

**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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej procedur wyboru i oceny grantobiorców.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Ad.1. Obrady otworzyła Wiceprezes Zarządu Pani Marta Matysiak.

Ad.2. Na podstawie listy obecności stanowiącej *załącznik nr.1* prowadząca stwierdziła prawomocność obrad w drugim terminie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków.

Ad.3. Prowadząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. Na Przewodniczącego 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.

Do Zarządu wpłynął wniosek o uzupełnienie porządku obrad. W ramach zmian, Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad w następującym zakresie:

- poszerzenie punktu 5 o następujące podpunkty:

- 1) Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2023
- 2) Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2023
- 3) Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2023
- 4) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej analizy sprawozdania finansowego i bilansu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium

- poszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

6. Pokrycie straty za rok 2023 z funduszu statutowego Stowarzyszenia.

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”.

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

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.

a) Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2023.

b) Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2023.

c) Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2023.

d) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej analizy sprawozdania finansowego i bilansu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

6. Pokrycie straty za rok 2023 z funduszu statutowego Stowarzyszenia.

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”

8. Podjęcie uchwały dotyczącej procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.

10. Podjęcie uchwały dotyczącej procedur wyboru i oceny grantobiorców.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

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

Ad.5. Przewodnicząca zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniami z prac Biura, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Małgorzata Jachowska poprosiła o zabranie głosu i omówienie „Sprawozdania finansowego za rok 2023” księgową Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina” panią Elżbietę Oryniak. Wyjaśnione zostały zagadnienia księgowe związane z finansami oraz bilansem za rok 2023.

Wobec braku pytań Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2023 – uchwała WZC-01-06/2024 stanowiąca **załącznik nr 2**. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6. Na podstawie sprawozdania przedstawionego przez panią Elżbietę Oryniak, Przewodnicząca wniosła o odczytanie projektu uchwały dotyczącej pokrycia straty za rok 2023 w wysokości 5 125,18 zł. z funduszu statutowego Stowarzyszenia - WZC-02/06/2024 - **załącznik nr 3.**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7. Wobec pozytywnej oceny działalności Zarządu LGD „Jabłkowa Kraina” przez Komisję Rewizyjną oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę udzielającą Zarządowi absolutorium – uchwała WZC-03/06/2024 – **załącznik nr 4**

Ad.8. Przewodnicząca Małgorzata Jachowska poinformowała Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o pracach Zarządu nad procedurami. Wobec pozytywnej oceny Zarządu, procedury zostały wysłane drogą elektroniczną do wszystkich członków Stowarzyszenia. W wyniku braku zastrzeżeń pani Małgorzata poprosiła o odczytanie projektu uchwały nr WZC-04/06/2024 dotyczącej procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)- **załącznik nr 5**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9. Magdalena Michalczyk odczytała projekt uchwały dotyczący procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji - uchwała nr WZC-05/06/2024 stanowiąca **załącznik nr 6**

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10. Następnie odczytano i podjęto uchwałę nr WZC-06/06/2024 dotyczącą procedur wyboru i oceny grantobiorców – **załącznik nr 7**

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.11. Kończąc Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przewodnicząca Małgorzata Jachowska, będąca jednocześnie dyrektorem biura LGD „Jabłkowa Kraina” poinformowała zgromadzonych o następujących sprawach bieżących:

- Z dniem 6 maja w LGD „Jabłkowa Kraina” przy współpracy z Urzędem Pracy w Grójcu została podjęta praca przez dwie panie Magdalenę Michalczyk i Sylwię Chyb na stanowiska: specjalista do spraw promocji i specjalista do spraw projektów.
- Z dniem 7 maja w wyniku podpisania umowy najmu oraz wyposażenia biura w niezbędne urządzenia nastąpiła oficjalna zmiana siedziby Biura Lokalnej Grupy Działania „Jabłkowa Kraina” na ul. Piłsudskiego 59b w Grójcu.

- W dniu 19 czerwca w ramach Komponentu Zarządzania Biuro złożono wniosek poprzez platformę usług elektronicznych (PUE) o przyznanie pierwszej transzy w wysokości 92 500 euro na funkcjonowanie biura.

- W ramach projektów napisanych w roku 2024 pozyskano dwa dofinansowania. Pierwsze, ze Starostwa Powiatowego, w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz koła gospodyń wiejskich na kwotę 5 000 zł. Drugie, ze Stowarzyszenia Warka, w ramach programu Działaj Lokalnie na łączną kwotę 4 500 zł.

Zgodnie z bieżącymi informacjami dotyczącymi przyznania pomocy w ramach interwencji I.13.1.LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – w ramach Komponentu Wdrażania nabór dotyczący przedsięwzięcia: łączenie obszarów wiejskich poprzez rozwój lokalnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej zgodnie z bieżącymi informacjami przewidziany jest po 20.09.2024 r.

Kończąc Walne Zebranie Członków wobec braku pytań Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych o planowanym w dalszej kolejności spotkaniu z przedstawicielami samorządów w celu ustalenia zakresu oraz kwoty dofinansowania dla poszczególnych jednostek terytorialnych.

Ad.12.

Wobec wyczerpania punktów zebrania Przewodnicząca podziękowała za udział i zamknęła zebranie.

Protokolant

Michałczyk Magdalena

Przewodnicząca Zebrania

Małgorzata Jachowska

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Uchwała WZC-01-06/2024- w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2023
3. Uchwała WZC-02-06/2024- w sprawie pokrycia straty za rok 2023
4. Uchwała WZC-03-06/2024- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
5. Uchwała WZC-04-06/2024- w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
6. Uchwała WZC-05-06/2024- w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
7. Uchwała WZC-06-06/2024- w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej procedur wyboru i oceny grantobiorców