

Grójec, dnia 23.12.2024r.

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

### Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Uzupelnienie składu Zarządu.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu Rady.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany procedur wyboru i oceny grantobiorców.
10. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwalenie regulaminu konkursu wraz z kryteriami wyboru operacji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

**Ad.1.** Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Andrzej Zaręba.

**Ad.2.** Na podstawie listy obecności stanowiącej *załącznik nr.1* prowadzący stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie. W zebraniu uczestniczyło 19 członków.

**Ad.3.** Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. Na Przewodniczącą zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Jachowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Małgorzatę Jachowską.

Na Protokolanta zgłoszono kandydaturę Pani Magdaleny Michalczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego na Protokolanta zebrania jednogłośnie wybrano Magdalenę Michalczyk.

**Ad.4.** Do Zarządu wpłynął wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Zmianę w porządku obrad spowodowała potrzeba dopełnienia formalnych spraw związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji. W ramach zmian, Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad w następującym zakresie:

- dopisany zostaje punkt 12 – Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do zmiany LSR i kryteriów wyboru operacji;

- w dniu 19.11.2024 r. do biura LGD wpłynął wniosek o rezygnacji z członkostwa w LGD pani Karoliny Cytryńskiej. Z przyczyn zdrowotnych do dnia dzisiejszego nie odbyło się zebranie Zarządu w związku z tym, uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia LGD nastąpi na następnym Walnym Zebraniu Członków. W związku z powyższym z porządku obrad usuwa się punkt dotyczący uzupełnienia składu Zarządu.

Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie zmian w porządku obrad. Wniosek został przyjęty przez uczestników Walnego Zebrania Członków jednogłośnie.

#### Nowy porządek obrad:

14. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
15. Sprawdzenie prawomocności obrad
16. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta zebrania
17. Przyjęcie porządku obrad ze zmianami
18. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
19. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu Rady
20. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
21. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji
22. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany procedur wyboru i oceny grantobiorców.
23. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
24. Uchwalenie regulaminu konkursu wraz z kryteriami wyboru operacji
25. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji.
26. Sprawy różne
27. Zamknięcie WZC

**Ad.5.** Do protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków odczytanego przez Magdalenę Michalczyk nie wpłynęły żadne uwagi. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

**Ad.6.** Przewodnicząca Zebrania przedstawiła propozycję zmiany Regulaminu Rady, wskazując na konieczność dostosowania jego zapisów do aktualnych przepisów prawa oraz usprawnienia funkcjonowania Rady. Po przedstawieniu treści proponowanych zmian oraz ich uzasadnienia, przeprowadzono dyskusję, podczas której członkowie mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag.

Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady – uchwała WZC-01/12/2024 stanowiąca **załącznik nr 2**. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.7.** Małgorzata Jachowska przedstawiła proponowane zmiany w procedurach wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Zmiany te mają na celu dostosowanie procedur do aktualnych wymagań prawnych i organizacyjnych, a także zwiększenie transparentności i efektywności procesu wyboru operacji. Po przeprowadzonej dyskusji, podczas której omówiono szczegóły proponowanych zmian, przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały WZC-02/12/2024 - **załącznik nr 3**.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.8.** W skutek bieżących prac nad komponentem wdrażania LSR wynikające z litery prawa zawartej w wytycznych podstawowych nastąpiły zmiany w procedurach ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji. Przedstawiono szczegółowy wykaz zmian oraz ich uzasadnienie. Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w tej sprawie – uchwała WZC-03/12/2024 – **załącznik nr 4**

**Ad.9.** Przewodnicząca Zebrania omówiła propozycje zmian w procedurach wyboru i oceny grantobiorców. Po zapoznaniu członków z treścią zmian oraz ich uzasadnieniem, umożliwiono zgłaszanie uwag i pytań. W wyniku braku zastrzeżeń pani Małgorzata Jachowska poprosiła o odczytanie projektu uchwały nr WZC-04/12/2024 - **załącznik nr 5**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.10.** Przewodniczący Zebrania poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia przedstawił propozycje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania dokumentu do wydłużającego się terminu ogłaszania naborów oraz potrzeby przerehabrowania harmonogramu naborów w kontekście całej perspektywy. Zwrócono uwagę, że Stowarzyszenie LGD jest zobligowane do zapewnienia, aby LSR była aktualna na dzień ogłaszania naborów.

Przedstawiono szczegółowy zakres planowanych zmian w LSR oraz ich potencjalny wpływ na realizację strategii. W toku dyskusji członkowie Walnego Zebrania mieli możliwość zgłaszania uwag i sugestii dotyczących proponowanych aktualizacji.

Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę o zatwierdzeniu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - uchwała nr WZC-05/12/2024 stanowiąca **załącznik nr 6**.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.11.** Zaprezentowano projekt opracowanych dokumentów związanych z uruchomieniem naborów. Omówiono szczegółowe zasady konkursu, w tym kryteria punktowe oraz procedury oceny zgłoszonych projektów. Po przeprowadzonej dyskusji oraz wprowadzeniu ewentualnych poprawek, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w tej sprawie. Następnie odczytano i podjęto uchwały nr WZC-06/12/2024 i WZC -07/12/2024 – **załącznik nr 7 i załącznik nr 8.**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.12.** Przewodnicząca Małgorzata Jachowska przedstawiła propozycję podjęcia uchwały, która upoważnia Zarząd LGD do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriach wyboru operacji w sytuacjach wymagających aktualizacji. Wyjaśniono, że uchwała ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania LGD. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr WZC -08/12/2024 – **załącznik nr 9**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.13.** Na zakończenie Przewodnicząca Walnego Zebrania, Pani Małgorzata Jachowska, przedstawiła informacje dotyczące aktualnego harmonogramu naborów na rok 2025. Poinformowała, że zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina” zaplanowano dwa nabory:

1. Nabór na inwestycje rekreacyjne o wartości 525 tys. EUR, który ruszy na początku marca 2025 r.
2. Nabór na granty o wartości 80 tys. EUR, planowany na grudzień 2025 r.

Podsumowano również działania podjęte w 2024 r., podczas którego LGD wzięło udział w trzech konkursach zewnętrznych:

- W ramach pierwszego konkursu przeprowadzono renowację placu zielonego przed biurem LGD.
- Drugi konkurs dotyczył zwiększenia wiedzy na temat działalności LGD oraz obszaru, który obejmuje.
- Trzeci projekt umożliwił zakup sprzętu usprawniającego funkcjonowanie Stowarzyszenia w terenie.

Ponadto Przewodnicząca, pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora biura LGD, poinformowała o pomyślnie zakończonej kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Mimo remontu w jednym z pomieszczeń biura, zespół LGD spełnił wszystkie wymagania wynikające z przepisów RODO oraz zobowiązań określonych w umowie ramowej z Urzędem

Marszałkowskim. Biuro nie otrzymało żadnych wytycznych pokontrolnych, co świadczy o wysokim poziomie realizacji zadań i dbałości o zgodność z obowiązującymi przepisami.

**Ad.14.** Wobec wyczerpania punktów zebrania przewodnicząca serdecznie podziękowała za przybycie, złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, po czym zamknęła zebranie.

Protokolant

*Michałajk Magdolena*

Przewodnicząca Zebrania

*Jachowska Małgorzata*

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Uchwała WZC-01-12/2024- w sprawie zmiany Regulaminu Rady;
3. Uchwała WZC-02-12/2024- w sprawie zmian procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
4. Uchwała WZC-03-12/2024- w sprawie zmian procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji;
5. Uchwała WZC-04-12/2024- w sprawie zmian procedur wyboru i oceny grantobiorców;
6. Uchwała WZC-05-12/2024- w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
7. Uchwała WZC-06/12/2024- w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu;
8. Uchwała WZC-07/12/2024- w sprawie uchwalenie kryteriów wyboru operacji;
9. Uchwała WZC-08/12/2024- w sprawie upoważnienia Zarządu do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji;