

27 czerwca 2024 r.

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Polskiej Sieci LGD- Federacji Regionalnych Sieci LGD
z dnia 27.06.2024 r.

W dniu 27 czerwca 2024 r. w Warszawie w Platinum Hotel & Residence odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD, w którym udział wzięli przedstawiciele regionalnych sieci LGD. W spotkaniu wzięło udział 13 osób, lista uczestników stanowi (*Załącznik nr 1*) do protokołu.

Posiedzenie rozpoczął Piotr Sadłocha – Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD, który przywitał uczestników spotkania, stwierdził prawidłowość jego zwołania i prawomocność podejmowanych decyzji.

Następnie Prezes PS LGD przeprowadził wybory przewodniczącego, protokolanta. Na przewodniczącego Zebrania został zgłoszony Piotr Sadłocha, który wyraził zgodę na prowadzenie spotkania. Na protokolanta została zgłoszona Ewa Skuza, która wyraziła zgodę.

Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały nr 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta, która została przyjęta jednogłośnie (*Załącznik nr 2*) do protokołu.

Następnie przedstawiono porządek obrad i poddano go pod głosowanie. Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. Po czym przystąpiono do podjęcia Uchwały nr 2/2024 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania, która została przyjęta jednogłośnie (*Załącznik nr 3*) do protokołu.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do przedstawienia zebrany sprawozdania merytorycznego i finansowego Polskiej Sieci LGD za rok 2023.

Do sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.

Następnie głos zabrała Agnieszka Brodawska-Rolik reprezentująca Komisję Rewizyjną, która po zapoznaniu się z dokumentacją PS LGD nie wniosła żadnych zastrzeżeń i wydała rekomendację do przyjęcia sprawozdania za 2023 r.

Następnie Przewodniczący po omówieniu kolejnych Uchwał ujętych w porządku posiedzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą nr:

- 3/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 r. przyjęto jednogłośnie (*Załącznik nr 4*),
- 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi przyjęto jednogłośnie (*Załącznik nr 5*),
- 5/20274 w sprawie określenia wysokości składek członkowskich przyjęto jednogłośnie (*Załącznik nr 6*).

Po zatwierdzeniu ww. Uchwał Przewodniczący przeszedł do ostatniego punktu posiedzenia tj. spraw różnych. Poprosił uczestników o zabranie głosu w tej części zebrania.

Pierwszy głos zabrał Piotr Nowacki – Prezes Łódzkiej Sieci LGD, który przedstawił wniosek lgd z województw łódzkiego o zwolnienie Łódzkiej Sieci LGD z płacenia składek w najbliższych latach. Prośba została motywowana kosztami ponad 50 tys. zł poniesionymi przez Łódzką Sieć LGD, które zostały przeznaczone na wsparcie prawne w trakcie konkursu na wybór LSR i dotyczyły obrony przed nieuprawnionym działaniem Samorządu Województwa Łódzkiego związanym z wyborem tzw. nowych grup. Agata Domżał potwierdziła, że ze wsparcia tego korzystały też grupy z województwa lubelskiego i podlaskiego. W krótkiej dyskusji uczestnicy Walnego Zebrania przychylni się do zwolnienia Łódzkiej Sieci LGD z opłacania składki członkowskiej w latach 2024-2026. W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad Uchwałą 6/2024 w sprawie zwolnienia Łódzkiej Sieci LGD ze składek członkowskich, która została przyjęta jednogłośnie (*Załącznik nr 7*).

W dalszej części Walnego Zebrania Piotr Sadłocha przedstawił informację na temat liczby zgłoszeń osób chcących wziąć udział w dn. 2 - 3 października 2024 r. w Kongresie LEADER we Francji. Do 27 czerwca br. zgłosiło się ponad 40 osób. Polska Sieć LGD dostała wsparcie z KSOW+ na pokrycie kosztów udziału ww. wydarzeniu dla ok. 10 osób. W związku z powyższym Prezes Zarządu zaznaczył, że należy określić kryteria, którymi będzie kierował się Zarząd PSLGD przy wyborze osób reprezentujących polskie LGD. W trakcie dyskusji uznano, że Zarząd PSLGD przy wyborze osób reprezentujących polskie LGD będzie stosował następujące kryteria:

- jedna osoba z LGD,
- nie więcej niż dwie osoby z regionu,
- wiek poniżej 30 lat preferowany, tak aby zgodnie z oczekiwaniami KSOW+ połowa osób reprezentujących polskie lgd miała mniej niż 30 lat,

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim, przy czym przyjęto, że nie będzie obowiązku potwierdzenia stopnia znajomości języka.

Ostatnim punktem Walnego była informacja Prezesa PSLGD na temat polskiej prezydencji w ELARD.

Przewodniczący Walnego

Piotr Sadłocha

Protokolant

Ewa Skuza