

**Protokół nr LGD/1/2016
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
w dniu 28 czerwca 2016 r.**

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 72 członków na 297 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 225 członków było nieobecnych. Obecnych było 24,25% członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 12.30) przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 13.00. Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie i zaproponował następujący porządek:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr LGR/III/2015 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 28.12.2015 r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały nr LGD/1/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r.
8. Podjęcie uchwały nr LGD/2/16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Informacja o bieżącej działalności LGD i planach na 2016 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Prezes Zarządu Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków.

Ad.2 Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Obrad. Izabella Rządzińska zgłosiła kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. Kandydat wyraził zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono. Kandydaturę Prezesa Zarządu na Przewodniczącego Obrad przyjęto następującą liczbą głosów: „za” głosowało 71 osób, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu (zainteresowany). Następnie Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pani Agnieszki Nawrockiej na protokolantkę Zebrania. Nie zgłoszono innych kandydatów. Za kandydaturą Pani Nawrockiej głosowało 72 osób, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu (zainteresowana).

Ad.3. Następnie Przewodniczący Obrad odczytał porządek posiedzenia. Porządek poddano pod dyskusję, nie wniesiono żadnych uwag. Porządek przyjęto jednogłośnie, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.4 Przewodniczący obrad odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków nr LGR/III/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Nie wniesiono żadnych uwag. Za przyjęciem protokołu byli wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zwyczajni, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.5 Przewodniczący obrad na początku przedstawił sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia za okres 2015 roku a następnie przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej, Główniej księgowej, w celu przedstawienia *Sprawozdania finansowego za 2015 rok*. Nie było żadnych zastrzeżeń ani pytań.

Ad.6 Przewodniczący obrad poprosił Panią Izabellę Rządzińską, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r. Pani Izabella Rządzińska odczytała uchwałę nr 1/16 z 6 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz uchwałę nr 2/16 z 6 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.

Ad. 7 Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/16 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 8 Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/2/16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowały 72 osoby, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 9 Następnie Przewodniczący obrad przedstawił informacje dotyczące bieżącej działalności stowarzyszenia oraz planów na 2016 rok.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński została wybrana (jako jedyna dwu funduszowa grupa na Mazowszu) do realizacji *Lokalne strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023*. 17 maja 2016 roku została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji lsr.

Przyznany dla lokalnej grupy działania budżet wynosi 21 070 000 zł, w tym na operacje indywidualne realizowane przez beneficjentów to 18 000 000 zł.

Podział budżetu:

- premia dla podejmujących działalność gospodarczą 1 450 000 zł (1 premia – 75 000 zł);
- rozwój działalności gospodarczej 2 600 000 zł (limit 200 000 zł);
- tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 1 500 000 zł (1 inkubator 500 000 zł);
- wsparcie odnowy zabytków sakralnych 1 500 000 zł (limit 300 000 zł);
- projekty grantowe 3 200 000 zł;

- wsparcie na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla jst i opp lub promocję rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 500 000 zł;
 - współpraca pomiędzy podmiotami 800 000 zł;
 - projekty dedykowane dla sektora rybackiego 1 900 000,00 zł;
 - tworzenie i rozwój przedsiębiorstw ekonomicznej społeczności 500 000 zł;
 - projekt własny 50 000 zł;
 - projekty współpracy 420 000 zł;
 - funkcjonowanie Igd i aktywizacja 2 650 000,00 zł;
- Ponadto niektóre działania skierowane są:
- na wsparcie sektora rybackiego;
 - tworzenie miejsc pracy niezwiązanych z sektorem rybackim;
 - renowację zbiorników wodnych i terenów przyległych;
 - infrastrukturę OZE.

W ramach planu komunikacji planuje się spotkania informacyjne w gminach w sierpniu br., informacje w mediach, na stronach internetowych LGDZZ oraz gmin i powiatów.

W dniach 14-15 lipca planowane jest szkolenie dla pracowników biura. Kolejne szkolenia obejmą Radę, Zarząd, KR i odbędą się we wrześniu.

VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw planowany jest na 3 września 2016 roku w Dąbrówce. Prezes przekazał prośbę, aby gminy jeżeli jeszcze tego nie zrobiły, wytypowały sołectwo, które weźmie udział w konkursie. Tak samo jak w roku 2015 roku, prezes zamierza zwrócić się z prośbą do starostw należących do Igd o ufundowanie zagród za zajęcie I miejsca oraz do pozostałych członków o ufundowanie nagród za zajęcie II i III miejsca oraz nagrody publiczności.

Prezes poinformował, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 2000 zł na promocję dobrej żywności („Poznaj dobrą żywność”) oraz dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 39 898,63 zł na organizację Festiwalu.

Igd planuje uruchomienie konkursu na nabór projektów do dofinansowania w IV kwartale br. a kolejny w I półroczu 2017 r.

Ad. 10 W sprawach różnych nie wniesiono żadnych uwag.

Ad. 11 Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 14.00.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolantka

Agnieszka Nawrocka