

**Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiej Sieci LGD
odbytego w dniu 30 grudnia 2025 r.**

1. Posiedzenie Zarządu zostało otwarte przez Prezesa Zarządu - Piotra Sadłochę.
2. W posiedzeniu brali udział:
 - a) Prezes Zarządu - Piotr Sadłocha,
 - b) Wiceprezes Zarządu - Agata Domżał,
 - c) Członkini Zarządu - Katarzyna Sylwanowicz,
 - d) Członek Zarządu - Piotr Nowacki.

Prezes Zarządu, wobec obecności czterech członków Zarządu, stwierdził o prawomocności podejmowania uchwał i decyzji w trakcie posiedzenia.

3. Następnie Prezes Zarządu przedstawił projekt Porządku Posiedzenia Zarządu, który obejmował:
 - 1) Otwarcie Posiedzenia.
 - 2) Stwierdzenie kworum.
 - 3) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 - 4) Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia Zarządu PS LGD w dn. 25 listopada 2025 r.
 - 5) Omówienie programu spotkania regionalnych sieci LGD zaplanowanego na 5.01.2026 r.
 - 6) Omówienie programu Czwartkowego spotkania LGD zaplanowanego na 08.01.2025 r.
 - 7) Dyskusja nad projektem budżetu na 2026 r.
 - 8) Ustalenie terminu i miejsca wyjazdowego posiedzenia Zarządu PS LGD.
 - 9) Spotkanie z Ministrem St. Krajewskim.
 - 10) Dyskusja o przygotowaniach do Kongresu LEADER'a.
 - 11) Sprawy różne.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 4) W dalszej części Prezes Zarządu spytał się obecnych czy wnoszą uwagi do protokołu obrad z poprzedniego posiedzenia, którego projekt był udostępniony wraz z zaproszeniem na Posiedzenie Zarządu. Wobec braku wniesienia uwag Prezes Zarządu poprosił o jego zatwierdzenie. Protokół z Posiedzenia Zarządu PS LGD w dn. 25 listopada 2025 r. został zatwierdzony jednomyślnie.

Ad. 5) Piotr Sadłocha zaproponował, aby program spotkania regionalnych sieci LGD, które odbędzie się 5 stycznia, obejmował:

- a) powołanie zespołu przygotowującego merytoryczną część polskiego Kongresu Lidera,
- b) przedstawienie planu pracy polskiej sieci LGD,
- c) sprawy różne.

Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Ad. 6) Piotr Sadłocha zaproponował, aby na czwartkowym spotkaniu LGD omówić:

- a) plan pracy Polskiej Sieci LGD na 2026 r.,
- b) działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego
- c) tematy w sprawach różnych wnoszone przez LGD.

Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Ad. 7) Prezes Zarządu przedstawił propozycję budżetu na przyszły rok, uwzględniając wynagrodzenia, delegacje, wyjazdowe posiedzenie zarządu, system mailingowy, domenę, serwer, opinie prawne, księgowość, szkolenia oraz diety. Katarzyna, Agata i Piotr Nowacki zgodzili się z propozycją. Następnie Prezes Zarządu przedstawił planowane wpływy ze składek członkowskich i zamówionej usługi wsparcia przez LGD zrzeszone w sieciach nieformalnych. W tym momencie wywiązała się dyskusja o wysokości opłaty za usługi świadczone dla LGD z województw:

- a) Dolnośląskiego, w którym LGD Kłodzka Wstęga Sudetów oraz LGD Partnerstwo Doliny Baryczy nie należą do Dolnośląskiej Sieci LGD,
- b) Małopolskiego, w którym LGD nie należy do żadnej z dwóch regionalnych sieci LGD.
- c) Mazowieckiego, gdzie zawiązała się Mazowiecka Sieć LGD obejmująca 22 grupy na 39 zarejestrowanych w województwie mazowieckim.

Piotr Nowacki wskazał, że Zarząd musi podjąć decyzję o wysokości opłaty od grup z tych województw przypominając, że w trakcie Walnego zgodzono się, że opłata w przypadku takich grup powinna uwzględnić wysokość składki regionalnej sieci. Przypomniał też, że po Walnym Zebraniu odbyła się bardzo długa dyskusja na forum zamkniętej grupy LGD. W jej trakcie grupy, które byłyby objęte wyższą opłatą były bardzo oburzone, poza tym wskazała, że różnica byłaby nawet rzędu kilku tysięcy złotych. Agata Domżał wskazała, przeprowadziła wtedy rozmowy telefoniczne z osobami reprezentującymi te grupy, które zagroziły, że tej sytuacji założą one nową ogólnopolską sieć. Piotr Sadłocha przypomniał, że zgodnie ze statutem zgoda, która wynikała w tej dyskusji nie była przyjęta Uchwałą Walnego, ponieważ Walne ma kompetencje tylko do określenia wysokości składki członkowskiej, a bieżące zarządzanie majątkiem PS LGD, w tym wysokości cen świadczonych usług tj. usługa wsparcia, opłata za udział w szkoleniach, jest kompetencją Zarządu. Dlatego ostateczna decyzja o wysokości opłaty może być tylko podjęta przez Zarząd. Wszyscy uczestnicy dyskusji uznali jednomyślnie, że wysokość opłaty za usługę wsparcia musi pozostać na jednakowym poziomie dla wszystkich odpowiadającym wysokości składki członkowskiej ponieważ:

- a) PS LGD musi dbać o jedność środowiska i nie może pozwolić sobie na powstanie konkurencyjnego ogólnokrajowego związku LGD,
- b) opłata dla takich grup nie może różnić się od standardowej opłaty o kilka tysięcy złotych skoro, świadczone są te same usługi,
- c) wysokość opłaty za usługę wsparcia powinna wynikać z zakresu i kosztów usługi, a nie z przynależności lub braku przynależności do innych struktur organizacyjnych.
- d) PS LGD nie może dać się wciągnąć w konflikty regionalne, a grupy nie zrzeszyły się w regionalnych sieciach lub z nich wystąpiły często z pobudek personalnych.
- e) Dodatkowo PS LGD nie ma kompetencji ani podstaw do rekompensowania kosztów funkcjonowania sieci regionalnych poprzez kształtowanie opłat za własne usługi.

Takie działanie prowadziłoby do pośredniego obciążania grup kosztami, których nie generują i z których nie korzystają, co byłoby sprzeczne z zasadą równego i przejrzystego traktowania podmiotów korzystających z usług PS LGD..

Ad. 8) Ustalono, że wyjazdowy Zarząd odbędzie się w lutym w województwie łódzkim. Jego termin zostanie ustalony przy wykorzystaniu narzędzi Doodle.

Ad. 9) W kolejnym punkcie dyskusji ustalono, że Prezes Zarządu wystąpi pisemnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stefana Krajewskiego z prośbą o spotkanie, na którym poruszymy zagadnienia dot. zmiany:

- a) sposobu finansowania komponentu „Zarządzanie LSR”, z naciskiem na zapewnienie płynności finansowej LGD i adekwatności mechanizmu względem rzeczywistych kosztów funkcjonowania biur LGD,
- b) zapisów umowy ramowej w kwestii kamieni milowych,
- c) wzoru umowy o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/RLKS – komponent „Wdrażanie LSR – projekty grantowe”.

Ad. 10) Piotr Sadłocha zaproponował, aby Kongres Lidera odbył się we wrześniu lub październiku w Warszawie lub Krakowie. Planowane jest powołanie zespołu do przygotowania merytorycznej części kongresu oraz zapytania ofertowe do hoteli i centrów kongresowych.

Ad. 11) W sprawach różnych Piotr Sadłocha przedstawił wniosek Mazowieckiej Sieci LGD o przyjęcie w poczet członków Federacji. Po krótkiej dyskusji jednomyślnie została przyjęta Uchwała 2/2025 w sprawie przyjęcia Mazowieckiej Sieci LGD w poczet członków Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD.

W dalszej części spraw różnych Agata poruszyła kwestię porządku na grupie LGD na Facebooku, sugerując usunięcie osób niepowiązanych z LGD. Piotr Nowacki zgodził się zająć tym tematem po nowym roku. Jednocześnie wskazał, że proces będzie tak prowadził, aby poprzez usuwanie poszczególnych osób nie doszło do konfliktów.