

**Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Członków  
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 30 grudnia 2015r.**

W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na ogólny stan 73 członków obecnych było 36 członków (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

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

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Przedstawienie projektu LSR i dyskusja
4. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - a) Uchwalenia LSR na lata 2014 – 2020
  - b) Uchwalenia regulaminu Rady LGD
  - c) Uchwalenia regulaminu Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
  - d) Przyjęcia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji/grantów oraz Procedur wyboru operacji/grantów/operacji własnych
5. Dyskusja , sprawy różne
6. Zamknięcie obrad.

**Ad.1.**

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

Prezes Pan Rafał Rozpara przedstawił w formie prezentacji wersję ostateczną LSR LGD „RW” na lata 2014 – 2020. W trakcie prezentacji pojawiło się kilka uwag, które zostały zanotowane przez sekretarza zebrania i zostały naniesione w nowej LSR. Po zakończeniu prezentacji członkowie przystąpili do głosowania.

**Ad.4.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan J.T. Czarnogórski przeczytał treść uchwał:

- a) Uchwała w sprawie: Uchwalenia LSR na lata 2014 – 2020.

W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- b) Uchwała w sprawie: Uchwalenia regulaminu Rady LGD

W wyniku głosowania:

Za głosowało – 35 osób

Przeciw – 0

Wstrzymała się – 1 osoba

Uchwała została przyjęta większością głosów.

c) Uchwała w sprawie: Uchwalenia regulaminu Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji

W wyniku głosowania:

Za głosowało – 35 osób

Przeciw – 1 osoba

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta większością głosów.

d) Uchwała w sprawie: Przyjęcia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji/grantów oraz Procedur wyboru operacji/grantów/operacji własnych

W wyniku głosowania:

Za głosowało – 33 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 2 osoby

Uchwała została przyjęta większością głosów.

#### **Ad.5.**

W sprawach różnych pytanie zadała Grażyna Kapaon. Kto w końcu będzie oceniał wnioski, które wpłyną do LGD? Prezes odpowiedział, że jeśli chodzi o ocenę zgodności z LSR to członkowie Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji, a jeśli chodzi o ocenę wniosku to członkowie Rady. Kolejne pytanie również zadała Pani Grażyna: Czy podmioty składające wnioski w pierwszej kolejności będą składały fiszki do LGD czy do UM i czy złożenie fiszki będzie gwarantowało wybór wniosku? Prezes odpowiedział, że fiszki będą zbierane przez LGD „RW” w celu określenia zaangażowania podmiotów i wysokości kwoty naboru. Na podstawie informacji uzyskanych z zaakceptowanych fiszek Urząd Marszałkowski będzie ogłaszał nabór dla LGD. Wybór będzie dokonywany na podstawie złożonego wniosku poprzedzonego złożeniem fiszki.

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

Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący zebrania Pan Janusz Tomasz Czarnogórski. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Rafał Rozpara zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie opłatkowo – noworoczne.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia