

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 07 lutego 2012 roku w Regnowie

Początek obrad - godz. 11⁰⁰

Zakończenie obrad - godz. 14⁰⁰

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
8. Omówienie zmian w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia i wyjaśnił, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane w celu przeprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 oraz w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Ad. 2

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Libery, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 33 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Libera.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 33 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Agnieszka Mrówczyńska

Ad.3.

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak, Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, ponieważ w Zebraniu udział bierze 33 członków Stowarzyszenia na 55.

Ad.4.

Następnie Pan Janusz Rosiak przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Za przyjęciem protokołu głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.6

W kolejnym punkcie obrad Pani Agnieszka Mrówczyńska omówiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, które dotyczą przesunięcia niewykorzystanych środków w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na rok 2012.

Pani Mrówczyńska podsumowała stan wykorzystania środków na realizację ww. działań w roku 2011 i zwróciła się z pytaniem do obecnych na obradach Członków Stowarzyszenia o przedstawienie propozycji zmian w budżecie na rok 2012.

W tym miejscu głos zabrał Pan Piotr Libera, który zapytał jakie są propozycje Biura LGD dotyczące zmian w budżecie.

W odpowiedzi, Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż w związku z rosnącym zainteresowaniem działaniami "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" proponuje, aby w 2012 roku dokonać „pionowego” przesunięcia środków w ramach poszczególnych zadań.

W tym miejscu głos zabrał Pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy, który zapytał kiedy planowany jest nabór na działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Odpowiedzi udzieliła Pani Mrówczyńska, która poinformowała, iż LGD ogłasza nabory w momencie kiedy jest duże zainteresowanie danym działaniem. Najbliższy nabór planowany jest na drugi kwartał br.

Z uwagi na fakt, iż nikt z obecnych nie zabrał już głosu, Przewodniczący Zebrania przystąpił do kolejnego punktu obrad.

Ad. 7

W kolejnym punkcie Zebrania, Pan Piotr Libera odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 33 członków stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

W kolejnym punkcie obrad podjęto dyskusję dotyczącą zmian w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Pan Piotr Libera wyjaśnił zebranym, iż wprowadzenie zmian jest konieczne, ponieważ dostęp do pomocy finansowej jest bardzo łatwy, z każdym naborem wpływa coraz więcej wniosków o przyznanie pomocy i utrudniony dostęp do wsparcia mają organizacje nowopowstałe, które jeszcze nie aplikowały o pomoc. Jednocześnie Pan Przewodniczący poprosił zebranych o przedstawianie propozycji zmian.

Pierwszy głos w dyskusji głos zabrał Pan Adam Kwapisz – Prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego „Cymbarka” z Cielądza, który zapytał jakie możliwości aplikowania o pomoc finansową mają organizacje działające w ramach Stowarzyszenia typu Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Ludowy, Koło Historyczne i Młodzieżowy Zespół Ma-Wi-Ka-Ro. Pan Kwapisz zapytał czy w takiej sytuacji wnioskodawca może być wyłącznie Stowarzyszenie czy każda z tych organizacji może wnioskować oddzielnie.

Odpowiedzi udzielił Pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, który wyjaśnił, iż działania „Granty Krainy Rawki” jest skierowane przede wszystkim do grup nieformalnych i wszystkie wymienione przez Pana Kwapisza spełniają ten warunek i nie ma przeszkód, aby samodzielnie wnioskowały o przyznanie pomocy finansowej.

Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był Pan Andrzej Józef Luboiński, który zapytał, czy jest szansa na zwiększenie budżetu działania.

W odpowiedzi Pan Janusz Rosiak wyjaśnił, iż budżet działania „Granty Krainy Rawki” w całości pochodzi ze składek członkowskich jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, jednocześnie dodał, iż z uwagi na fakt, iż działania które bezpośrednio realizuje LGD „Kraina Rawki”, tj. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" oraz „Wdrażanie projektów współpracy” są refundowane, środki ze składek członkowskich wydatkowane są również na realizację tych działań.

Pan Rosiak poinformował Zebranych, iż w 2014 roku, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrefunduje już większość wydatkowanych przez LGD środków, nie ma przeszkód, aby zwiększyć budżet tego działania, jednakże w tym momencie jest to niemożliwe.

W tym miejscu głos zabrał Pan Tomasz Wojdalski – Wójt Gminy Regnów, który zaproponował, aby zwiększyć składkę członkowską Gmin członkowskich LGD, np. o pięć tysięcy rocznie i środki te w całości przeznaczyć na działanie "Granty Krainy Rawki".

Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był Pan Waclaw Jacek Adamczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, który zauważył, iż jeżeli zamiana ta została by zaakceptowana przez Walne Zebranie, wówczas jest ona możliwa do realizacji dopiero w 2013 roku, ponieważ na ten rok Gminy mają już uchwalone budżety.

Następnie głos w dyskusji zabrała Pani Anna Jakubiak – Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka, która zgłosiła uwagi do procedury odwoławczej zapisanej w Regulaminie „Grantów Krainy Rawki”. Pani Jakubiak zwróciła uwagę na fakt, iż rozpatrywaniem wniosków o przyznanie pomocy zajmuje się Rada Stowarzyszenia, natomiast Beneficjent ma prawo odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia, który de facto jest organem podrzędnym w stosunku do Rady, zaś odwołanie – jeżeli jest możliwe- powinno następować zawsze do organu nadrzędnego. W związku z tym, Pani Anna Jakubiak zaproponowała, aby zmienić ten zapis na: „od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie”.

W tym miejscu głos zabrał Pan Leszek Jankowski – Wójt Gminy Sadkowiec, który wyraził obawę, czy w przypadku tego działania można znieść procedurę odwoławczą.

W odpowiedzi Pani Jakubiak poinformowała zebranych, iż procedura odwoławcza nie jest konieczna, ponieważ w przypadku Gminy Rawa Mazowiecka, która również udziela dotacji organizacjom pozarządowym działającym na jej terenie, procedura taka nie funkcjonuje.

Kolejną osobą, która wzięła głos w dyskusji był Pan Adam Kwapisz, który zapytał jak wygląda ocena danego wniosku w sytuacji gdy członek rady jest jednocześnie członkiem wnioskującej organizacji.

Odpowiedzi udzielił Pan Janusz Rosiak, który poinformował, iż w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” jest zapis mówiący o obowiązku wyłączenia się z głosowania przez członka Rady w sytuacji, gdy głosowanie dotyczy projektu złożonego przez podmiot reprezentowany przez danego członka Rady.

W tym miejscu głos zabrała Pani Agnieszka Mrówczyńska, która zaproponowała, aby w kryteriach wyboru operacji w ramach działania „Granty Krainy Rawki” dopisać kryterium dotyczące terminowej realizacji zapisów umowy, w szczególności dotyczących przedstawiania dokumentacji zdjęciowej z realizowanej operacji, ponieważ LGD jest obowiązana do przechowywania pełnej dokumentacji realizowanych operacji.

W tym miejscu głos zabrał Pan Leszek Jankowski, który zaproponował, aby w umowie dodać zapis, że w przypadku nie dotrzymania zapisów umowy dotyczących dokumentacji z realizacji operacji, dany Beneficjent zostanie wykluczony z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na okres pięciu lat.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Józef Luboiński, który zapytał kiedy jest planowany najbliższy nabór w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Odpowiedzi udzielił Pan Piotr Libera, który wyjaśnił, iż nabór planowany jest na drugi kwartał br. jednakże jest to uzależnione od terminu wpłaty składek członkowskich przez Gminy.

W tym momencie głos zabrał Pan Leszek Jankowski, który poinformował zebranych, iż zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w sytuacji kiedy gmina jest zobowiązana do uregulowania składki członkowskiej do końca czerwca danego roku, to nie ma możliwości wpłacenia jej wcześniej.

W tym miejscu głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który zwrócił się z pytaniem do Wójtów Gmin i Burmistrza czy w sytuacji, jeżeli w dniu dzisiejszym Walne Zebranie podejmie uchwałę o zmianie terminu uregulowania składki członkowskiej Gmin do końca marca, będzie to kolidowało z regulacjami prawnymi obowiązującymi Gminy.

W odpowiedzi wszyscy Wójtowie i Burmistrz odpowiedzieli, że nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu i są za podjęciem takiej uchwały.

W związku z powyższym Pan Piotr Libera odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany terminu regulowania składek członkowskich przez jednostki samorządu terytorialnego.

W głosowaniu udział wzięło 33 członków stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W związku z tym, iż nikt głosu w dyskusji już nie zabrał, Pan Przewodniczący podsumował zmiany jakie zostały wprowadzone w Regulaminie naboru oraz w umowie przyznania pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Ad. 9.

W kolejnym punkcie Zebrania, Pan Piotr Libera odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia w Regulaminie naboru oraz w umowie przyznania pomocy w ramach

działania „Granty Krainy Rawki”. W głosowaniu udział wzięło 33 członków stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał Pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, który podsumował spotkania z Radnymi w Gminach członkowskich, które odbyły się w listopadzie i grudniu ub.r.

Pan Rosiak poinformował również Zebranych, iż w ub. roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadził kontrolę realizacji działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w latach 2009-2010 i obydwie zakończyły się protokołami „bez uwag”.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Prezes poinformował, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ma możliwość ubiegania się o dodatkowe środki na realizację działań w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” i w najbliższym czasie, Zarząd wspólnie z Radą podejmą decyzję, czy LGD będzie o te środki aplikować. Jednocześnie Pan Rosiak poprosił Panią Mrówczyńską o przedstawienie podsumowania środków przeznaczonych na promocję dla poszczególnych Gmin.

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska omówiła dotychczas wydatkowane środki przez każdą z Gmin wraz z informacją na co zostały przeznaczone oraz poinformowała jaką kwotą dysponuje każda Gmina w roku 2012.

W tym miejscu głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który przedstawił zebranych, propozycję szkolenia, które zaplanowane jest w drugiej połowie roku, zwracając się jednocześnie do Pani Mrówczyńskiej z prośbą o przedstawienie szczegółów.

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska poinformowała, iż szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów i jego organizacja została zlecona Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/w Krakowie. Pani Mrówczyńska poinformowała również, iż w dniu dzisiejszym musimy podjąć decyzję co do terminu szkolenia, ponieważ odbędzie się ono w siedzibie CDR w Krakowie.

Ostatecznie zadecydowano, iż szkolenie odbędzie się w terminie 20-22 sierpnia 2012 roku.

Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Ad. 9

Pan Prezes Stowarzyszenia – Janusz Rosiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie. Wyraził również nadzieję, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia nadal będą aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich gmin.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

/-/ Agnieszka Mrówczyńska

/-/ Piotr Libera