z naborami z : *Małych projektów i Różnicowania w kierunku działalności pozarolniczej*);
  5. Udzielono pomocy przy przygotowaniu dokumentów do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym założycielom stowarzyszenia *FormAT*;
  6. Przeprowadzono monitoringi projektów z Programu „Działaj Lokalnie VIII”
  7. Udzielano wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu dokumentów związanych z rozliczaniem projektów z programu „Działaj Lokalnie VIII”.

Poza tym LGD „Równiny Wołomińskiej” brała udział w 2013r. w projekcie organizowanym przez Federację Mazowia dotyczącym standardów pn. "Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs". W wyniku realizacji tego projektu zostały opracowane dwa dokumenty: Obieg korespondencji i informacji oraz Obieg dokumentacji księgowej w biurze LGD „RW” usprawniające pracę biura.

#### **Ad.4.**

#### **Sprawozdanie z pracy Rady w roku 2013.**

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Janusz Tomasz Czarnogórski. Stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszego 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 2 do protokołu.

#### **Ad.6.**

#### **Informacja na temat projektów współpracy.**

Realizacja projektów współpracy dobiega końca. W większości przypadków poskładane są już wnioski o płatność ostateczną, które weryfikuje Urząd Marszałkowski.

**PRESTIGE** – projekt ten LGD „RW” planuje zakończyć do listopada 2014r. i do końca roku 2014r. rozliczyć. Obecnie odbyły się dwie pielgrzymki, które przeszły dwoma drogami:

I – w dniu 13.04.2014r., która wyruszyła z pod Kościoła Św. Trójcy w Kobyłce i dotarła do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

II – w dniu 26.04.2014r., która wyruszyła z pod Kościoła Św. Józefa Robotnika w Wołominie i dotarła do Bazyliki Katedralnej Św. Floriana i Św. Michała Archanioła w Warszawie.

W ramach projektu PRESTIGE LGD „RW” planuje również wyznaczyć szlak drogi Św. Jakuba z Jadowa do Tuszczu przez Chrząsne obok Zespołu Pałacowo –

Parkowego, a także wziąć udział w otwarciu szlaku w Jeżyskach, który przechodzi przez obszar LGD „RW” na odcinku 8 km. Poza tym jest propozycja wyznaczenia szlaku od strony Wyszkowa przez Mostówkę i połączenia go ze szlakiem prowadzącym z Jadowa do Thuszcza i z Wyszkowa do Radzymina przez Niegów, ale ta propozycja wykracza już poza obszar LGD „RW”, ponieważ Radzymin należy do Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego.

**PATROL** – projekt ten został już zakończony i złożono wniosek o płatność ostateczną, ale Urząd Marszałkowski nie chce uznać kosztu (ok. 16 000zł) poniesionego na zakup słupów i tablic informacyjnych do oznakowania szlaku doliną Liwca ze względu na nie zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawcy. LGD „Równiny Wołomińskiej” szykuje pozew do sądu cywilnego w tej sprawie, ponieważ w pierwszym etapie realizacji projektu Urząd zatwierdził koszty tablic, a teraz się z tego wycofuje. Prezes Rafał Rozpara zadeklarował napisanie pisma do Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Radosława Rybickiego w sprawie ujawnienia nazwisk osób oceniających ten projekt, aby wyjaśnić rozbieżności w ocenach tego projektu.

**SZREK** – projekt jest zrealizowany i w pełni rozliczony, została również spłacona pożyczka zaciągnięta na jego realizację.

**AS** – projekt jest zrealizowany i został złożony wniosek o płatność ostateczną. Obecnie LGD „RW” oczekuje na ocenę ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

**NURT** – projekt jest zrealizowany i został złożony wniosek o płatność ostateczną, który oczekuje na ocenę w UM.

**OPUSS** – projekt jest zrealizowany i złożono wniosek o płatność ostateczną oraz I uzupełnienia do tego wniosku.

#### **Ad.7.**

Program Działaj Lokalnie był realizowany w 2013r. w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju”. Kwota dotacji przeznaczona na realizację projektów wyniosła 54 999 zł (zaplanowano 55 000 zł). Konkurs grantowy trwał od 13.05.2013 do 23.06.2013 (w okresie 41 dni).

W trakcie trwania naborów wpłynęło 26 wniosków. Dotacje otrzymało 16 grantobiorców (w tym 3 grupy nieformalne):

9 grantobiorców z Powiatu Wołomińskiego

6 grantobiorców z Powiatu Wyszковского

1 grantobiorca z Powiatu Węgrowskiego

Odrzucono 10 wniosków. Podczas realizacji projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” przeprowadzono 17 monitoringów (2 razy przeprowadzono monitoring w OSP w Sokółka w Gminie Sadowne ze względu na bałagan w dokumentacji). W trakcie trwania projektów na wnioski grantobiorców przedłużono okres realizacji projektów w 5 organizacjach, a w 3 nastąpiły przesunięcia środków finansowych.

W 2014r. Program Działaj Lokalnie będzie dla LGD programem priorytetowym służącym do nauki przyznawania i rozliczania mikrograntów. Program ten przyczyni

się do lepszego poznania sposobu dysponowania dotacjami, który to będzie wykorzystany w przyszłym programowaniu PROW na lata 2014 – 2020 w tzw. Projektach Parasolowych. LGD „RW” planuje ogłosić kolejny nabór w czerwcu 2014r. na kwotę 70 000zł, potem w lipcu podpisać już umowy z beneficjentami, aby w sierpniu dokonać wypłaty dotacji.

#### **Ad.8.**

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD „RW” powołał Zespół Ewaluacyjny w składzie: Beata Trojanek, Agnieszka Jachimowicz i Kinga Zielińska. Zespół będzie odpowiedzialny za zebranie ankiet ewaluacyjnych i innych form wypowiedzi na temat przedsięwzięć i celów zawartych w obowiązującej LSR jak i też ewentualnych propozycji wprowadzenia nowych przedsięwzięć. Z zespołem będą współpracowały Gminy, które wyznaczą po 3 osoby (każda z innego sektora: gospodarczego, społecznego i publicznego) odpowiedzialne za zebranie informacji do opracowania nowej LSR LGD „RW”.

#### **Ad.9.**

##### **Sprawy bieżące – nabory wniosków w roku 2013.**

W tej sprawie zabrał głos Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara. Podał informację o zakończonym ostatnio naborze wniosków na 4 działania w dniu 8 maja 2014r.

W wyniku naboru wpłynęły wnioski na działania:

- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 8 projektów na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 379 160,00zł
- w ramach działania „Małe projekty” wpłynęło 10 projektów na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 317 949,18zł
- w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęło 5 projektów na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 013 152,00zł
- w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęło 6 projektów na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 395 438,50zł.

Prezes LGD poprosił zebranych o poważne podejście do sprawy jak najszybszego podpisania Aneksów do złożonych już wniosków w UM, aby wykorzystać środki w programowaniu na lata 2007 – 2013 i ocenić ile ich jeszcze wróci. Powiedział również, że LGD „RW” planuje jeszcze ogłosić z niewykorzystanych środków ostatni nabór. Do końca czerwca 2014r. jest czas na wysłanie informacji do UM o kwocie i terminie naboru. LGD „RW” chce ogłosić ostatni nabór na: „Odnowę i Rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”. Spośród gmin wchodzących w skład LGD „RW” jest jeszcze kilka, które posiadają niewykorzystane limity środków z Odnowy wsi: Brańszczyk, Sadowne, Poświętne, Wołomin.

#### **Ad. 10.**

##### **Dyskusja, sprawy różne.**

W sprawach różnych Prezes poruszył sprawę ewaluacji LSR i przyszłego programowania. Padła propozycja, aby grupa ewaluacyjna kontaktowała się mailowo, a raz w miesiącu zorganizowała spotkanie. Praca grupy rozpocznie się od zbierania doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących ewaluacji LSR. Grupa zajmie się również

zbieraniem pomysłów dotyczących Projektów Parasolowych, które będą wykorzystane w przyszłym programowaniu PROW 2014 – 2020. Następnie podczas spotkań spośród nadesłanych mailowo tematów będą wybrane te, które najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnej społeczności.

Drugim tematem była informacja Pana Grzegorza Grabowskiego o darmowym szkoleniu dotyczącym partycypacji publicznej organizowanym w dniu 10.06.2014r. w Dworze Franciszków.

Kolejną informacją było zaproszenie wójta ze Strachówki Pana Piotra Orzechowskiego do korzystania z nowego „Kina za rogiem”, które działa w Jadwisinie. Wyposażone jest w filmy o różnej tematyce (rodzinne, dla dzieci, przygodowe, itp.), może pomieścić grupę 20 osób, która może umówić się z animatorem i przyjechać na wybrany film. Do Strachówki do Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej zaprosiła również zebranych Pani Grażyna Kapaon – Dyrektor szkoły, na wystawę poświęconą dwóm postaciom: C.K. Norwidowi i Janowi Pawłowi II.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformowali, że w dniu 09.06.2014r., o godz. 11.00, w biurze LGD odbędzie się kontrola Programu Działaj Lokalnie VIII, a od września 2014r. rozpoczną się kontrole z działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Poza tym Pan Waław Sternik zadał pytanie dotyczące limitów jakie będą obowiązywały w przyszłym programowaniu. Prezes odpowiedział, że na jednego beneficjenta ma przypadać limit do 100 000zł, na miejscowość do 500 000zł. Ponadto w nowym okresie Lokalna Strategia Rozwoju będzie jedynym dokumentem mówiącym o tym jakie działania będą wspierane na obszarze LGD i w jakich kwotach. Kolejno zadał pytanie również Pan Grzegorz Grabowski, w jaki sposób będą wybierane i reprezentowane organizacje pozarządowe w rozmowach i pracach dotyczących tworzenia nowej LSR. Prezes odpowiedział, że organizacje te będą zgłaszały chęć współpracy do gmin, a gminy do LGD „RW” lub bezpośrednio do LGD.

#### **Ad.11.**

#### **Zamknięcie obrad.**

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

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

