

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

W dniu 26 marca 2025 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 Zarząd zwołał Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godzinie 16:00 (II termin 16:30).

1. Obrady otworzyła i przywitała wszystkich przybyłych Prezes Zarządu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” Pani Jadwiga Snopkiewicz.

2. Na podstawie listy obecności na ogólny stan 92 członków przybyło 47 osób, co stanowi więcej niż połowę ogólnego stanu. Zebranie odbyło się w II terminie, tzn. o godz. 16.30. Przybyli członkowie mogli podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

3. Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę: Członka Zarządu – Pana Ryszarda Gajewskiego. Pan Ryszard Gajewski zgodził się być przewodniczącym WZC.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym:

- 46 osób było za,
- 0 osób było przeciw,
- 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczącym WZC został - Pan Ryszard Gajewski.

Na sekretarza zgłoszono kandydaturę: Członka Stowarzyszenia – Panią Mariolę Kielek. Pani Mariola Kielek zgodziła się być sekretarzem WZC.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym:

- 47 osób było za,
- 0 osób było przeciw,
- 0 wstrzymało się od głosu.

Sekretarzem WZC jednogłośnie została – Pani Mariola Kielek.

4. Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski przedstawił proponowany porządek Zebrania.

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” i powitanie uczestników oraz gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” do związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD.
8. Przedstawienie sprawozdań za 2024 rok:

Zarządu:

- a. merytoryczne,
 - b. finansowe
 - c. Rady,
 - d. Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Bądźmy Razem” za rok 2024.
 15. Zapoznanie WZC z wprowadzonymi zmianami do: LSR – 2023-2027; LSR-2014-2020; Procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

2027; Procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Do porządku zebrania nie zgłoszono żadnych uwag.

Porządek Zebrania poddano pod głosowanie w głosowaniu udział wzięło 47 osób:

47-osób było za przyjęciem porządku zebrania,

0-przeciw,

0- wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu jawnym porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.

5. Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski przeszedł do pkt. 5 obrad i poprosił Prezes o zabranie głosu.

Prezes Pani Jadwiga Snopkiewicz wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”. Uzasadniając, że proponowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” są niewielkie, ale bardzo usprawnią pracę LGD.

Pierwsza zmiana dotyczy § 16 ust 9 pkt. 1 terminu poinformowania członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 7 na 3 dni. Proponowana zmiana usprawni zwołanie i poinformowanie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Drua zmiana dotyczy §17 ust.12 pkt 9, w którym koryguje się błąd pisarski i wpisuje prawidłową nazwę Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”, wcześniejsza nazwa była niezgodna ze stanem faktycznym i została doprecyzowana przez dodanie pełnej nazwy biura Stowarzyszenia.

Trzecia zmiana dotyczy §17 ust.12, w którym dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18 zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Stowarzyszenia”. Dodanie punktu 18. zostało uzasadnione tym, aby do kompetencji Zarządu należało dokonywanie zmian w Regulaminie Rady, który poprzez ciągle zmiany dokumentów zewnętrznych (Wytycznych, Rozporządzeń itp.) musi być na bieżąco aktualizowany. Konsekwencją tych aktualizacji jest za każdym razem zwoływanie WZC co jest bardzo kłopotliwe. Jeśli do kompetencji Zarządu będzie należało dokonywanie tych zmian, co usprawni pracę Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

zobowiązuje się informować członków Stowarzyszenia na najbliższym WZC o dokonaniu takich zmian.

Wniosek Zarządu do WZC w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 1/WZC/2025.

Po odczytaniu wniosku Przewodniczący WZC zadał pytanie czy są jakieś uwagi do wprowadzonych zmian do Statutu? Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski odczytał projekt Uchwały nr 1/WZC/2025 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu udział wzięło 47 osób:

47-osób było za przyjęciem uchwały,

0-przeciw,

0- wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr 1/WZC/2025 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski przeszedł do pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem.

Głos przekazano Dyrektor Biura Marioli Kielek która scharakteryzowała poczynione zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”.

Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski zadał pytanie czy są jakieś uwagi do proponowanych zmian do Regulaminu Rady?

Pani Beata Mech zgłosiła jedną uwagę, aby w zapisie: § 8. ust 1 „W celu zapewnienia stałego rozwoju członków Rady oraz ich wysokiego poziomu kwalifikacji LGD stwarza i umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikom i członkom Rady.” Aby usunąć wyraz **zawodowych**, co zostało poczynione.

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

Innych uwag nie zgłoszono.

(godz. 17:05 zebranie opuścił Tomasz Mielniczek)

Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski odczytał projekt Uchwały nr 2/WZC/2025 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem.

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu udział wzięło 46 osób:

46-osób były za przyjęciem uchwały,

0-przeciw,

0- wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr 2/WZC/2025 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

(godz. 17:10 zebranie opuściła Wójt Gminy Korytnica Pani Grażyna Chrupek)

7. Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski przeszedł do pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” do związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD.

Głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Pani Jadwiga Snopkiewicz informując członków WZC o tym, iż Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” jest członkiem Polskiej Sieci LGD, a na terenie Mazowsza powstaje związek stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD i zasadne byłoby żebyśmy przystąpili do tej organizacji, a na reprezentanta Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” Zarząd wybrał Panią Alicję Żero, która jest upoważniona do dokonywania czynności związanych z reprezentowaniem oraz członkostwem w tej organizacji.

Przewodniczący WZC – Pan Ryszard Gajewski odczytał projekt Uchwały nr 3/WZC/2025 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” do związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD.

Zadał pytanie czy są jakieś uwagi do przedstawionej uchwały?

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

- Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu udział wzięło 45 osób:

45-osób były za przyjęciem uchwały,

0-przeciw,

0- wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr 3/WZC/2025 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” do związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

(godz. 17:15 zebranie opuścił Marek Sobisz)

8. Przedstawienie sprawozdań za 2024 rok.

Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski poprosił o zapoznanie członków WZC ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu.

- Prezes Stowarzyszenia – Pani Jadwiga Snopkiewicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne.

- Sprawozdanie finansowe przedstawił Księgowy Pan Dariusz Osiecki.

- Przewodniczący WZC poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady.

Sprawozdanie Rady odczytał Przewodniczący Pan Bartosz Krakowski.

Po odczytaniu sprawozdania podziękował pracownikom biura za ogrom pracy jakie biuro wykonało pracując nad Procedurami i Kryteriami na nowy okres programowania.

- Następnie przekazał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Jolancie Abramczyk, która przedstawiła sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

- Pani Jolanta Abramczyk w imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy 2024.

9. Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski przeszedł do dyskusji nad sprawozdaniami, zadając pytanie:

- Kto z państwa chce zabrać głos w sprawie przedstawionych sprawozdań:
- Nikt z obecnych na sali nie zabrał głosu.

10. Przewodniczący WZC przeszedł do kolejnego, punktu obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.

- Zapoznał WZC z projektem uchwały nr 4/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.

Zadał członkom WZC pytanie:

- czy są jakieś uwagi do przedstawionej uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag i uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu udział wzięło 44 osoby:

44– osoby były za,

0 - przeciw,

0 - wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/WZC/2025 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

11. Przewodniczący Pan Ryszard Gajewski zapoznał WZC z projektem uchwały nr 5/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.

Zadał członkom WZC pytanie:

- czy są jakieś uwagi do przedstawionej uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag i uchwałę poddano pod głosowanie:

44– osoby były za,

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

0 - przeciw,

0 - wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/WZC/2023 stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

12. Przewodniczący Pan Ryszard Gajewski zapoznał WZC z projektem uchwały nr 6/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2024 rok.

Zadał członkom WZC pytanie:

- czy są jakieś uwagi do przedstawionej uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag i uchwałę poddano pod głosowanie:

44– osoby były za,

0 - przeciw,

0 - wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/WZC/2025 stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

13. Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski odczytał projekt uchwały nr 7/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2024 rok.

Zadał członkom WZC pytanie:

- czy są jakieś uwagi do przedstawionej uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag i uchwałę poddano pod głosowanie:

44– osoby były za,

0 - przeciw,

0 - wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/WZC/2025 stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

14. Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski przeszedł do kolejnego punktu obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Bądźmy Razem”.

Odczytał projekt uchwały nr 8/WZC/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

„Bądźmy Razem” za rok 2024.

Zadał członkom WZC pytanie:

- czy są jakieś uwagi do przedstawionej uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag i uchwałę poddano pod głosowanie:

44 – osoby były za,

0 - przeciw,

0 - wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/WZC/2025 stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Prezes Stowarzyszenia Pani Jadwiga Snopkiewicz poprosiła o głos.

Podziękowała w imieniu własnym i Zarządu za udzielenie absolutorium i zaapelowała do członków WZC, że jeśli mieli by jakieś pytania do pracy Zarządu lub pracy biura to służy własną osobą i chętnie odpowie na każde pytanie.

15. Przewodniczący Pan Ryszard Gajewski przekazał głos Dyrektor Biura Marioli Kiełek, która Zapoznała członków Stowarzyszenia WZC z wprowadzonymi zmianami na posiedzeniach Zarządu do następujących dokumentów:

- Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,
- Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
- Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,
- Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i „Lokalnych kryteriów wyboru operacji” które są załącznikiem do niniejszych procedur.

Przedstawiła i omówiła wszystkie zmiany po czym przeczytała uzasadnienia do poszczególnych zmian.

Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski zadał pytanie:

- czy są jakieś pytania do przedstawionych zmian?

Pytanie zadała Pani Beata Mech?

- Czym są podyktowane zmiany dotyczące procedur i kryteriów?

Odpowiedzi udzieliła Mariola Kiełek:

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

- Procedury zostały zmienione, ponieważ weszły w życie nowe Wytyczne w zakresie dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania, a także zostały wprowadzone zmiany w Wytycznej podstawowej w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Procedury zostały przyjęte i zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Małgorzata Lipka – Chudzik dodała, że jeśli chodzi o kryteria to zostały dostosowane do Wytycznej podstawowej. Możemy wyróżnić kryteria dostępowe, premiujące i rankingujące.

Wszystkie kryteria zostały uzupełnione poprzez dopisanie uzasadnień jakie musi złożyć beneficjent przy każdym kryterium, aby otrzymać odpowiednią ilość punktów.

Pani Beata Mech podziękowała za wyczerpującą wypowiedź.

Nie było więcej pytań.

Przedstawione zmiany zostały przyjęte i zaakceptowane przez WZC.

Informacja Zarządu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” do członków WZC o wprowadzonych zmianach stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

16. W wolnych wnioskach Przewodniczący WZC Pan Ryszard Gajewski poprosił Dyrektora Biura Mariolę Kielek, żeby przedstawiła Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność PS WPR 2023-2027 na rok 2025.

Mariola Kielek scharakteryzowała Harmonogram planowanych naborów na rok 2025 dodając, że będzie on jeszcze aktualizowany, ponieważ zaplanowane nabory na poszczególne przedsięwzięcia nie przekraczają 40% wykonania kamienia milowego w 2025 r.

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” planuje rozszerzyć harmonogram o przedsięwzięcie:

2.1 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej i usług dla lokalnych społeczności.

12. Przewodniczący Pan Ryszard Gajewski podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i zamknął obrady WZC.

Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

Sekretarz zebrania:


Mariola Kielek

.....
(podpis)

Przewodniczący zebrania:


Ryszard Gajewski

.....
(podpis)

Załączniki:

1. Lista obecności Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” na WZC;
2. Uchwała nr 1/WZC/2025 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
3. Uchwała nr 2/WZC/2025 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
4. Uchwała nr 3/WZC/2025 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” do związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD.
5. Uchwała nr 4/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.
6. Uchwała nr 5/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2024.
7. Uchwała nr 6/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2024 rok.
8. Uchwała nr 7/WZC/2025 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2024 rok.
9. Uchwała nr 8/WZC/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Bądźmy Razem” za rok 2024.
10. Informacja Zarządu o wprowadzonych zmianach do: LSR – 2023-2027; LSR-2014-2020; Procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027; Procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

