

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 20 czerwca 2016 r.
w Mińsku Mazowieckim

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej zostało zwołane prawidłowo tj. zgodnie z § 22 Statutu, członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie za pomocą wiadomości tekstowej sms i listów zwykłych, nie później niż 7 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Członków. Dodatkowo umieszczono komunikat na stronie internetowej Stowarzyszenia z zachowaniem 7 dniowego terminu. Na stronie internetowej umieszczono również projekty dokumentów będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 20 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze; adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. 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 wnosić do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięły udział 54 osoby, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 42 osoby i w związku z tym Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie. Treść wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków były prezentowane zebranym 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 Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Burmistrzów i Wójtów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Następnie poprosił o ustalenie liczby osób, które przybyły na Walne Zebranie Członków Ziemi Mińskiej i pobrały mandaty zgodnie z listą obecności.

Ustalono, że:

1. Liczba członków LGD Ziemi Mińskiej wynosi – 114.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 105 osób.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 53 osoby, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 105.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 17³⁰ zgodnie z listą obecności wydano 42 mandaty 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 wносить 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. Prezes poddał kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 54, 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. Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej członkowie będący osobami prawnymi uczestniczą w Walnym Zebraniu, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej, albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania. Przewodniczący poinformował zebranych, że na ręce przewodniczącego wpłynęły pełnomocnictwa od:

- 1) od reprezentanta gminy Latowicz wójta gminy Bogdana Świątek -Górskiego, który swoim pełnomocnikiem na obrady Walnego Zebrania w dniu 20 czerwca 2016r. ustanowił panią Marlenę Gajowniczek,
- 2) od reprezentanta gminy Mińsk Mazowiecki wójta gminy Antoniego Janusza Piechoskiego, który swoim pełnomocnikiem na obrady Walnego Zebrania w dniu 20 czerwca 2016r. ustanowił Radosława Legata,
- 3) od reprezentanta gminy Dobre wójta gminy Tadeusza Gałązki, którym swoim pełnomocnikiem na obrady Walnego Zebrania w dniu 20 czerwca 2016r. ustanowił Iwonę Księżopolską,
- 4) od reprezentanta gminy Jakubów wójta gminy Hanny Wocial, która swoim pełnomocnikiem na obrady Walnego Zebrania w dniu 20 czerwca ustanowiła Bogusława Dziedzica,
- 5) od reprezentanta stowarzyszenia „Centrum edukacji i rozwoju biznesu” Ewy Tkaczyk, która swoim pełnomocnikiem na obrady Walnego Zebrania w dniu 20 czerwca 2016r. ustanowiła Mirosława Siwika.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków LGD ZM przewodniczący zebrania stwierdził ważność w/w pełnomocnictw. Następnie 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 54 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 105 osób, wymagane 50% quorum to 53 osoby. Frekwencja stanowi 51,4285 % . 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. Pan Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Pani Wandy Zdanowicz, która kandydaturę przyjęła. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 54, 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 Krzysztof Radzio i Pani Agnieszka Rudnik, więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Ireneusz Piasecki uzyskał: za – 54 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Krzysztof Radzio uzyskał: za – 54 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Agnieszka Rudnik uzyskała: za – 54 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Pan Ireneusz Piasecki, Pan Krzysztof Radzio i Pani Agnieszka Rudnik.

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 wносить 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. 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.

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 za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano następującą liczbę głosów: za – 54 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 17 grudnia 2015 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia prze dwa tygodnie przed terminem dzisiejszego Walnego Zebrania, aby każdy miał możliwość zapoznać się wcześniej, oraz treść protokołu została wyłożona również 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 z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 49 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 5, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. został przyjęty.

Ad. 8. Informacje i sprawozdania

a) Informacja Zarządu o działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – informacji Zarządu o działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem. Przewodniczący oddał głos Prezesowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Karolowi Chróścikowi.

W swojej wypowiedzi omówił następujące sprawy:

- informacja o wyborze do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej,
- informację na temat rozszerzenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej o nowe gminy Powiatu Mińskiego
- Informację na temat perspektywy finansowej 2014-2020

Następnie Prezes p. Karol Chróścik przedstawił informację, że zarząd zebrał się 3 razy w 2016 r, ponadto bardzo wiele spraw realizowano drogą mailową oraz telefonicznie. Stan członkowski stowarzyszenia to 114 członków.

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – informacji Zarządu z działalności za 2015 r. Przewodniczący oddał głos Prezesowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Karolowi Chróścikowi.

W swojej wypowiedzi omówił następujące sprawy:

- informacja o najważniejszych wydarzeniach jakie miały miejsce w 2015 r., w tym złożenie wniosku i podpisanie umowy na przyznanie pomocy w ramach działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.
- informację na temat ostatecznego rozliczenia działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013.

c) Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres mijającej kadencji.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdanie Zarządu z działalności za okres mijającej kadencji. Przewodniczący oddał głos Prezesowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Karolowi Chróścikowi. Prezes rozpoczął swoje sprawozdanie od przedstawienia składu Zarządu mijającej kadencji. Podziękował wszystkim za wkład pracy jaki włożyli przez ostatnie 4 lata. Przedstawił wykorzystanie alokacji na poszczególne działania w ramach PROW 2007-2013. Omówił proces wyboru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z wynikami konkursu. Na zakończenie jeszcze raz podziękował całemu Zarządowi za pracę jaką włożyli w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz prace związane z wyborem nowej LSR. Prezes spytał zebranych czy są jakieś pytania odnośnie sprawozdania za okres mijającej kadencji. Rafał Kończyk zadał pytanie o ilość zrealizowanych wniosków z poszczególnych działań oraz o wykorzystanie środków finansowych w ramach działania „Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Prezes odpowiedział, że w ramach działania „Małe projekty” zostało zrealizowanych 94 projekty, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostało zrealizowanych 4 projekty, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zostało zrealizowane 3 projekty, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostało zrealizowanych 36 projektów. W ramach działania „Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zostało wykorzystane 96% zaplanowanych środków czyli 1 990 553,28 zł. Więcej pytań nie było.

d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji. Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Andrzejowi Gawłowskiemu. Pan Andrzej Gawłowski rozpoczął swoją wypowiedź od wymienienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z kompetencjami Komisja Rewizyjna przez całą kadencję analizowała sprawozdania finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Czterokrotnie Komisja opiniowała pozytywnie sprawozdania finansowe stowarzyszenia, podejmowała uchwały oraz przedstawiała wyniki kontroli na Walnym Zebraniu Członków. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrole bieżące dotyczące głównie pomocy udzielanej beneficjentom, prawidłowości przeprowadzania naborów wniosków oraz bieżącej pracy biura. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kończąc swoją wypowiedź podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za pracę w

mijającej kadencji.

Ad. 9. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2015r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r. Przewodniczący przekazał głos Skarbnikowi panu Januszowi Wieczorkowi, który przedstawił zebrany sprawozdanie finansowe za 2015 r. Po wyczerpującym omówieniu treści sprawozdania finansowego, Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski zaznaczył, że aktualnie stowarzyszenie nie posiada żadnych kredytów, ani pożyczek, wszystkie zobowiązania zostały spłacone i stowarzyszenie posiada dodatni wynik finansowy. Przewodniczący obrad zapytał zebranych czy są jakieś pytania do sprawozdania finansowego. Nikt nie zabrał głosu więc przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

Ad. 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2015r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2015 r. Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Gawłowskiemu. Przewodniczący poinformował w swojej wypowiedzi, że po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za rok 2015, Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dokument i wnioskuje o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 r., oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 r.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Uchwała Nr 1 - Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015r. , następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015rok została przyjęta.

b) Uchwała Nr 2 - Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 2/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 rok, następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 2/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 rok została przyjęta.

c) Uchwała Nr 3 - Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres kadencji.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres kadencji, następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres kadencji Uchwała została przyjęta.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 12. Wybory organów statutowych stowarzyszenia:

Przewodniczący przypomniał zebranych, że właśnie zakończyła się czteroletnia kadencja władz stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym na dzisiejszym Walnym Zebraniu Członków zostaną wybrane organy stowarzyszenia w nowym składzie tj. Zarząd i Komisja Rewizyjna na kolejną czteroletnią kadencję. Następnie Przewodniczący rozpoczął procedurę wyborów Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

a) Wybory Zarządu.

Zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu LGD Ziemi Mińskiej do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. Natomiast zgodnie z §25 Statutu Zarząd składa się od 7 do 14 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu określa Regulamin Walnego Zebrania Członków, który w §11 ust.2, pkt 1 mówi, że Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona: Zarząd w liczbie od 7 do 14 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie rekomenduje, aby w skład Zarządu wchodziło po jednej osobie z terenu każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i jedna osoba wybrana spośród ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W związku z powyższym zostanie wybranych 14 członków Zarządu. Przewodniczący przypomniał również zebranych, że Regulamin Walnego Zebrania w § 13 ust. 3 dopuszcza zgłoszenia kandydatury członka do władz Stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie, stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący poinformował również zebranych, że na jego ręce wpłynęły trzy pisemne zgody na kandydowanie członków nieobecnych na dzisiejszym Walnym Zebraniu, a mianowicie od:

- 1) Antoni Janusz Piechoski – z terenu gminy Mińsk Mazowiecki,
- 2) Bogdan Świątek- Górski – z terenu gminy Latowicz
- 3) Hanna Wocial – z terenu gminy Jakubów.

Następnie Przewodniczący odczytał kolejno treść trzech zgód na kandydowanie pod nieobecność członka.

Przewodniczący przypomniał również zebranych, że zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zebrania kandydat na członka Zarządu może zgłosić sam swoją kandydaturę. Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur, kolejno z terenu każdej gminy członkowskiej.

- 1) Przewodniczący Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zarządu z terenu gminy Cegłów. Została zgłoszona kandydatura - Marcin Uchman, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Cegłów nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą do Zarządu Marcina Uchmana. W wyniku głosowania jawnego Marcin Uchman uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Marcin Uchman został wybrany do Zarządu z terenu gminy Cegłów.
- 2) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Dębe Wielkie. Została zgłoszona kandydatura - Krzysztof Kalinowski, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Dębe Wielkie nie zgłoszono więc

przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Krzysztofa Kalinowskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Krzysztof Kalinowski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Krzysztof Kalinowski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Dębe Wielkie.

- 3) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Dobre. Iwona Księżopolska zgłosiła kandydaturę Piotra Rawskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z gminy Dobre nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Piotra Rawskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Piotr Rawski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Piotr Rawski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Dobre.
- 4) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Halinów. Robert Grubek zgłosił kandydaturę Adama Ciszковского, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z gminy Halinów nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Adama Ciszковского do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Adam Ciszkowski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Adam Ciszkowski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Halinów.
- 5) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Jakubów. Bogusław Dziezic zgłosił kandydaturę Hanny Wocial. Pani Hanna Wocial była nieobecna, jednak wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie, którą Przewodniczący odczytał. Innych kandydatur z terenu gminy Jakubów nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Hanny Wocial do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Hanna Wocial uzyskała następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Hanna Wocial została wybrana do Zarządu z terenu gminy Jakubów.
- 6) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Kałuszyn. Sebastian Zdanowicz zgłosił kandydaturę Arkadiusza Czyżewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z gminy Kałuszyn nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Arkadiusza Czyżewskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Arkadiusz Czyżewski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Arkadiusz Czyżewski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Kałuszyn.
- 7) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Latowicz. Marlena Gajowniczek zgłosiła kandydaturę Bogdana Świątek-Górskiego. Pan Bogdan Świątek-Górski był nieobecny, jednak wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, którą Przewodniczący odczytał. Innych kandydatur z gminy Latowicz nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Bogdana Świątek-Górskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Bogdan Świątek Górski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Bogdan Świątek-Górski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Latowicz.
- 8) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Mińsk Mazowiecki. Kazimierz Chłopik zgłosił kandydaturę Antoniego Janusza Piechoskiego. Pan Antoni Janusz Piechoski był nieobecny, jednak wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, którą przewodniczący odczytał. Innych kandydatur z terenu gminy Mińsk Mazowiecki nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Antoniego Janusza Piechoskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Antoni Janusz Piechoski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy,

- wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Antoni Janusz Piechoski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.
- 9) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Mrozy. Mariusz Sześzoł zgłosił kandydaturę Wojciecha Malczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Mrozy nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Wojciecha Malczyka do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Wojciech Malczyk uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Wojciech Malczyk został wybrany do Zarządu z terenu gminy Mrozy.
- 10) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Siennica. Leszek Dąbrowski zgłosił kandydaturę Grzegorza Zielińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Siennica nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Grzegorza Zielińskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Grzegorz Zieliński uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Grzegorz Zieliński został wybrany do Zarządu z terenu gminy Siennica. Wybory Zarządu przerwał głos p. Rafała Kończyka, który wyraził obawę czy wybory przeprowadzane są prawidłowo, to znaczy że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 żaden z sektorów nie może przekroczyć 49% w organach stowarzyszenia. Wiceprezes Piotr Rawski odpowiedział, że ten przepis dotyczy tylko organu decyzyjnego jakim jest Rada LGD, nie dotyczy organu jakim jest Zarząd. Rada LGD została już wybrana zgodnie z cytowanym rozporządzeniem 1303/2013 na Walnym Zebraniu w zeszłym roku i zaakceptowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący przerwał dyskusję i wrócił do wyborów zarządu.
- 11) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Stanisławów. Adam Sulewski zgłosił kandydaturę Sebastiana Zdanowicza, który kandydaturę przyjął. Innych kandydatur z terenu gminy Stanisławów nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Sebastiana Zdanowicza do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Sebastian Zdanowicz uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Sebastian Zdanowicz został wybrany do Zarządu z terenu gminy Stanisławów.
- 12) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu miasta Sulejówek. Krzysztof Niedźwiedzki zgłosił kandydaturę Arkadiusza Śliwy, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z miasta Sulejówek nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Arkadiusza Śliwy do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Arkadiusz Śliwa uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 53 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Arkadiusz Śliwa został wybrany do Zarządu z terenu miasta Sulejówek.
- 13) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu powiatu mińskiego. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Stanisława Smatra, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu powiatu mińskiego nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Stanisława Smatra do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Smater uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Stanisław Smater został wybrany do Zarządu jako reprezentant z terenu powiatu mińskiego.
- 14) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z ogółu członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Mirosław Siwik zgłosił kandydaturę Moniki Tkaczyk, która



wyraziła zgodę na kandydowanie. Kolejną kandydaturę zgłosił Andrzej Gałązka proponując na członka Zarządu Janusza Wieczorka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec faktu zgłoszenia dwóch kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie w jaki sposób ma się odbyć głosowanie jawnie czy tajnie. Przewodniczący przystąpił do głosowania odbycia głosowania w sposób jawny. W wyniku głosowania za jawnym sposobem głosowania oddano następującą liczbę głosów: za głosowaniem w sposób jawny - 38 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -16 głosów. Wobec obecnych 54 członków głosowanie nad tajnym sposobem głosowania na członka Zarządu stało się bezprzedmiotowe. Wybrano jawny sposób głosowania na członków zarządu z ogółu członków LGD Ziemi Mińskiej. Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. W wyniku głosowania jawnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: za kandydaturą Moniki Tkaczyk do zarządu oddano -31 głosów, za kandydaturą Janusza Wieczorka do zarządu oddano - 19 głosów, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W wyniku głosowania jawnego Monika Tkaczyk została wybrana do Zarządu LGD Ziemi Mińskiej.

Następnie przewodniczący przystąpił do wyborów na poszczególne funkcje w Zarządzie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Zgodnie z §25 Statutu Zarząd składa się od 7 do 14 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

- 1) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród osób wybranych do składu zarządu na Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Iwona Książkowska zgłosiła kandydaturę Piotra Rawskiego uzasadniając ją wieloletnim doświadczeniem w pracy LGD jak też w zarządach wcześniejszych kadencji oraz jego dużymi kompetencjami w realizacji programu Leader w perspektywie finansowej PROW 2007 -2013. Piotr Rawski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Piotra Rawskiego na Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Piotr Rawski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Piotr Rawski został wybrany Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.
- 2) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Pan Marcin Uchman zgłosił kandydaturę Adama Ciszkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą p. Adama Ciszkowskiego na Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Adam Ciszkowski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 53 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw -0 głosów. Adam Ciszkowski został wybrany Wiceprezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.
- 3) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na kolejnego Wiceprezesa Zarządu, gdyż zgodnie z §25 Statutu Zarząd składa się z dwóch Wiceprezesów. Pan Sebastian Zdanowicz zgłosił kandydaturę Stanisława Smatra na Wiceprezesa Zarządu, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Stanisława Smatra na Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Smater uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od

głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Stanisław Smater został wybrany Wiceprezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

- 4) Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Skarbnika Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Grzegorz Zieliński zgłosił kandydaturę Moniki Tkaczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na Skarbnika Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Moniki Tkaczyk na Skarbnika Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Monika Tkaczyk uzyskała następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Monika Tkaczyk została wybrana Skarbnikiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.
- 5) Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Sebastiana Zdanowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na Sekretarza Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Sebastiana Zdanowicza na Sekretarza Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Sebastian Zdanowicz uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 53 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Sebastian Zdanowicz został wybrany Sekretarzem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Nowo wybrany Prezes Zarządu Piotr Rawski podziękował zebranych za zaufanie jakim obdarzyli jego osobiście i wszystkich pozostałych członków Zarządu i obiecał realizować Lokalną Strategię Rozwoju wybraną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w konkursie z całą starannością i sumiennością. Członkom zarządu życzył samych sukcesów w okresie programowania PROW 2014-2020.

b) Wybory Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - wyborów Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Zgodnie z § 21 ust 2 pkt. 2 Statutu LGD Ziemi Mińskiej Walne Zebranie Członków wybiera i odwołuje członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, a zgodnie z §27 ust.2 Statutu Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur. Marcin Uchman zgłosił kandydaturę Marcina Sawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Stanisław Smater zgłosił kandydaturę Wincentego Bartnickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, oraz odczytał pismo od Starosty Mińskiego – Antoniego Jana Tarczyńskiego, rekomendującego Wincentego Bartnickiego do Komisji Rewizyjnej. Iwona Księżopolska zgłosiła kandydaturę Tadeusza Gałązki. Tadeusz Gałązka był nieobecny, jednak wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej, którą przewodniczący odczytał. Grzegorz Zieliński zgłosił kandydaturę Andrzeja Gawłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Arkadiusz Śliwa zgłosił kandydaturę Tadeusza Niedźwiedzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Adam Sulewski zgłosił kandydaturę Janusza Wieczorka, który kandydaturę przyjął. Radosław Legat zgłosił kandydaturę Rafała Kończyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wincenty Bartnicki zgłosił kandydaturę Krzysztofa Świtkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie było. W związku z faktem, że zgłoszono 8 kandydatur, a miejsc w Komisji Rewizyjnej jest 5 Przewodniczący zarządził głosowanie nad sposobem głosowania, czy w wybory mają się odbyć w sposób tajny czy jawny. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad tajnym sposobem głosowania. W

wyniku głosowania za tajnym sposobem głosowania oddano następująca liczbę głosów: za tajnym głosowaniem - 32 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -22 głosów. W wyniku głosowania zdecydowano, że wybory do Komisji Rewizyjnej odbędą się w sposób tajny. Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania. Podczas przerwy część delegatów opuściła obrady. Po przerwie przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej – Krzysztof Radzio, przedstawił zasady głosowania na członków Komisji Rewizyjnej, które normuje § 14 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków. Na kartach do głosowania uszeregowano kandydatów alfabetycznie począwszy od pierwszej litery nazwiska. Powiedział że maksymalnie można zaznaczyć 5 kandydatur do Komisji Rewizyjnej, w przypadku zaznaczenia większej liczby, głos będzie nieważny, można zaznaczyć mniejszą liczbę kandydatur, wtedy głos będzie ważny. Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej wyczytywał zebranych z listy obecności i rozdawał karty do głosowania osobom, które podpisały listę obecności, posiadały mandat i były obecne na sali. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że zostało wydanych 49 kart do głosowania. Po oddaniu głosów przez członków do urny Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i stwierdziła, że oddano 48 głosów ważnych i jeden głos nieważny. Zgłoszeni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów:

Bartnicki Wincenty -34 głosy
Gałązka Tadeusz – 19 głosów
Gawłowski Andrzej – 35 głosów
Kończyk Rafał – 16 głosów
Niedźwiedzki Krzysztof – 23 głosów
Sawicki Marcin – 38 głosów
Świtkowski Krzysztof – 22 głosów
Wieczorek Janusz – 28 głosów

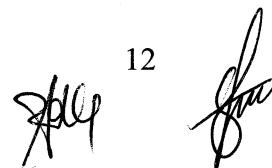
W wyniku tajnych wyborów do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Bartnicki Wincenty, Gawłowski Andrzej, Niedźwiedzki Krzysztof, Sawicki Marcin i Wieczorek Janusz.

Następnie przewodniczący przystąpił do wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Adam Ciszkowski zgłosił kandydaturę Marcina Sawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Argumentował ją liczbą głosów jakie zdobył Marcin Sawicki podczas głosowania do Komisji Rewizyjnej. Innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Marcina Sawickiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Marcin Sawicki uzyskał następująca liczbę głosów: za kandydaturą- 46 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Marcin Sawicki został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wincenty Bartnicki zgłosił Andrzeja Gawłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Andrzeja Gawłowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Andrzej Gawłowski uzyskał następująca liczbę głosów: za kandydaturą - 46 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Andrzej Gawłowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

c) Wybory do Rady (uzupełniające).

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - wyborów do uzupełniających do Rady. Przewodniczący odczytał rezygnację z członka Rady i funkcji Sekretarza Rady



Sebastiana Zdanowicza. Prezes Zarządu Piotr Rawski wyjaśnił, że w związku z rezygnacją Sebastiana Zdanowicza zwolniło się jedno miejsce w Radzie z terenu gminy Stanisławów, oraz funkcja Sekretarza Rady, zgodnie z procedurami, należy uzupełnić skład Rady o członka wybieranego z terenu gminy Stanisławów, następnie po uzupełnieniu składu Rady wybrać Sekretarza Rady. Aby zachować sektorowość wśród członków Rady, zgodnie z punktacją otrzymaną przy wyborze Lokalnej Strategii Rozwoju w konkursie. Z terenu gminy Stanisławów trzeba wybrać członka Rady z sektora publicznego. Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur z terenu gminy Stanisławów z sektora publicznego. Piotr Rawski zgłosił na członka Rady osobę prawną Gminę Stanisławów i jej reprezentanta Wójta Gminy Stanisławów Adama Sulewskiego jako kandydata do Rady LGD. Uzasadnił kandydaturę zachowaniem parytetów w Radzie oraz doświadczeniem pana Adama Sulewskiego. Adam Sulewski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Gminy Stanisławów i jej przedstawiciela Adama Sulewskiego do Rady. W wyniku głosowania kandydatura otrzymała następującą liczbę głosów: za - 47 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 0 głosów. Gmina Stanisławów w osobie jej przedstawiciela Adama Sulewskiego została wybrana do Rady LGD jako sektor publiczny z terenu gminy Stanisławów. W związku z rezygnacją Sebastiana Zdanowicza zwolniło się stanowisko funkcyjne Sekretarza Rady. Więc po uzupełnieniu składu Rady przewodniczący przeszedł do wyborów sekretarza Rady LGD. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Adama Sulewskiego który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Adama Sulewskiego na Sekretarza Rady LGD Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania Adam Sulewski otrzymał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 47 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 0 głosów. Adam Sulewski został wybrany Sekretarzem Rady LGD Ziemi Mińskiej. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru organów statutowych stowarzyszenia:

a) Uchwała Nr 4 w sprawie wyboru Zarządu.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4/2016 w sprawie wyboru Zarządu i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 4/2016 w sprawie wyboru Zarządu otrzymała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały 4/2016 - 46 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 1 głos. Uchwała Nr 4/2016 w sprawie wyboru Zarządu została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

b) Uchwała Nr 5 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 5/2016 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 5/2016 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej uzyskała następującą liczbę głosów : za przyjęciem Uchwały Nr 5/2016 - 47 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 0 głosów. Uchwała Nr 5/2016 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

c) Uchwała Nr 6 w sprawie wyboru członka Rady.

Przewodniczący przeczytał uchwałę w sprawie wyboru członka Rady i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 6/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem

Uchwały Nr 6/2016 - 47 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 6/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

d) Uchwała Nr 7 w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu siedziby LGD - (intencyjna).

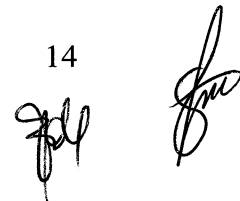
Przewodniczący przeczytał Uchwałę Nr 7/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na siedzibę stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Pan Piotr Rawski zaprezentował zebrany kosztorys wynajmu lokalu w którym znajduje się biuro LGD Ziemi Mińskiej oraz przedstawił koszty bieżącej działalności. Pan Grzegorz Marusa mówił, że nie widzi intencyjności tej uchwały oraz czy nie powinna być zawarta kwota graniczna do której Zarząd mógłby kupić lokal. Pan Grzegorz Zieliński zgłosił wniosek o zmianę ust. 2 pkt b) na „Dokonania zakupu nieruchomości, w tym zaciągania zobowiązań finansowych z tym związanych, po uprzedniej aprobacie Walnego Zebrania”. Przewodniczący poddał zgłoszoną poprawkę do Uchwały Nr 7/2016 pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego, zgłoszona poprawka uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem poprawki - 40 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Poprawka do Uchwały Nr 7/2016 została przyjęta. Następnie przewodniczący przeczytał Uchwałę Nr 7/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na siedzibę stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej ze zgłoszoną poprawką i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania Uchwała Nr 7/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na siedzibę stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej uzyskała następującą liczbę głosów : za przyjęciem Uchwały Nr 7/2016 - 38 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 3, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 7/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na siedzibę stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12. Sprawy różne

W sprawach różnych głos zabrał Rafał Kończyk mówiąc na temat nie wykorzystania przez LGD Ziemi Mińskiej pełnej alokacji środków finansowych. Ponadto zarzucił, że w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju nie są przewidziane środki finansowe dla stowarzyszeń. Pan Piotr Rawski odpowiedział, że badania poprzedzające budowę Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzone na wszystkich grupach społecznych mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej wskazały najważniejsze potrzeby na jakich powinna skupić się LSR. Zdecydowana większość badanych wskazała drogi, obiekty użyteczności publicznej oraz potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy. Dla stowarzyszeń dostępnych jest większość środków finansowych z 13 milionów złotych zapisanych w LSR. Stowarzyszenia nie mogą jedynie składać wniosków na drogi gdzie zapisana jest alokacja w wysokości 3,9 miliona złotych. Jedynie od chęci i sprawności stowarzyszeń oraz jakości składanych wniosków z terenu LGD zależy czy będą składały wnioski wygrywały ogłaszane konkursy i sięgały po dostępne dla nich środki finansowe. Ale to zobaczymy dopiero w organizowanych naborach wniosków. Na zakończenie Adam Ciszkowski podziękował ustępującemu Zarządowi za włożoną pracę w realizację Lokalnej strategii rozwoju na lata 2007 – 2013.

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, Sprawozdanie finansowe, treści wszystkich uchwał były przedstawiane w formie prezentacji na ekranie przez pracownika biura LGD Ziemi Mińskiej, 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 1/2016
4. Uchwała Nr 2/2016
5. Uchwała Nr 3/2016
6. Uchwała Nr 4/2016
7. Uchwała Nr 5/2016
8. Uchwała Nr 6/2016
9. Uchwała Nr 7/2016
10. Usprawiedliwienie nieobecności, Pełnomocnictwo i Zgoda na kandydowanie w wyborach do Zarządu Wójta Gminy Latowicz Bogdana Świątek - Górskiego.
11. Usprawiedliwienie nieobecności, Pełnomocnictwo i Zgoda na kandydowanie w wyborach do Zarządu Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego Janusza Piechoskiego
12. Usprawiedliwienie nieobecności, Pełnomocnictwo i Zgoda na kandydowanie w wyborach do Zarządu Wójta Gminy Jakubów Hanny Wocial
13. Usprawiedliwienie nieobecności, Pełnomocnictwo i Zgoda na kandydowanie w wyborach do Komisji Rewizyjnej Wójta Gminy Dobrze Tadeusza Gałązki
14. Usprawiedliwienie nieobecności, Pełnomocnictwo stowarzyszenia „Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu”
15. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Sebastiana Zdanowicza
16. Protokół Komisji Skrutacyjnej
17. Karty do głosowania tajnego w liczbie 49 szt.

Mińsk Mazowiecki, dnia 20 czerwca 2016 roku.

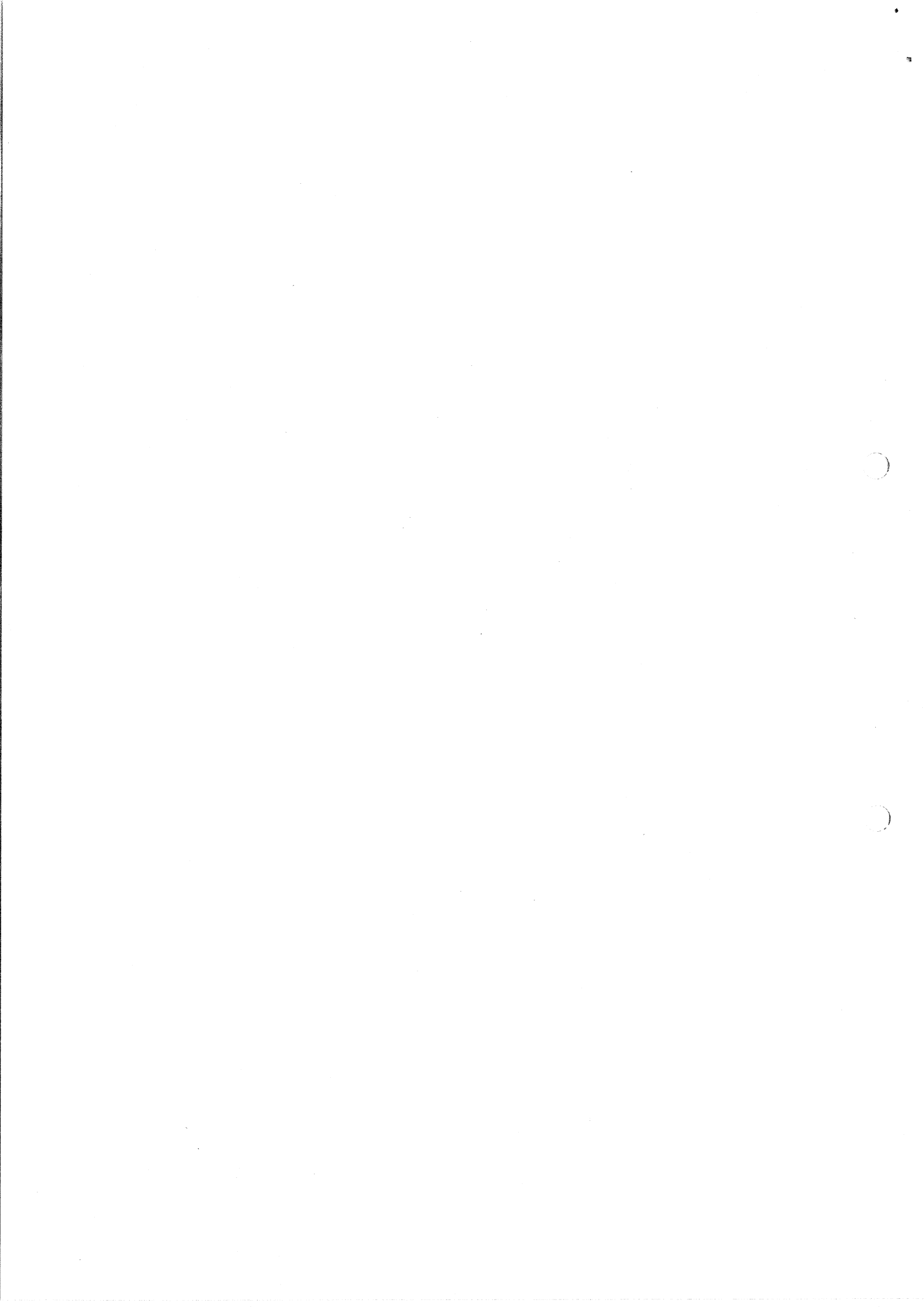
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Wanda Zdanowicz

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater

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

.....*Stanisław Smater*.....
(podpis)



Uchwała Nr 1/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie § 21 ust.2 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej uchwała się co następuje:

§ 1

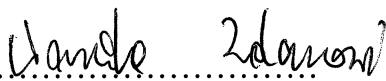
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, oraz opinią Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składają się:

1. Bilans, zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą: 270 758,97 zł.
2. Rachunek wyników, wykazujący wynik finansowy w wysokości: + 267 931,52 zł.
3. Informacja dodatkowa.


§ 2

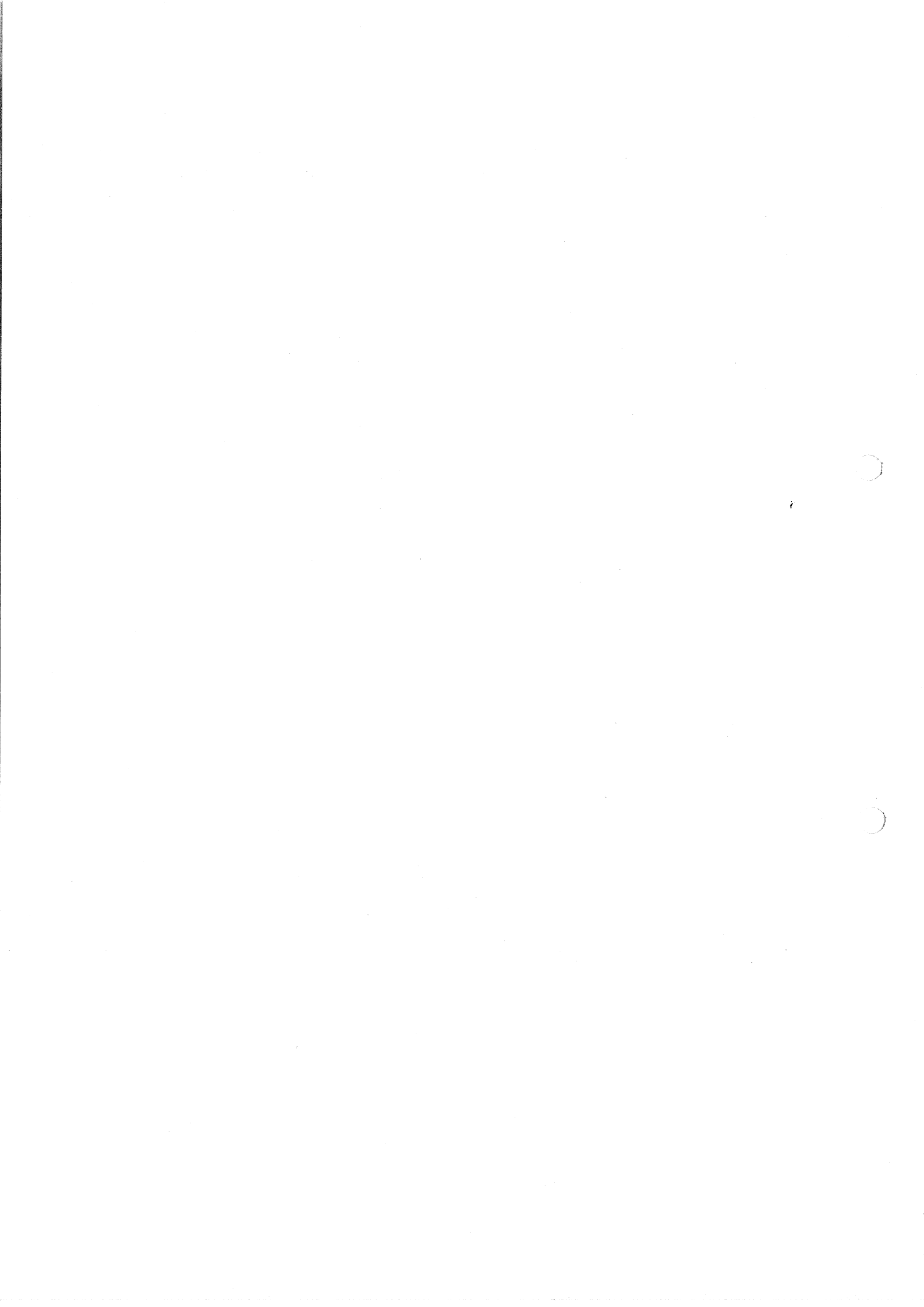
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater


.....
(podpis)



Uchwała Nr 2/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2015 rok

Na podstawie § 21 ust.2 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej uchwała się co następuje:

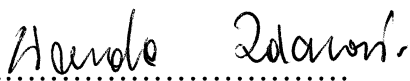
§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, oraz opinią Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie postanawia udzielić absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej za 2015 rok.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz



(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater



(podpis)



Uchwała Nr 3/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres kadencji

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej **uchwała się co następuje:**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu LGD Ziemi Mińskiej oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej postanawia się udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej za okres kadencji tj. lata 2012-2015.

§ 2

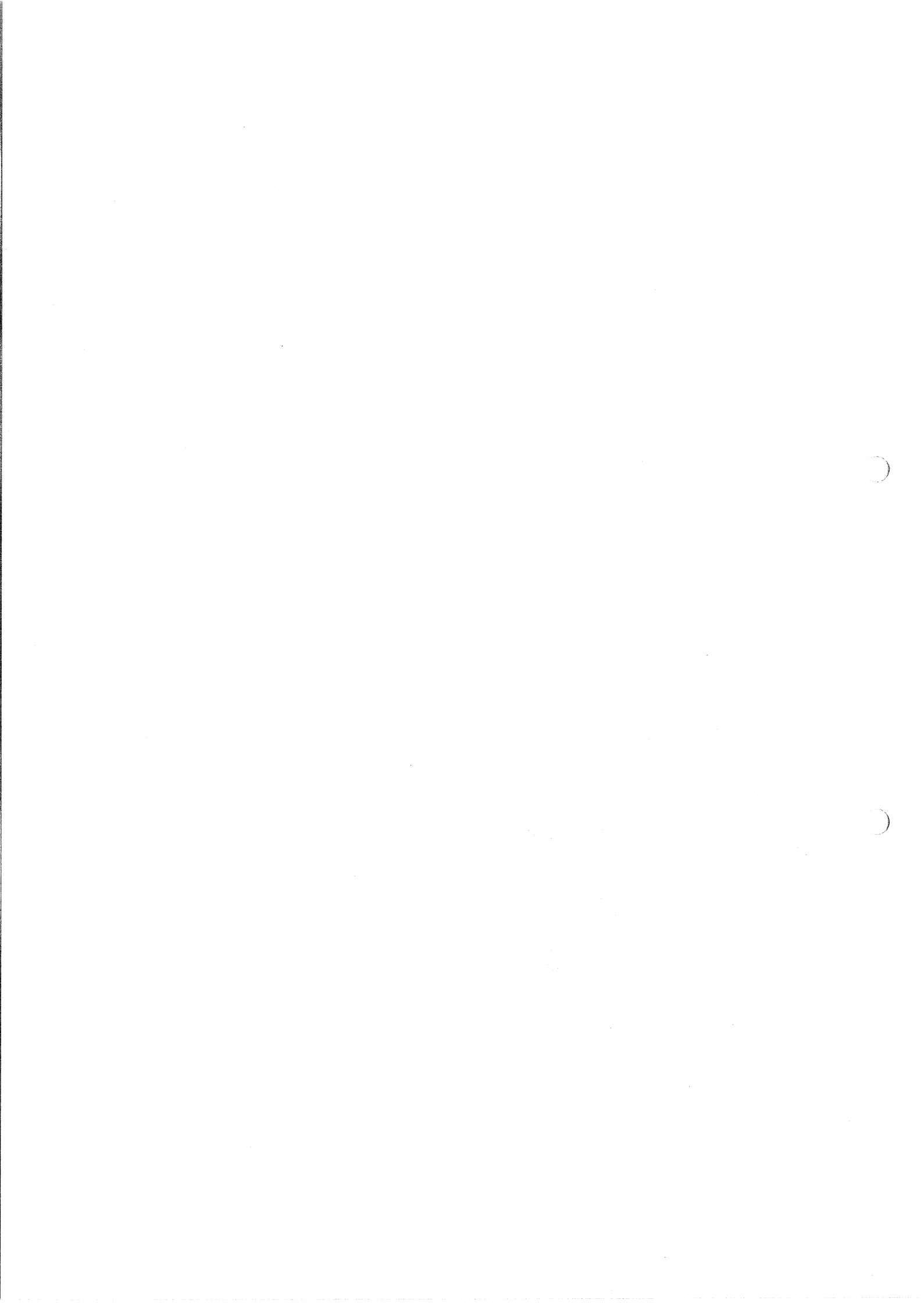
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz

.....
Wanda Zdanowicz
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater

.....
Stanisław Smater
(podpis)



Uchwała Nr 4/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej **uchwala się co następuje:**

§ 1

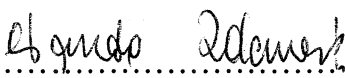
W wyniku głosowania wybiera się Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej w następującym składzie:

1. Prezes Zarządu – Piotr Rawski
2. Wiceprezes Zarządu – Adam Ciszkowski
3. Wiceprezes Zarządu – Stanisław Smater
4. Sekretarz – Sebastian Grzegorz Zdanowicz
5. Skarbnik – Monika Katarzyna Tkaczyk
6. Członek Zarządu – Hanna Wocial
7. Członek Zarządu – Arkadiusz Marcin Czyżewski
8. Członek Zarządu – Bogdan Jacek Świątek-Górski
9. Członek Zarządu – Antoni Janusz Piechoski
10. Członek Zarządu – Wojciech Łukasz Malczyk
11. Członek Zarządu – Grzegorz Zieliński
12. Członek Zarządu – Arkadiusz Bogdan Śliwa
13. Członek Zarządu – Marcin Uchman
14. Członek Zarządu – Krzysztof Kalinowski

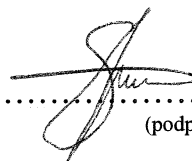
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater


.....
(podpis)



Uchwała Nr 5/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej **uchwala się co następuje:**

§ 1

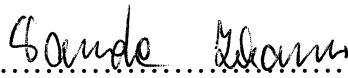
W wyniku głosowania wybiera się Komisję Rewizyjną Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej w następującym składzie:

1. Przewodniczący – Marcin Sawicki
2. Wiceprzewodniczący – Andrzej Marek Gawłowski
3. Członek – Wincenty Jan Bartnicki
4. Członek – Janusz Jacek Wieczorek
5. Członek – Krzysztof Niedźwiedzki

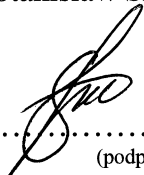
§ 2

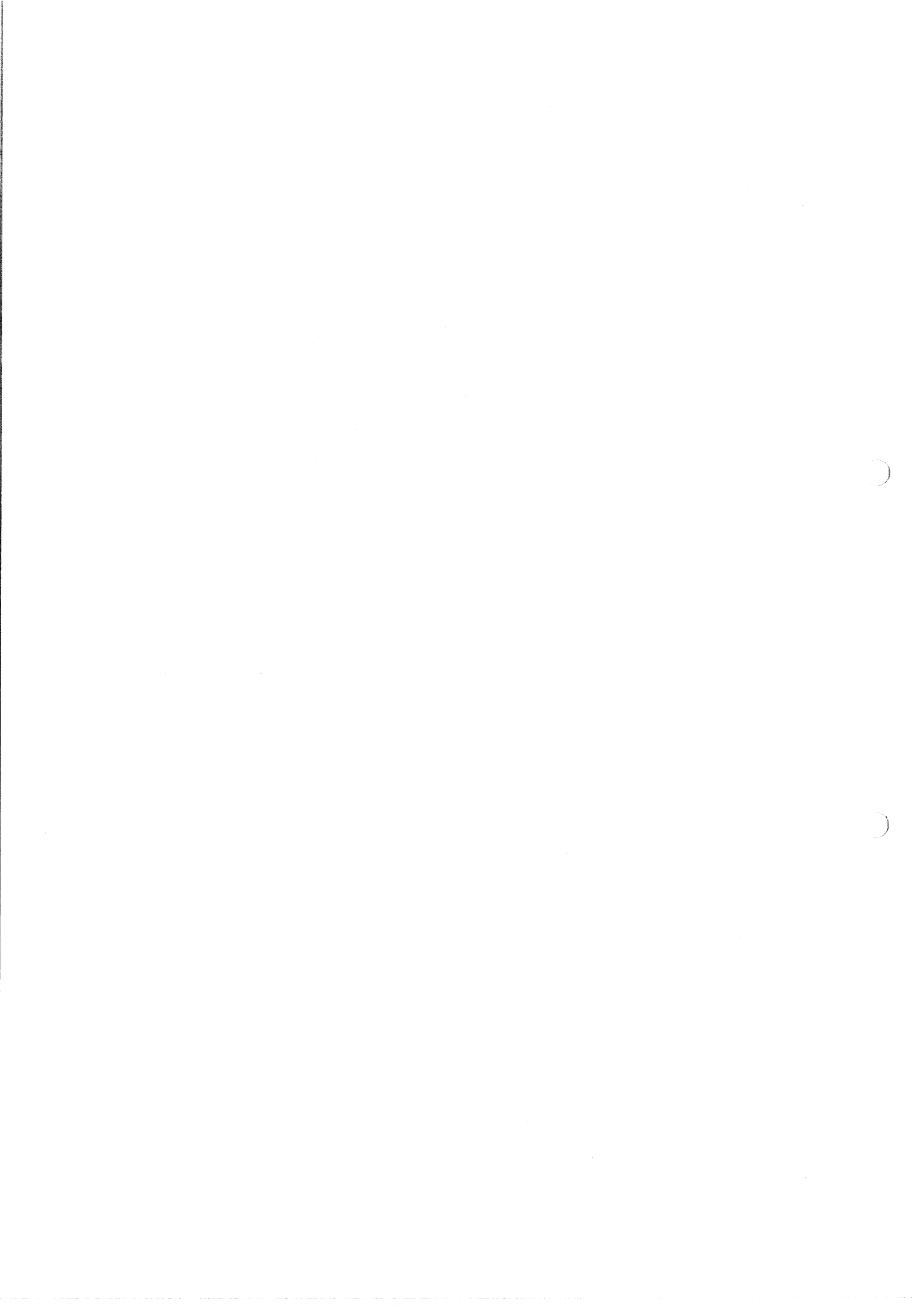
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater


.....
(podpis)



Uchwała Nr 6/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej **uchwala się co następuje:**

§ 1

1. Walne Zebranie stwierdza, że w związku ze złożoną rezygnacją z członka Rady pana Sebastiana Zdanowicza - teren gminy Stanisławów pozostaje do obsadzenia w drodze wyboru stanowisko Sekretarza Rady jako reprezentanta sektora publicznego z terenu gminy Stanisławów.


2. W wyniku głosowania, w wyborach uzupełniających wybiera się w skład Rady na funkcję Sekretarza następującą osobę:

Gmina Stanisławów reprezentant Adam Sulewski, Sekretarz Rady – teren gminy Stanisławów


§ 2

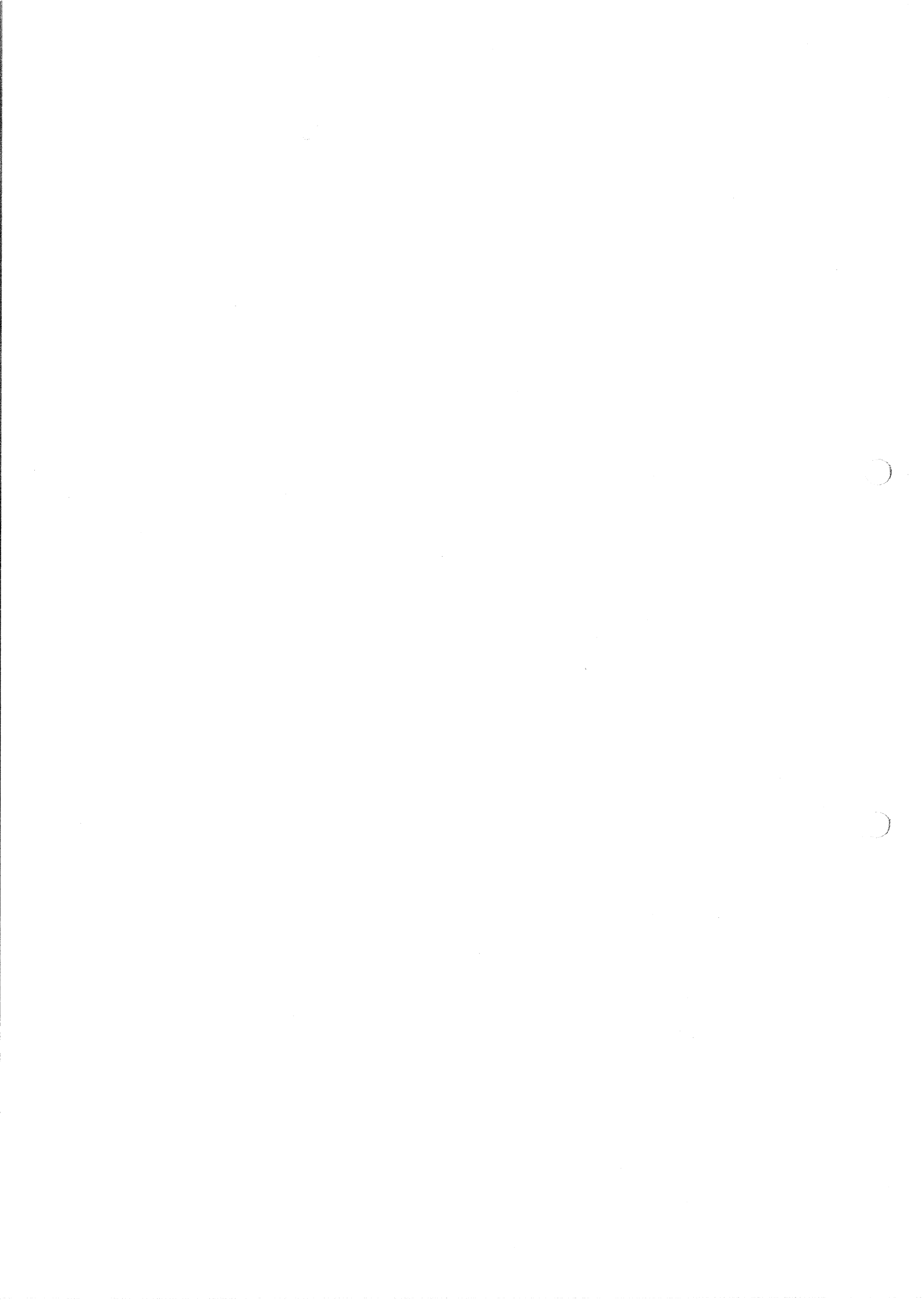
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater


.....
(podpis)



Uchwała Nr 7/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
z dnia 20 czerwca 2016 roku

**W sprawie nabycia nieruchomości na siedzibę stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Ziemi Mińskiej**

Na podstawie § 21 ust.2 pkt.11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Ziemi Mińskiej uchwała się co następuje:

§ 1

1. Walne Zebranie upoważnia Zarząd do wnikliwego przeanalizowania zasadności i możliwości zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.
2. Jeśli w wyniku analizy Zarząd uzna, że zakup nieruchomości będzie zasadny, możliwy i wpłynie w sposób korzystny na dalszy rozwój stowarzyszenia Walne Zebranie upoważnia Zarząd do podjęcia kroków w celu zakupu nieruchomości, w szczególności do:
 - a) Wyboru nieruchomości (lokalizacja, stan, cena).
 - b) Dokonania zakupu nieruchomości, w tym zaciągania zobowiązań finansowych z tym związanych, po uprzedniej aprobacie Walnego Zebrania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Wanda Zdanowicz

...Wanda Zdanowicz...
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania
Stanisław Smater

.....
(podpis)

