**PROJEKT**

**Protokół nr LGD/I/2017**
**z Walnego Zebrania Członków**
**Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński**
**z dnia 6 kwietnia 2017 r.**

Lista obecności - w załączeniu.
W posiedzeniu brało udział 73 członków na 181 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 108 członków było nieobecnych. Obecnych było 40,33% członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 13.30) 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.

Porządek obrad był następujący:
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 LGD/II/2016 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 13.12.2016 r.
5. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2016 r.- Główna Księgowa.
6.Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Podjęcie uchwały Nr LGD/I/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
9. Informacja o bieżącej działalności LGDZZ.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

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

Ad. 2. Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym jednogłośnie został prezes Edward Trojanowski. Wybrano również protokolanta, którym został pracownik biura Marcin Dembowski.

Ad. 3. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 13 grudnia 2016 r.

Ad. 5. Główna Księgowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówiła dokładnie rachunek zysków i strat oraz strukturę bilansu za 2016 rok. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami 107 148,14 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku zamknął się kwotą 1 097 794,16 zł.

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Edward Trojanowski poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Izabellę Rządzińską o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr 1/17 w sprawie przyjęcia przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz uchwałę nr 2/17 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2016. Pani Izabella Rządzińska podkreśliła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu (np. zawieranie lokat terminowych).

Ad. 7. Nie było żadnych zastrzeżeń ani pytań do sprawozdania finansowego.

Ad. 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/1/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGD/2/17 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok. Za przyjęciem głosowało 71osób, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 9. Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia. Zarząd LGDZZ pracując w składzie 9-osobowym odbył w 2016 roku 7 posiedzeń, co jest zgodne ze statutem stowarzyszenia, który zobowiązuje Zarząd do odbycia posiedzenia co najmniej raz w kwartale. Zarząd podejmował decyzje w formie uchwał lub zapisów w protokole we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Przy pomocy Biura zarząd uporządkował stan członkowski stowarzyszenia. Z łącznej liczby 297 członków na liście pozostało 141.

Obecnie liczba członków ponownie wzrosła i wynosi 181, z czego w sektorze

- publicznym -18
- społecznym-83,
- gospodarczym- 80 członków.

Lokalna Grupa Działania ZZ była współorganizatorem wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego wystawy na Targach Agrotravel w Kielcach w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. Stoisko mazowieckie okazało się najlepsze i uzyskano nagrodę i I miejsce wśród wszystkich wystawiających się regionów oraz innych wystawców.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGDZZ została wybrana i LGD otrzymała finansowanie. Umowę ramową podpisały, 17 maja 2016 r., uroczyście z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem wszystkie wybrane LGD (29). Trzy LGD nie otrzymały dofinansowania. LGDZZ otrzymała środki z dwóch funduszy, czyli PROW i PORiM. Budżet 21.070 tys. jest największym budżetem wśród mazowieckich LGD. Otrzymaliśmy zaliczkę w kwocie 993 800 zł na funkcjonowanie i aktywizację.

LGD mając na względzie realizację zaplanowanych trzech inkubatorów przetwórstwa lokalnego zorganizowała wyjazd studyjno-szkoleniowy. Szkolenie 3-dniowe odbyło się w dniach 14-16 czerwca w okolicach Krakowa.

Uzupełniony został skład pracowników Biura LGD o 2 osoby wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Wykonano materiały promocyjne w postaci ulotek, billboardów, roll-upu. Udzielono wywiadów prasowych i telewizyjnych promujących LGD.

Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw odbył się w Dąbrówce 3 września. Laureatem zostało sołectwo Skierdy gm. Jabłonna. Gmina Jabłonna będzie gospodarzem VIII edycji Festiwalu w 2017 roku(data festiwalu – 9 września).

W dniach 7-8 września odbyło się 2-dniowe szkolenie dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i Biura. Szkolenie miało miejsce w Jachrance.

We wrześniu odbyły się spotkania informacyjne na temat realizacji LSR we wszystkich gminach tworzących LGD – 7 spotkań, a następnie 13.10 zostało zrealizowane szkolenie dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych w planowanym konkursie na nabór wniosków.

Konkurs odbył się na przełomie listopada i grudnia dotyczył tworzenia, rozwoju przedsiębiorstw oraz ochrony zabytków. W konkursie wpłynęło 58 wniosków, z czego 38 otrzymało finansowanie w ramach dostępnego limitu środków.

Lokalna Grupa Działania była gospodarzem oraz współorganizatorem Mazowieckiej Konferencji Rybackiej. Organizatorem Konferencji był Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Odbyła się 13 grudnia w Serocku. Była podsumowaniem wdrożenia PO Ryby na okres 2007-2013 oraz prezentacją LSR w części dotyczącej rybactwa na okres 2014-2020.

LGD złożyła wniosek w konkursie grantowym ogłoszonym przez Związek Gmin Wiejskich RP w ramach programu międzynarodowego LADDER. Przyznano grant w kwocie 4000€. Tematem realizowanego projektu grantowego będzie szkolenie dotyczące inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Będą to szkolenia wyjazdowe i stacjonarne.

Ad. 10 Prezes lokalnej grupy działania omówił sprawy różne:

a) 31.03 upłynął termin opłaty składki członkowskiej. Po upływie 3 miesięcy Zarząd zadecyduje o wykreśleniu z listy,
b) Przygotowanie do konkursu – II nabór wniosków. Czekamy na potwierdzenie SW,
    - PROW
        - inkubatory przetwórstwa
        - tworzenie i rozwój przedsiębiorczości (środki które pozostały)
    - PORiM
        - działanie rybackie
        - różnicowanie działalności gospodarczej

- środowiskowe
- tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
* Prosimy gminy o potwierdzenie zainteresowania + jednostki organizacyjne + powiaty. Konsultacje, fiszki projektowe - uzgadniać terminy.

c) Przesunięcie grantów na II półrocze 2017 r.,
d) Planowane szkolenie dotyczące „Inkubatorów",
    - I wyjazd szkoleniowy Radom 9.V.2017 r.
    - 2 - dniowe szkolenie stacjonarne
e) Festiwal Sołectw 9.09.2017 r. – Jabłonna,
    - Prośba o sponsoring – nagrody 1, 2, 3 tysiące złotych + inne koszty
f) Życzenia – „Wielkanoc 2017".

Ad. 11. Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 13.25.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Marcin Dembowski