

**Protokół nr II/23 z posiedzenia  
Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński  
z 30 marca 2023 r.**

Prezes rozpoczął posiedzenie w trybie zdalnym i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
5. Przedstawienie informacji o bieżącej działalności LGD
6. Informacja o ogłoszonym konkursie na wybór LSR
7. Dyskusja nad propozycjami zmian statutu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
8. Informacja o ogłoszonych naborach przez LGD i operacjach własnych zaplanowanych do realizacji
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
10. Rozpatrzenie prośby w sprawie zwolnienia z opłaty składki członkowskiej.
11. Dyskusja dotycząca terminu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2.** Porządek obrad został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

**Ad. 3.** Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski odczytał treść protokołu z posiedzenia, które odbyło się 2 lutego 2022 roku. Członkowie Zarządu LGD ZZ przyjęli go jednogłośnie.

**Ad. 4** Prezes Zarządu poprosił Główną Księgową o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok. Główna Księgowa omówiła go dokładnie. Członkowie Zarządu przyjęli go jednogłośnie.

**Ad.5** Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski przedstawił informacje o bieżącej działalności LGD.

**Ad.6.** Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski przedstawił informacje o ogłoszonym konkursie na wybór LSR.

**Ad. 7** Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski przedstawił proponowane zmiany w statucie pod kątem ogłoszonego konkursu LSR oraz ulepszeniem działania LGD. Obecni członkowie Zarządu przyjęli zmiany jednogłośnie.

**Ad.8.** Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski przedstawił informacje o ogłoszonych naborach i operacja własnych zaplanowanych do realizacji.

**Ad. 9.** Podjęcie uchwały Zarządu o przyjęciu nowych członków. Prezes Edward Trojanowski przedstawił listę osób i nazwy podmiotów, które złożyły deklaracje członkowskie – 3. Za przyjęciem w/w osób/podmiotów wszyscy zagłosowali za. Po przyjęciu nowych członków łączna liczba członków LGD ZZ wynosi 195. Wykaz nowych członków Lokalnej Grupy Działania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała dotycząca przyjęcia nowych członków została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 10** Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski odczytał złożoną prośbę o zwolnienie ze składki członkowskiej. Członkowie Zarządu przyjęli ją jednogłośnie.

**Ad.11** Prezes Zarządu zaproponował termin WZC na 25 maja 2023 godz. 10.30 (pierwszy termin), 11.00 (drugi termin). Członkowie Zarządu przyjęli go jednogłośnie.

**Ad.12** Nie zgłoszono żadnych spraw różnych.

**Ad. 13.** Zakończenie posiedzenia. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pan Edward Trojanowski podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

.....  
Prezes Zarządu