

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r.
w Grębiszewie

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 roku w Hotelu EKWOS w Grębiszewie; adres: Grębiszew ul. Rozwojowa 79; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 17³⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 18⁰⁰.

Zgodnie z §23 Statutu, Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wносить do porządku obrad innych punktów.

Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział łącznie 56 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum gdyż listę obecności podpisało 49 członków i w związku z tym Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie. Treść wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków była prezentowana zebrany na ekranie za pomocą rzutnika i każdy uczestnik mógł się z nimi na bieżąco zapoznać.

Ad. 1. Powitanie zebranych

W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej o godzinie 17³⁰ obrady otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Karol Chróścik. Prezes powitał przybyłych na WZCz członków stowarzyszenia, w szczególności Burmistrzów i Wójtów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Następnie poprosił o ustalenie liczby osób, które przybyły na WZCz i pobrały mandaty zgodnie z listą obecności. Ustalono, że:

1. Liczba członków LGD Ziemi Mińskiej wynosi – 115.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 109 osób.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 55 osób, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 109.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 17³⁰ zgodnie z listą obecności wydano 49 mandatów i tyle samo osób podpisało listę obecności. W związku z tym stwierdza się, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków brak jest wymaganego quorum. W związku z powyższym Prezes zakończył obrady Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie i poinformował, że obrady rozpoczną się zgodnie z doręczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 18⁰⁰.

O godzinie 18⁰⁰ Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Karol Chróścik otworzył obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, powitał przybyłych i poinformował, że zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego

Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów. Następnie Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pan Piotr Rawski – Wiceprezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej zgłosił na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Stanisława Smatra, ten kandydaturę przyjął, innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 50, wstrzymało się – 0, przeciw 0 głosów. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano Pana Stanisława Smatra. Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie Walnego Zebrania. Przeszedł do kolejnego punktu obrad – sprawdzenie quorum.

Ad. 3. Sprawdzenie quorum

W tym punkcie sprawdzono quorum. Przeliczono obecnych i sprawdzono listę obecności stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 56 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 109 osób, wymagane 50% quorum to 55 osoby. Frekwencja stanowi 51,3761 % . Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 4. Wybór Sekretarza obrad

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu- wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza. Pani Hanna Wocial zgłosiła kandydaturę Pani Wandy Zdanowicz, lecz ona odmówiła. Pan Stanisław Smater zgłosił kandydaturę Pani Wandy Zdanowicz, która kandydaturę przyjęła. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 50, wstrzymało się – 0, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano panią Wandę Zdanowicz. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

W tym punkcie Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie liczenie głosów podczas obrad Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: Pan Ireneusz Piasecki, Pan Wojciech Juszcak i Pan Sławomir Miąskiewicz, więcej kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym zgłoszony skład komisji skrutacyjnej uzyskał: za – 50 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw - 0. Zatem do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Pan Ireneusz Piasecki, pan Wojciech Juszcak i pan Sławomir Miąskiewicz.

Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przypomniał zebranym, że Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie i zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów i odczytał porządek obrad który został doręczony członkom wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM.
8. Zapoznanie zebranych z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014-2020.
9. Zapoznanie zebranych z projektem Regulaminu Rady i Procedurami oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia .
10. Zapoznanie zebranych z inicjatywą powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014 - 2020
 - b) Uchwalenia Regulaminu Rady LGD Ziemi Mińskiej, wraz z Procedurami oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia LGD Ziemi Mińskiej do inicjatywy powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego w charakterze członka założyciela.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma jakieś uwagi i czy są propozycje zmian, ale tylko ewentualnie kolejności procedowania poszczególnych punktów, do przedstawionego porządku obrad. Wniosków dotyczących porządku obrad nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 50 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 28 września 2015 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, aby każdy miał możliwość zapoznać się wcześniej, oraz treść protokołu została wyłożona już przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania do zapoznania się z nim i zaproponował, aby przegłosować porządek obrad bez czytania , po czym spytał czy są głosy przeciwne w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Wyniki głosowania: za - 50 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 10, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 28 września 2015 r. został przyjęty.

Ad. 8. Zapoznanie zebranych z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014-2020.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- zapoznanie zebranych z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014-2020. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wiceprezesa Piotra Rawskiego, który był jednocześnie Przewodniczącym Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Piotr Rawski zdał relację z przebiegu prac Zespołu, oraz pracy biura LGD związanej z opracowaniem LSR, konsultacji społecznych, wyników tych konsultacji, diagnozy obszaru, analizy SWOT, identyfikacji grup defaworyzowanych. Przedstawił harmonogram prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Przypomniał o powołaniu zespołu ds. opracowania LSR, oraz omówił przebieg jego prac. Przedstawił rekomendacje i wnioski dotyczące opracowanej Strategii jakie zostały podjęte podczas prac zespołu. Omówił również wnioski ze wszystkich spotkań z

mieszkańcami wszystkich gmin członkowskich, jak też wyniki ankiet umieszczonych na stronie LGD Ziemi Mińskiej, oraz ankiet kierowanych bezpośrednio do członków LGD, jak też beneficjentów PROW 2007-2013, omówił wnioski jakie były przyjmowane przez pracowników biura w punkcie konsultacyjnym. Omówił konsultacje z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i wnioski z tych konsultacji. Omówił prace Zarządu dotyczące LSR na lata 2014-2020 i ustalenia jakie zostały podjęte przez Zarząd i Zespół ds. opracowania LSR. Wiceprezes poinformował zebranych, że zgodnie z harmonogramem i komunikatem na stronie LGD do dnia dzisiejszego napływały jeszcze wnioski dotyczące LSR i w związku z tym LSR, która została udostępniona na stronie internetowej LGD do konsultacji i dokument, który jest przedstawiany obecnie na Walnym Zebraniu różni się w swojej treści w niektórych punktach, lecz zasadnicze kwestie objęte dokumentem nie zmieniły się. Następnie Piotr Rawski rozpoczął omawianie Lokalnej Strategii Rozwoju. Treść zapisów LSR była wyświetlana na ekranie multimedialnym, aby każdy mógł śledzić zapisy LSR podczas referowania tematu. Piotr Rawski kolejno omówił wszystkie rozdziały LSR. Następnie Wiceprezes Zarządu szczegółowo omówił cały budżet LSR w rozbiciu na poszczególne cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia, oraz przedstawił założenia tego budżetu w kontekście zakresu przyznania pomocy jaki został określony w §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wiceprezes omówił również budżet na koszty bieżące i aktywizację oraz budżet planowanych projektów współpracy. Po wystąpieniu Wiceprezesa Zarządu Piotra Rawskiego Przewodniczący obrad WZCz Stanisław Smater rozpoczął dyskusję nad opracowanym projektem LSR. W dyskusji zabierali głos: między innymi Piotr Parasiewicz, Ireneusz Piasecki, Wojciech Malczyk, Wanda Zdanowicz, Stanisław Smater, Karol Chróścik. Dyskusja koncentrowała się w przeważającej większości na budżecie LSR. Mówiono o szczupłym budżecie w stosunku do PROW 2007-2013. Piotr Parasiewicz i Ireneusz Piasecki wskazywali na zbyt niski budżet dotyczący zakresu określonego w §2 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia LSR dotyczącego szkoleń z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – jedynie 50 tys. zł., pytali czy nie da się zwiększyć budżetu na ten zakres, oraz na zakres współpracy między przedsiębiorcami. Wiceprezes Zarządu Piotr Rawski poinformował wszystkich zebranych, że kształt budżetu jest kompromisem, między możliwymi do pozyskania w ramach konkursu środkami na okres programowania PROW 2014-2020, a zgłaszanymi potrzebami mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, badań ankietowych i spotkań. Oczywiście to Walne Zebranie Członków zdecyduje o ostatecznym kształcie LSR, ale jeśli ktoś chce zgłosić wniosek o zwiększenie budżetu w którymś celu ogólnym, szczegółowym, bądź przedsięwzięciu niech jednocześnie wskaże z jakiej pozycji środki finansowe powinny zostać zdjęte, gdyż cały budżet LSR to naczynia połączone i zwiększenie kwoty środków w jednej pozycji skutkuje zdjęciem tej samej kwoty z innych pozycji budżetu. Nikt z zebranych nie zdecydował się na zgłoszenie wniosku zwiększającego budżet z jednoczesnym podaniem z jakiej pozycji należałoby zdjąć środki finansowe. Padało z sali jeszcze szereg szczegółowych pytań dotyczących zasad przyznawania pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, inkubatorów kuchennych, współpracy między przedsiębiorcami, na które szczegółowych odpowiedzi udzielał Wiceprezes Zarządu Piotr Rawski. Wobec braku chętnych do dyskusji w sprawie LSR na lata 2014-2020 Przewodniczący zakończył ten punkt obrad.

Ad. 9. Zapoznanie zebranych z projektem Regulaminu Rady i Procedurami oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- zapoznanie zebranych z projektem Regulaminu Rady i Procedurami oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- zapoznanie zebranych z projektem Regulaminu Rady i Procedurami oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. Przewodniczący stwierdził, że projekty Regulaminu Rady jak też Procedury były zamieszczone do konsultacji na stronie internetowej LGD przed Walnym Zebraniem. Poprosił o zabranie głosu w tym punkcie i omówienie poszczególnych dokumentów Wiceprezesa Zarządu Piotra Rawskiego. Piotr Rawski poinformował zebranych, że w trakcie opracowywania Regulaminu Rady konsultowany był z Przewodniczącym i Sekretarzem Rady, Regulamin normuje pracę Rady podczas posiedzeń dotyczących szczególnie oceny i wyboru wniosków. Procedury zaś zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie zapewnienia jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Następnie Wiceprezes Piotr Rawski omówił kolejno dokumenty. Treść zapisów Regulaminu Rady, oraz Procedur była wyświetlana na ekranie multimedialnym, aby każdy mógł śledzić zapisy tych dokumentów podczas referowania tematu. W pierwszej kolejności Wiceprezes omówił Regulamin, następnie załącznik do Regulaminu - Procedury oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. Po zakończeniu wystąpienia Wiceprezesa Zarządu Przewodniczący obrad Stanisław Smater rozpoczął dyskusję nad przedstawionymi dokumentami. Zwrócił się do zebranych z prośbą o zabieranie głosu, bądź zadawanie pytań. Nikt nie miał ochoty na zadawanie pytań, czy zabranie głosu. Wiceprezes zachęcał do zadawania pytań i stwierdził, że postara się wyjaśnić wszystkie kwestie. Wobec braku chętnych do zadawania pytań, czy zabierania głosu Przewodniczący zakończył ten punkt obrad i przeszedł do kolejnego.

Ad. 10. Zapoznanie zebranych z inicjatywą powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- zapoznanie zebranych z inicjatywą powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego. W tym punkcie obrad głos zabrał Wiceprezes Zarządu Piotr Rawski, poinformował, że zgłosiła się do Zarządu LGD grupa członków LGD Ziemi Mińskiej wraz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z ogólnie rozumianą agroturystyką, wypoczynkiem weekendowym, hotelarstwem itp. na terenie powiatu mińskiego z prośbą, aby Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wsparła ich starania o utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego i włączyła się w prace zmierzające do powstania i zarejestrowania LOT – Powiatu Mińskiego w charakterze członka założyciela. Wiceprezes w skrócie wyjaśnił podstawowe zadania i cele LOT i poinformował, że zarząd pozytywnie zaopiniował włączenie się LGD ZM w prace zmierzające do powołania i zarejestrowania LOT Powiatu Mińskiego. Wiceprezes stwierdził, że pozytywne zaopiniowanie tej inicjatywy przez Walne Zebranie pozwoli jedynie na podjęcie działań, a co wyjdzie w wyniku tych działań i czy zostanie powołana i zarejestrowana Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego zależeć będzie przede wszystkim od zaangażowania w prace lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych działających w branży turystycznej, samorządów i osób fizycznych. O wynikach działań możemy mówić dopiero po jakimś czasie. Przewodniczący obrad Stanisław Smater rozpoczął dyskusję w tym punkcie. Zwrócił się do zebranych z prośbą o zabieranie głosu, bądź zadawanie pytań. Nikt nie miał ochoty na zadawanie pytań, czy zabranie głosu. Wobec braku chętnych do zadawania pytań, czy zabierania głosu Przewodniczący zakończył ten punkt obrad i przeszedł do kolejnego.

Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014 - 2020
- b) Uchwalenia Regulaminu Rady LGD Ziemi Mińskiej, wraz z Procedurami oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
- c) Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia LGD Ziemi Mińskiej do inicjatywy powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego w charakterze członka założyciela.

a) Przewodniczący rozpoczął dalszą część obrad od uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014 – 2020. Przewodniczący na wstępie stwierdził, że dyskusja dotycząca LSR na lata 2014-2020 już się odbyła, lista osób, które chciały zabrać głos w tej sprawie wyczerpała się, wyjaśniono wszelkie wątpliwości i udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jeśli ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie to poprosił, aby to zrobił przed odczytaniem Uchwały Nr 1. Chętnych do zabrania głosu nie było, więc Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 1 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” na lata 2014-2020, (jednocześnie treść uchwały została zaprezentowana na ekranie multimedialnym) i przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za uchwałą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw — 1. Uchwała Nr 1 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” na lata 2014-2020 została przyjęta. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

b) Przewodniczący przeszedł do uchwalenia Uchwały Nr 2 w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady” i „Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej”. Przewodniczący na wstępie stwierdził, że dyskusja dotycząca Regulaminu Rady i Procedur już się odbyła, ale jeśli ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie to poprosił, aby to zrobił przed odczytaniem Uchwały Nr 2. Chętnych do zabrania głosu nie było, więc Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 2 w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady” i „Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej”, (jednocześnie treść uchwały została zaprezentowana na ekranie multimedialnym) i przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za uchwałą - 55 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw — 0. Uchwała Nr 2 w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady” i „Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” została przyjęta. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

c) Przewodniczący przeszedł do uchwalenia Uchwały Nr 3 w sprawie w sprawie udziału stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” w utworzeniu i rejestracji stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego w charakterze członka założyciela. Przewodniczący na wstępie stwierdził, że sprawa została już dokładnie wyjaśniona, do dyskusji nikt się nie zgłosił, ale jeśli ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie przed głosowaniem, to poprosił, aby to zrobił przed odczytaniem Uchwały Nr 3. Chętnych do zabrania głosu nie było, więc Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 3 w sprawie w sprawie udziału stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” w utworzeniu i rejestracji stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego w charakterze członka założyciela, (jednocześnie treść uchwały została zaprezentowana na ekranie multimedialnym) i przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za uchwałą - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Uchwała Nr 3 w sprawie w sprawie udziału stowarzyszenia „Lokalna Grupa

Działania Ziemi Mińskiej” w utworzeniu i rejestracji stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego w charakterze członka założyciela została przyjęta. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 12. Sprawy różne

W sprawach różnych o głos poprosił Piotr Parasiewicz, przedstawił pomysł projektu ekologicznego pn.: „Niech Mienia się zmienia” z pomocą prezentacji multimedialnej wyświetlanej na ekranie. Tematem projektu będzie szeroko zakrojona akcja informacyjna, szkoleniowa a także działania prewencyjne i renaturyzacyjne na rzece Mienia. Rzeka rozpoczyna swój bieg w okolicach Kałuszyna i uchodzi do Świdra w gminie Otwock. Górny odcinek rzeki de facto przybrał charakter rowu melioracyjnego, do którego wpada woda z okolicznych pól, natomiast dolny odcinek to niezwykle urokliwa, meandrująca rzeka nizinna. Jej całkowita długość to ok. 40 km. Odcinek dolny rzeki Mienia został objęty rezerwatem Świder oraz stanowi element Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Stan ekologiczny rzeki ogólnie można określić jako słaby, wpływają na to różne zagrożenia takie jak np. przesiąki z nieszczelnych szamb, spływy opadowe, zaburzające pracę oczyszczalni ścieków, zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego, degradacje, zły stan urządzeń melioracyjnych. Niezadowolający stan ekologiczny i degradacja przedmiotowej rzeki wpływają negatywnie na cały rezerwat i park krajobrazowy. Problem dostrzegli także władarze powiatu Mińskiego i odnotowali go w programach ochrony środowiska. Piotr Parsiewicz stwierdził, że widzi potrzebę zaangażowania się LGD Ziemi Mińskiej w działania, przeciwdziałające degradacji rzeki. Mienia przepływa przez powiat miński, oraz częściowo przez powiat otwocki, co stwarza możliwość zainicjowania współpracy LGD Ziemi Mińskiej z LGD Natura i Kultura działającą na terenie powiatu otwockiego celem wspólnej ochrony rzeki. Zaproponowany przez Piotra Parasiewicza projekt, będzie odpowiedzią na zidentyfikowany na obszarze powiatu mińskiego problem środowiskowy związany z rzeką Mienia. Projekt, którego poszczególne działania mają doprowadzić do poprawy stanu ekologicznego i renaturyzacji rzeki Mienia, będzie realizowany przy współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Fundacji Rivernorm i międzynarodowego stowarzyszenia Animals Way. Jednocześnie Piotr Parasiewicz zwrócił uwagę na konieczność ubiegania się o wsparcie finansowe dla realizacji przedsięwzięcia prośrodowiskowego. Wstępem do realizacji projektu, będzie zorganizowanie pikniku ekologicznego, będącego pretekstem do rozpowszechnienia wiedzy o rzece Mieni i potrzebie jej renaturyzacji. Wydarzenie zainicjuje cykl kolejnych akcji i aktywności na rzecz przeciwdziałania degradacji rzeki. Obecni na Walnym Zebraniu nieformalnie wyrazili aprobatę dla przedstawionego proponowanego projektu.

Ad 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał zebranych czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie zgłosiła się żadna osoba. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie, oraz aktywne uczestnictwo i zakończył obrady Walnego Zebrania Członków.

W trakcie obrad Walnego Zebrania Członków, wszystkie dokumenty, które były objęte porządkiem obrad i których dotyczyła dyskusja, a w szczególności: porządek obrad, quorum, protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, Lokalna Strategia Rozwoju, Regulamin Rady, Procedury oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, treści wszystkich uchwał były przedstawiane w formie prezentacji na ekranie przez Wiceprezesa Zarządu Piotra Rawskiego, aby wszyscy uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków na bieżąco mogli śledzić treść tych dokumentów.

Załączniki do protokołu:

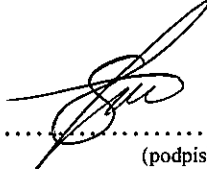
1. Proponowany porządek obrad
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1 wraz z załącznikiem, który stanowi Lokalna Strategia Rozwoju
4. Uchwała Nr 2 wraz z załącznikami:
 - 1) Regulamin Rady
 - 2) Procedury oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
5. Uchwała Nr 3

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Wanda Zdanowicz

.....*Wanda Zdanowicz*.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater

..........
(podpis)