

Mińsk Mazowiecki dnia 1.06.2016r.

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

- Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 17<sup>30</sup>.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

- ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 18<sup>00</sup>.

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.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD Ziemi Mińskiej [www.lgdziemiminskiej.pl](http://www.lgdziemiminskiej.pl), o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

### Proponowany porządek obrad:

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. Informacje i sprawozdania
  - a) Informacja Zarządu o działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.
  - b) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015r.
  - c) Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres mijającej kadencji.
  - d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji.
9. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2015r.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2015r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Uchwała Nr 1 - Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
  - b) Uchwała Nr 2 - Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok.
  - c) Uchwała Nr 3 - Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres kadencji.
12. Wybory organów statutowych stowarzyszenia:
  - a) Wybory Zarządu.
  - b) Wybory Komisji Rewizyjnej.
  - c) Wybory do Rady (uzupełniające).
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru organów statutowych stowarzyszenia:
  - a) Uchwała Nr 4 w sprawie wyboru Zarządu.
  - b) Uchwała Nr 5 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
  - c) Uchwała Nr 6 w sprawie wyboru członka Rady.
  - d) Uchwała Nr 7 w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu siedziby LGD - (intencyjna).
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.