

## **Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 22 lipca 2021 r**

W dniu 22 lipca 2021 r. roku w Restauracji Królewskiej w Szydłowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Zebranie ze względów epidemicznych odbyło się zgodnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

### **Ad. 1**

Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Prezes Zarządu LGD Pan Zdzisław Pniewski, przywitał wszystkich zebranych członków LGD. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 79 uprawnionych do głosowania na sali obecnych jest 38 członków LGD. Zgodnie ze Statutem LGD z § 18 pkt. 3 Statutu LGD na Sali nie było wymaganego kworum władnego do podejmowania prawomocnych decyzji w związku z powyższym obrady rozpoczęły się w II terminie tj. o 16.30. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

### **Ad. 2**

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono Pana Witolda Kowala, Panią Annę Niedzielę zaproponowano jako protokolanta. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę i jednogłośnie zostały wybrane na proponowane stanowiska.

Przewodniczący Zebrania – Pan Witold Kowal zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i ustalenie kworum zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu LGD
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdań:
  - a) Zarządu LGD za rok 2020
  - b) Komisji Rewizyjnej LGD za rok 2020
5. Przedstawienie informacji nt. zmian w LSR.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGD w roku 2020

## **Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 22 lipca 2021 r**

- b) Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  - c) Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD
7. Prezentacja planów LGD
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania.
  10. Poczęstunek

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 3**

Przewodniczący Witold Kowal odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków i poinformował jednocześnie, że został on zamieszczony na stronie internetowej [www.bialelugi.eu](http://www.bialelugi.eu) w zakładce dokumenty wewnętrzne - struktura organizacyjna i każdy może się z nim zapoznać. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został jednogłośnie przyjęty.

### **Ad. 4**

- a) Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 przedstawił w imieniu zarządu i biura LGD Witold Kowal a sprawozdanie finansowe LGD za rok 2020 przedstawiła Pani Elwira Majewska - przedstawiciel Kancelarii Finansowo - Księgowej. Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.
- b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawił Pan Damian Szpak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz w wydatkowaniu środków finansowych, zasugerowała usunięcie członków zalegających ze składkami za dwa lata. Wobec braku zastrzeżeń Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2020.

### **Ad. 5**

Witold Kowal - Dyrektor Biura przedstawił dokonane zmiany w LSR, które dotyczyły w roku 2020 : m.in. otrzymania I bonusu, otrzymania II bonusu oraz zagospodarowania dodatkowych środków z tzw. „różnic kursowych”. Wszystkie te zmiany zostały przedstawione w Biuletynie Białe Ługi z marca 2021 roku. Wprowadzone zmiany zostały ujęte w LSR i aktualna wersja dokumentu znajduje się na stronie [www.bialelugi.eu](http://www.bialelugi.eu) w zakładce ABC programu.

## **Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 22 lipca 2021 r**

### **Ad. 6**

Do przedstawionych w pkt 4 porządku obrad sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń w związku z czym Przewodniczący zebrania przystąpił do głosowania nad Uchwałami w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LGD oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności LGD za rok 2020 – Uchwała nr **1/2021** – przyjęta jednogłośnie;
- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za roku 2020 – Uchwała nr **2/2021** – przyjęta jednogłośnie;
- c) udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2020 – Uchwała nr **3/2021** – przyjęta jednogłośnie;

Prezes Zarządu LGD Pan Zdzisław Pniewski w imieniu własnym i wszystkich członków Zarządu podziękował za udzielone absolutorium i zadeklarował dalszą pracę na rzecz LGD.

### **Ad. 7**

Pan Witold Kowal przedstawił plany LGD „Białe Ługi” opisane w Biuletynie z marca 2021 roku. Plany te uzależnione są od dodatkowych środków w wysokości , które zostaną przekazane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wyrażeniu zgody Komisji Europejskiej. Konieczne zmiany zostały wprowadzone już do LSR po procesie konsultacji i czekają na akceptację ŚBRR.

### **Ad. 8**

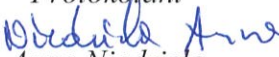
W sprawach różnych Witold Kowal poinformował o konieczności przyjęcia raportu z ewaluacji LSR za rok 2020, który dostępny jest na stronie [www.bialelugi.eu](http://www.bialelugi.eu) w zakładce dokumenty wewnętrzne – ewaluacja LSR. Uchwała **4/2021** została jednogłośnie przyjęta. Następnie przedstawił sytuację dotyczącą przyszłego okresu programowania i planów ministerstwa w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji LSR. Obecny plan ministerstwa zakłada wybór LGD na poziomie krajowym z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych-

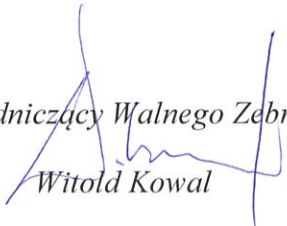
## **Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD „Białe Ługi”, z dnia 22 lipca 2021 r**

poziom bezrobocia, dochód na mieszkańca itp., Wyjątkiem mają być województwa, które wprowadzą RLKS w ramach RPO, wtedy ministerstwo stworzy kopertę dla wszystkich LGD z danego województwa i ich wybór pozostanie w gestii zarządu województwa. Dyrektor poprosił wszystkich Wójtów/Burmistrzów o lobbowanie takiego rozwiązania.

### **Ad. 9 i 10**

Przewodniczący Zebrania zamknął obrady Walnego zebrania i zaprosił zebranych na poczęstunek.

*Protokołant*  
  
Anna Niedziela

*Przewodniczący Walnego Zebrania*  
  
Witold Kowal

Szydłów, dnia 22 lipca 2021 roku

**Uchwała nr 1/2021**  
**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”**  
**z dnia 22 lipca 2021 roku**  
**w sprawie**  
***zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu LGD oraz sprawozdania finansowego***  
***i merytorycznego za rok 2020***

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co  
następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” z działań  
zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdanie  
finansowe i merytoryczne za rok 2020.

**§2**

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: -

Wstrzymało się: -

Uchwała została przyjęta. -

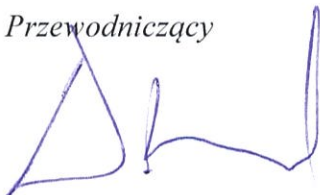
**§3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



**Uchwała nr 2/2021**  
**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”**  
**z dnia 22 lipca 2021 roku**  
**w sprawie**  
***zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020***

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co  
następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”  
za rok 2020.

**§2**

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: -

Wstrzymało się: -

Uchwała została przyjęta. -

**§3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*



*Protokolant*



**Uchwała nr 3/2021**  
**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”**  
**z dnia 22 lipca 2021 roku**  
**w sprawie**  
***udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi” za rok 2020***

Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwala się co  
następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium Zarządowi LGD „Białe Ługi”  
za rok 2020.

**§2**

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: -

Wstrzymało się: -

Uchwała została przyjęta. -

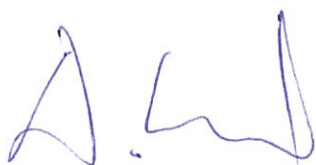
**§3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*



*Protokolant*



**Uchwała nr 4/2021**  
**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”**  
**z dnia 22 lipca 2021 roku**  
**w sprawie**  
***zatwierdzenia Raportu z ewaluacji LSR za rok 2020***

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” uchwała się co  
następuje:

**§1**

Zatwierdza się Raport z ewaluacji LSR za 2020 rok

**§2**

W wyniku głosowania:

Za: 38

Przeciw: ~

Wstrzymało się: ~

Uchwała została przyjęta. ~

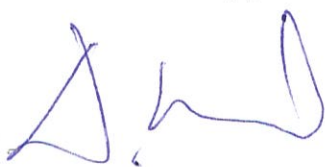
**§3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*



*Protokolant*

