

**Protokół z XX Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
z dnia 21 grudnia 2015r.**

W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na ogólny stan 71 członków obecnych było 42 członków (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.1.

Spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 9.30. 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 2015 i całej kadencji 2012 – 2015
4. Sprawozdanie z pracy Rady w 2015 i roku całej kadencji 2012 – 2015
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia w roku 2015 i całej kadencji 2012 – 2015
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) Skrócenia obecnej kadencji władz LGD
 - b) Udzielenia absolutorium Zarządowi
 - c) Wyboru władz LGD na kadencję 2015 – 2019
 - d) Powołania zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji, ustalenia zakresu jego pracy i uprawnień
7. Informacja i dyskusja na temat budżetu LSR, kryteriów wyboru operacji i działań, które mają być finansowane
8. Dyskusja , sprawy różne
9. Zamknięcie obrad

Ad.1.

Otwarcia obrad dokonał Prezes LGD „RW” Pan Rafał Rozpara. Przywitał zebranych i zaproponował kandydatury na Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.

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

Na wstępie spotkania pojawiły się od razu głosy sprzeciwu odnośnie punktu w porządku obrad dotyczącego Uchwały o skróceniu obecnej kadencji władz LGD. Z zebranych członków głos zabrał Pan Piotr Orzechowski, który zapytał, dlaczego przedwcześnie LGD chce zatwierdzić skład Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

Prezes wyjaśnił, że istnieje konieczność utrzymania tego punktu w porządku obrad ze względu na to, że LGD musi zmienić skład Rady tzn. zmniejszyć jej liczebność maksimum do 15 członków i utrzymać 51% w składzie Rady członków z sektora społecznego i gospodarczego, pozostały procent (49%) może stanowić sektor publiczny. Zmiana ta jest konieczna do tego, aby osiągnąć jak największą ilość punktów przy składaniu wniosku o wybór LSR i LGD w przyszłym programowaniu na lata 2014 – 2020. Następnie głos zabrał Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski i zapytał, czy tą jedną uchwałą LGD musi zmieniać całe władze LGD, czy wystarczyłoby zmienić tylko skład Rady. Prezes odpowiedział, że zmiany musimy dokonać nie tylko w Radzie, ale także w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, aby zapewnić stabilizację przy tworzeniu nowej LSR oraz przy pracach związanych z napisaniem wniosku o wybór LGD, który trzeba złożyć do 31.12.2015r. W komisji Rewizyjnej należy uzupełnić jej skład, ponieważ zmarł w trakcie kadencji Pan Wacław Sternik, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Oprócz wyboru członków Rady, Zarządu i Komisji konieczny jest również wybór członków do zespołu ds. oceny zgodności z LSR. Przypomniał, że powołanie zespołu leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Zespół ten będzie składał się z przedstawicieli sektora publicznego głównie wójtów i burmistrzów, którzy będą sprawdzali zgodność wniosków z LSR. Ten etap jest bardzo ważny, bo decyduje o tym czy dany wniosek będzie oceniany kolejno przez Radę czy już nie jeśli będzie niezgodny z LSR. Powołanie zespołu ds. zgodności z LSR ma wykluczyć błędy i zapewnić lepszą ocenę wniosków, która dokonywana przez jednego pracownika mogłaby być wątpliwa. J. T. Czarnogórski dodał, że w powołanym zespole będą osoby z dużym doświadczeniem, które pracowały w Radzie i wiedzą jak dokonywać oceny zgodności z LSR. Kolejne pytanie zadała Pani Teresa Urbanowska: czy wybrana Rada będzie poprawiała lub weryfikowała te decyzje, które podjął zespół ds. oceny zgodności z LSR. Prezes odpowiedział, że w kompetencjach Rady będzie ocena i wybór projektów do dofinansowania już zgodnych z LSR i po przejściu oceny formalnej w biurze LGD. Podkreślił, że każdy złożony projekt przejdzie trzy etapy oceny:

I Etap – ocena formalna dokonywana przez biuro LGD

II Etap – ocena zgodności projektu z LSR dokonywana przez zespół ds. oceny zgodności z LSR

III Etap – wybór i ocena dokonywana przez Radę LGD „RW”

Po zakończeniu tych trzech etapów nie będzie możliwości odwołania się do Rady LGD czy Zarządu. Protest będzie można zgłosić do Urzędu Wojewódzkiego i to Urząd podejmie decyzję o tym, czy projekt powinien być ponownie rozpatrzony czy protest odrzucony.

Po przedstawieniu wyjaśnień dotyczących pozostawienia wszystkich punktów porządku obrad Pan Rafał Rozpara przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu. Poinformował zebranych o tym, że w poprzednim programowaniu w latach 2011 – 2015 LGD „RW” poniosła wydatki w kwocie 2 640 869,12zł z wniosków o płatność złożonych do UM. Ponadto w 2015r. LGD miała 7 kontroli z Urzędu Marszałkowskiego zakończonych wynikiem pozytywnym.

Po przedstawieniu szczegółowego sprawozdania z pracy Zarządu, które stanowi

załącznik nr 1 do protokołu, pan Rafał Rozpara oddał głos Panu J.T. Czarnogórkowskiemu.

Ad.4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan J.T.Czarnogórkowski przedstawił Sprawozdanie z pracy Rady w roku 2015 co stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował, że Rada spotkała się razy w 2015r. 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 18.12.2015r. kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia za rok 2015 i lata poprzednie od 2012 do 2015r. przedstawił Przewodniczący Komisji pan Henryk Ciok. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.6.

Przewodniczący J.T. Czarnogórkowski przeszedł do punktu Podjęcie Uchwał w sprawach:

- a) Uchwała w sprawie skrócenia obecnej kadencji władz LGD

Za głosowało – 21 osób

Przeciw – 15 osób

Wstrzymały się – 2 osoby

Nie głosowały – 4 osoby

- b) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Za głosowało 40 osób

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 2 osoby

- c) Uchwała w sprawie wyboru władz LGD

Zarząd kandydaci:

Kandydaci na Prezesa LGD: Rafał Rozpara zgłoszony przez J.T. Czarnogórkowski

Wybór jednogłosny w głosowaniu jawnym, wstrzymała się 1 osoba (R. Rozpara).

Propozycje do składu Zarządu zgłosił nowy Prezes Pan Rafał Rozpara:

Wiceprezes – Beata Trojanek i Romuald Gajewski

Wybór jednogłosny w głosowaniu jawnym

Sekretarz – Jacek Szymański

Wybór jednogłosny w głosowaniu jawnym

Członkowie: Grażyna Kapaon, Agnieszka Sosnowska, Krzysztof Jezierski, Katarzyna

Kacpura, Małgorzata Wielogórska, Hanna Wronka

Wybór jednogłosny w głosowaniu jawnym.

Rada kandydaci:

Janusz Tomasz Czarnogórkowski – Sektor Społeczny

Renata Karyś – Sektor Społeczny

Przemysław Walczuk – Sektor Publiczny

Stanisława Dutkiewicz – Sektor Społeczny

Teresa Urbanowska – Sektor Gospodarczy

Bożena Tłaga – Sektor Społeczny

Grzegorz Kaflik – Sektor Gospodarczy

Maciej Zalega – Sektor Społeczny
Żaneta Kozak – Sektor Społeczny
Bartłomiej Domagała – Sektor Gospodarczy
Łukasz Abramczyk – Sektor Gospodarczy
Janusz Pakuła – Sektor Społeczny

Kandydatury członków zostały przyjęte jednogłośnie.

Na Przewodniczącego Rady prezes R. Rozpara zgłosił Pana J.T. Czarnogórskiego.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
Wstrzymały się 2 osoby (w tym J.T. Czarnogórski)

Na Wiceprzewodniczącego Prezes zaproponował Panią Renatę Karyś
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
Wstrzymała się 1 osoba (R. Karyś)

Na Sekretarza Rady Prezes zaproponował Panią Teresę Urbanowską.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
Wstrzymała się 1 osoba (T. Urbanowska)

Komisja Rewizyjna kandydaci:

Kandydatów zgłosiła Pani Beata Trojanek w składzie:

Henryk Ciok, Waldemar Gnaś, Leon Palesa, Jan Getka

Kandydaturę Pani Magdaleny Suchenek zgłosił Piotr Orzechowski.

Kandydatury członków zostały przyjęte jednogłośnie.

Na Przewodniczącego kandydaturę Pana Henryka Cioka zgłosiła Pani Beata Trojanek. Drugą kandydaturę Pani Magdaleny Suchenek na Przewodniczącego zgłosił Pan Piotr Orzechowski.

W głosowaniu jawnym za kandydaturą Pani Magdaleny Suchenek głosowało:

Za – 21 członków,

Wstrzymało się – 17 członków,

Nie głosowało – 4 członków,

a za kandydaturą Pana Henryka Cioka

Za – 17 członków

Wstrzymało się – 22 członków

Nie głosowało – 3 członków

W wyniku głosowania Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Magdalena Suchenek.

Na Wiceprzewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Henryka Cioka. W głosowaniu jawnym za głosowało 41 członków, wstrzymała się 1 osoba (H. Ciok).

Na Sekretarza zaproponowano kandydaturę Pana Waldemara Gnaś. W głosowaniu jawnym za głosowało 41 członków, wstrzymała się 1 osoba (W. Gnaś). Pozostałe osoby uzupełniły skład Komisji Rewizyjnej jako członkowie: Leon Palesa i Jan Getka.

d) Uchwała ws. powołania zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji, ustalenia zakresu jego pracy i uprawnień

Zespół kandydaci:

Edyta Zbiedź – reprezentant Gminy Wołomin

Paweł Bednarczyk – reprezentant Gminy Tuszcz

Piotr Orzechowski – reprezentant Gminy Strachówka

Rafał Mathiak – reprezentant Gminy Klembów
Dariusz Kokoszka – reprezentant Gminy Jadów
Marzanna Zagórska – reprezentant Gminy Poświętne
Grzegorz Nowosielski – reprezentant Gminy Wyszaków
Mieczysław Pękul – reprezentant Gminy Brańszczyk
Stanisław Jastrzębski – reprezentant Gminy Długosiodło
Paweł Kołodziejcki – reprezentant Gminy Rzańnik
Grzegorz Dudzik – reprezentant Gminy Zielonka
Tadeusz Michalik – reprezentant Gminy Zabrodzie
Kandydatury członków zostały przyjęte jednogłośnie.

Na Przewodniczącego Zespołu prezes R. Rozpara zgłosił Pawła Bednarczyka.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie
Wstrzymała się 1 osoba (P. Bednarczyk)

Na Wiceprzewodniczącego Zespołu Prezes zaproponował Pana Rafała Mathiaka.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
Wstrzymała się 1 osoba (R. Mathiak)

Na Sekretarza Zespołu Prezes zaproponował Panią Edytę Zbiedź.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
Wstrzymała się 1 osoba (E. Zbiedź)

Ad.7.

Informację na temat opracowania budżetu LSR, kryteriów wyboru operacji i działań które mają być finansowane przedstawił w formie prezentacji Prezes pan Rafał Rozpara.

Ad.8.

W sprawach różnych Rafał Mathiak poruszył sprawę przyjmowania członków do LGD „Równiny Wołomińskiej”, na jakiej zasadzie są oni przyjmowani lub odrzucani. Prezes odpowiedział, że te decyzje podejmuje Zarząd LGD. Ustalono wspólnie, że w nowej perspektywie na posiedzenia Zarządu będą zapraszane osoby, które chcą zostać członkami LGD „RW” w celu zaprezentowania swojej osoby i przedstawienia argumentów za przyjęciem w poczet członków LGD. Prezes zapewnił zebranych, że LGD opracuje procedurę przyjmowania i odwoływania członków LGD. Zaprosił chętnych do współpracy przy opracowaniu procedury. Jednocześnie Prezes zachęcił do konsultacji LSR zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdrw.pl i przesyłania uwag do biura LGD „RW”.

Drugim tematem było ustalenie terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2015r. na godz. 16.00 w celu zatwierdzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Jako miejsce spotkania zaproponowano trzy lokalizacje: Tuszcz, Sulejów i Jadów.

Ad.9.

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

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



