

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JABŁKOWA KRAINA”**

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Informacja o bieżącej działalności LGD.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Ad.1. Obrady otworzył Prezes Zarządu Andrzej Konrad Zaręba.

Ad.2. Na podstawie listy obecności stanowiącej *załącznik nr.1* prowadzący stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie zebrania. W zebraniu uczestniczyło 17 członków.

Ad.3. Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Andrzeja Konrada Zarębę, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrany został Andrzej Konrad Zaręba.

Na Protokolanta zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Jachowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Protokolanta zebrania jednogłośnie wybrana została Małgorzata Jachowska.

Ad.4. Do protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków odczytanego przez Panią Małgorzatę Jachowską nie wpłynęły żadne uwagi. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Ad.5. Przewodniczący i jednocześnie Prezes w Lokalnej Grupy Działania „Jabłkowa Kraina” w imieniu Zarządu przedstawił informację dotyczące bieżącej działalności LGD.

Przedstawione zostało rozliczenie zadań publicznych dotyczących:

- Festiwalu KGW „Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze”, przedsięwzięcie opiewało na kwotę 156 000 zł, co stanowiło całą kwotę wydatkowania.

- Zadania „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” opiewało na kwotę 7000 zł, wydatkowana kwota 6994,99 zł, kwota zwrotu 5,01 zł.

- Zadania „Poznajemy Bohaterów Powiatu Grójeckiego”, które opiewało na kwotę 4662 zł, co stanowiło całą kwotę wydatkowania.

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym bieżącej działalności była informacja przypominająca o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2023 r. umowy ramowej dotyczącej realizacji Lokalnej Strategii

Rozwoju na lata 2023-2027 oraz przekazanie informacji dotyczących zobowiązań LGD Jabłkowa Kraina z podpisaną umową związanych **załącznik nr.2**

W celu przygotowania niebudzącej wątpliwości dokumentacji wymienionej w załączniku nr.2 została zawarta współpraca z Polską Siecią LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD, której Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Sadlocha. Koszt rocznej współpracy opiewa na kwotę 600 zł brutto.

Poruszono również kwestie związane z terminami planowanych naborów w ramach I.13.1 LEADER tj.:

- komponent Zarządzanie LSR - środki zostaną przeznaczone na realizację funkcjonowania biura, nabór przewidziany po 15 marca 2024r.
- komponent Wdrażanie LSR, zgodnie z zakładanym budżetem zaplanowano realizację przedsięwzięć po 20 września 2024r.

Przewodniczący poinformował o bieżącej działalności LGD, w tym o trwającym remoncie w nowej siedzibie biura, trwających pracach nad dokumentacją warunków najmu lokalu na potrzeby biura oraz ogłoszonej rekrutacji poprzez Urząd Pracy na stanowiska specjalisty ds. projektów i specjalisty ds. promocji informując jednocześnie, że Funkcję Dyrektora Biura pełni Pani Małgorzata Jachowska.

Ad.6. Prezes w imieniu Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczącej składek członkowskich. Przewodniczący podtrzymał swoje stanowisko, w którym zaproponował zrezygnowanie ze składek od członków reprezentujących podmioty społeczne i gospodarcze ze względu na przewidywalnie niewielki ich udział w budżecie LGD i jednocześnie z obawy na trudności w ściąganiu tych składek. Z racji braku możliwości rozliczenia pewnych kosztów związanych z funkcjonowaniem biura, środki finansowe uzyskane z tytułu składek będą przeznaczone głównie na ten cel. Zaproponowano wprowadzenie składki rocznej w wysokości 1 zł od osób prywatnych zaliczonych do sektora finansów publicznych wg danych GUS na dzień 31.12.2021 r. tj.:

- Gmina Chynów - 10 122 osoby;
- Gmina Goszczyn - 2 875 osób;
- Gmina Grójec - 26 232 osoby;
- Gmina Jasieniec - 5 352 osoby;
- Gmina Warka – 19 335 osób.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr WZC-01/01/2024 stanowiącej **załącznik nr 3**. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7. Kończąc Walne Zebranie Członków Przewodniczący poinformował zgromadzonych o rozpoczynających się w najbliższym czasie pracach Zarządu nad dokumentacją wynikającą ze

zobowiązań LGD „Jabłkowa Kraina” wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu podpisanej umowy ramowej .

Ad.8. Wobec wyczerpania punktów zebrania Przewodniczący podziękował za udział i zamknął zebranie.

Protokolant

Małgorzata Jachonisko

Przewodniczący Zebrania

Prezes Zarządu

Andrzej Zaręba

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Ogólne warunki realizacji LSR
3. Uchwała WZC-01/01/2024 - w sprawie składek członkowskich