

**Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiej Sieci LGD
odbytego w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 r.**

1. Posiedzenie Zarządu zostało otwarte przez Prezesa Zarządu - Piotra Sadłocha.

2. W posiedzeniu brali udział:

- a) Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu,
- b) Agata Domżał - Wiceprezes Zarządu,
- c) Dorota Goetz,
- d) Piotr Nowacki,
- e) Katarzyna Sylwanowicz.

Wobec udziału w posiedzeniu wszystkich członków Zarządu, Prezes Zarządu po otwarciu zdecydował o prawomocności podejmowanych decyzji i uchwał.

3. Następnie Prezes Zarządu przedstawił projekt Porządku Posiedzenia Zarządu, który obejmował:

- a) Otwarcie posiedzenia;
- b) Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji i uchwał;
- c) Przyjęcie porządku obrad;
- d) Podsumowanie spotkania z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stefanem Krajewskim;
- e) Przyjęcie programu i zasad pracy Zarządu PS LGD na okres sierpień 2025 - grudzień 2025;
- f) Omówienie sposobu współpracy z ARiMR nad usprawnieniem systemów ARiMR.
- g) Przygotowanie propozycji zmiany statutu PS LGD;
- h) Działania rzecznicze związane z okresem programowania 2028-2034;
- i) Sprawy różne.

Przedstawiony Porządek obrad został przyjęty przez uczestników jednomyślnie.

4. Wobec przyjęcia Porządku obrad, Prezes rozpoczął dyskusję nad poszczególnymi punktami, zgodnie z propozycją Piotra Nowackiego, mówiącą o tym, że każdy wprowadzenie do dyskusji poszczególnych punktów będzie robione przez osobę, która zaproponowała dany punkt w dyskusji. W ramach dyskusji podjęto następujące decyzje:

Ad d) Piotr Nowacki przygotowuje pismo do MRiRW, skierowane będzie do nowego Dyrektora Departamentu WPR i poruszone w nim zostaną następujące zagadnienia:

- a) propozycja zmniejszenia o jeden liczby obowiązujący etatów,
- b) uwzględnienia urlopów macierzyńskich, długich zwolnień lekarskich przy wywiązywaniu się LGD z obowiązku utrzymywania etatów,
- c) zmiany umowy ramowej w zakresie: zmniejszenia lub usunięcia kar finansowych za nie osiągnięcie kamieni milowych, usunięcie lub przesunięcia kamieni milowych.

Ad. e)

- a) W pracy PS LGD wykorzystywana będzie chmura MS Office, konta dostępu przygotuje Agata Domżał.
- b) Ponieważ MRiRW oczekuje od Prezesa Zarządu PS LGD konsultowania projektowanych zmian w dokumentach systemowych oraz udostępnia interpretacji wszystkim LGD, to podstawowymi kanałami komunikacji ze wszystkim grupami będą:
 - Czwartkowe spotkania LGD, które:

- prowadzone będą zgodnie z przyjętym wcześniej programem,
 - dyskusje w poszczególnych punktach rozpoczynane będą przez osoby z Zarządu, którym powierzone będzie do realizacji dane zadanie;
 - Newsletter - docelowo wysyłany będzie w czwartki na koniec dnia, w okresie przejściowym do godz. 10.00 w piątek;
 - Informacje wymagające na prośbę MRiRW i ARiMR szybkiego rozpowszechnienia wśród LGD wysyłane będą mailingiem, poza Newsletterem, z adresu biuro@pslqd.pl.
 - Regionalne sieci LGD nie muszą dublować informacji przesłanych przez PS LGD.
 - Spotkania z regionalnymi sieciami odbywać się będą raz na kwartał, za których przygotowanie odpowiadać będzie Dorota Goetz.
 - Strona internetowa www.pslqd.pl, na której zamieszczony zostanie:
 - wykaz wszystkich członków - regionalnych sieci LGD,
 - obowiązujący Statut.
- c) Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w trybie:
- on-line w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 10.00,
 - stacjonarnym - 2 razy w roku (na początku roku i dzień przed Walnym Zebraniem).
- d) Ewa Skuza sukcesywnie rozsyła maila na adres biurowe LGD z linkiem dostępu do formularza, w którym zbieramy dane osób/LGD, które mają mieć dostęp do zamkniętej grupy LGD (<https://www.facebook.com/groups/polskielgd>). Zbiórka danych prowadzona będzie do końca sierpnia, tak aby weryfikacja kont, za którą odpowiadać będzie Piotr Nowacki, rozpoczęła się we wrześniu.
- e) Na każdy rok będzie przygotowywany plan działania z budżetem, który dostępny będzie w formie elektronicznej LGD. Raz na kwartał przygotowywane będzie zestawienie o postępie wydatkowania budżetu. Zatwierdzanie budżetu pozostanie kompetencją Zarządu, Walne będzie określać maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia.
- f) W przypadku kolejnych spotkań z Ministrem organizowane będą dla Zarządu, chyba że wyrażnie MRiRW poprosi o zorganizowanie spotkania z regionami, wtedy poza Zarządem zaproszenia zostaną wysłane dla jednej osoby reprezentującej region. Każde spotkanie z Ministrem poprzedzone będzie spotkaniem organizacyjnym tylko z osobami uczestnikami.
- g) Zarząd tak jak dotychczas będzie wspierał i zachęcał nieformalne sieci regionalne do sformalizowania się. Po sformalizowaniu się wszystkich regionalnych sieci LGD wprowadzona zostanie zmiana statutu w zakresie prawa do członkostwa w LGD przysługującego jedynie regionalnym sieciom LGD.

Ad f)

Za współpracę z ARiMR w zakresie usprawniania systemów informatycznych odpowiadać będzie Piotr Nowacki. W pierwszym kroku usystematyzuje zebrane od LGD opisy błędów, które następnie przekaże do ARiMR. W dn. 7.08 br. w zdalnym spotkaniu z ARiMR weźmie udział Piotr Sadłocha, Agata Domżał i Piotr Nowacki.

Ad. g)

Na następnym Walnym Zebraniu przedstawiony zostanie projekt zmian Statutu obejmujący doprecyzowanie sposobu wyboru Zarządu oraz kompetencji:

- a) Zarządu w zakresie przyjmowania i realizacji budżetu,
- b) Walnego Zebrania w zakresie ustalania maksymalnego dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Otwarta pozostaje kwestia doprecyzowania celów i sposobu ich realizacji.

Ad h)

Katarzyna Sylwanowicz odpowiadać będzie za zorganizowanie spotkania z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką.

Przygotowane zostaną pisma do Przewodniczących komisji Sejmu i Senatu ds. rolnictwa w celu włączenia przedstawicieli PS LGD w prace w obszarach związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Agata Domżał i Katarzyna Sylwanowicz ustalą na Podkomitecie ds. RLKS nazwy strategii, które obecnie przygotowywane są przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, tak aby następnie wystąpić z pismem do MFiPR z prośbą o włączenie PSLGD w proces ich konsultowania.

25 sierpnia o godz. 17.00 organizowane jest zdalne spotkanie z Pawłem Rodakiem w celu omówienia propozycji przepisów regulacji unijnych, które obowiązywać będą po roku 2028.

Ad i)

Nie pamiętam co czym rozmawialiśmy w sprawach różnych, a w swoich notatkach nic nie mam.