

Stanisławów, dnia 07 września 2020 r.

**PROTOKÓŁ**  
**z Walnego Zebrania Członków**  
**stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej**  
**odbytego w dniu 7 września 2020 r.**  
**w Stanisławowie**

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 [www.lgdzieminińskiej.pl](http://www.lgdzieminińskiej.pl) z zachowaniem 7 dniowego terminu. Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu wszystkim członkom zostały wysłane pocztą elektroniczną dokumenty będące przedmiotem obrad, a mianowicie: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków wraz z porządkiem obrad, protokoł z poprzedniego WZCz z dnia 9.12.2019r., sprawozdanie finansowe za 2019 rok, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, projekty uchwał: nr 1 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r. , nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019rok, nr 3 w sprawie wyboru Zarządu, nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Na stronie internetowej umieszczono również wszystkie wymienione dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 7 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie , adres : ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16<sup>30</sup>, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 17<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 doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnieść do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięły udział 43 osoby, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymagane quorum, gdyż listę obecności podpisało 32 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 zebieranym 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 16<sup>30</sup> obrady utworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Piotr Rawski. 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 – 112.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 104 osób.

3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 52 osoby, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 104.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16<sup>30</sup> zgodnie z listą obecności wydano 32 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 doreczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 17<sup>00</sup>.

O godzinie 17<sup>00</sup> Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski 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 wadne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym 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 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- 39 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw 0 głosów. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano pana Stanisława Smatra. Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków. 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 43 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 104 osoby, wymagane 50% quorum to 52 osoby. Frekwencja stanowi 41,35 %. Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał gdyż zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest wadne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doreczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów.

#### **Ad. 4. Wybór Sekretarza obrad**

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu - wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza. Pan Marcin Sawicki zgłosił kandydaturę pani Moniki Tkaczyk, która kandydaturę przyjęła. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 42, wstrzymało się – 0, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano panią Monikę Tkaczyk. 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 i przeprowadzenie

wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: pan Wiesław Świątek, pani Ewa Tkaczyk i pani Agnieszka Rudnik, więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Ireneusz Piasecki uzyskał: za – 42 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Agnieszka Rudnik uzyskała: za – 42 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Ewa Tkaczyk uzyskała: za – 42 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Agnieszka Rudnik uzyskała: za – 42 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Wiesław Świątek, Ewa Tkaczyk, Agnieszka Rudnik.

#### **Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad**

Przewodniczący przypomniał zebrany, 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 wnieść 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 ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2019 rok.
10. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
11. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok
12. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie wyboru Zarządu.
13. Wybory Komisji Rewizyjnej – Podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
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 – 42 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 9 grudnia 2019 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół został doręczony wszystkim członków pocztą elektroniczną, oraz 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 9 grudnia 2019 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 42 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. został przyjęty.

**Ad. 8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2019r.**

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r. Przewodniczący przekazał głos pani Skarbnik Monice Tkaczyk, która przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za 2019 r. Po wyczerpującym omówieniu treści sprawozdania finansowego, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski zaznaczył, że aktualnie stowarzyszenie nie posiada żadnych kredytów, ani pożyczek, a sytuacja finansowa stowarzyszenia jest dobra. 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. Sprawozdanie finansowe na które składa się: Bilans, Rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2019r.**

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2019 r. Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Marcinowi Sawickiemu. Przewodniczący poinformował w swojej wypowiedzi, że po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za rok 2019, Komisja Rewizyjna jednoznacznie pozytywnie zaopiniowała dokument i wnioskuje o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 r., oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 r.  
Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 10. Podjęcie Uchwały Nr 1 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.**

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r., następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 42 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 11. Podjęcie Uchwały Nr 2 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.**

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok, następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 42 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 12. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie wyboru Zarządu:**

Przewodniczący przypomniał zebranym, 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.

#### **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 zebrany, 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 wpłynęła jedna pisemna zgoda na kandydowanie członka nieobecnego na dzisiejszym Walnym Zebraniu, a mianowicie od pana Sebastiana Zdanowicza z terenu gminy Stanisławów, która stanowi załącznik do protokołu. Następnie Przewodniczący odczytał treść zgody na kandydowanie Sebastiana Zdanowicza. Przewodniczący przypomniał również zebrany, 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 kandydat, kolejno z terenu każdej gminy członkowskiej.

- 1) Przewodniczący Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zarządu z terenu gminy Cegłów. Adam Ciszkowski zgłosił kandydata - 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 wyniki głosowania jawnego Marcin Uchman uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 41 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw - 0 głosów. Marcin Uchman został wybrany do Zarządu z terenu gminy Cegłów.
- 2) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Dębe Wielkie. Janusz Piechoski zgłosił kandydata - 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- 42 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. Tadeusz Gałązka zgłosił 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 wyniki głosowania jawnego Piotr Rawski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 42 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. Ireneusz Piasecki 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 - 42 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. Wanda Dabroś zgłosiła kandydaturę Hanny Wocial. Pani Hanna Wocial wyraziła zgodę na kandydowanie. 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- 42 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 Katuszyn. Kinga Sosinska zgłosiła kandydaturę Arkadiusza Czyżewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z gminy Katuszyn 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- 42 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Arkadiusz Czyżewski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Katuszyn.
- 7) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Latowicz. Wiesław Świątek zgłosił kandydaturę Bogdana Świątek-Górskiego. Pan Bogdan Świątek-Górski wyraził zgodę na kandydowanie. 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 - 41 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 1, 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. Krzysztof Kalinowski zgłosił kandydaturę Antoniego Janusza Piechoskiego. Pan Antoni Janusz Piechoski wyraził zgodę na kandydowanie. 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 - 42 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. Dariusz Jaszczuk 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 - 43 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 Siemnica. Leszek Dąbrowski zgłosił kandydaturę Stanisława Duszczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Siemnica nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Stanisława Duszczyka do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Duszczyk uzyskał następującą

liczbę głosów: za kandydatką- 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Stanisław Duszczyk został wybrany do Zarządu z terenu gminy Siemnica.

11) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydat z terenu gminy Stanisławów. Kinga Sosińska zgłosiła kandydaturę Sebastiana Zdanowicza. Sebastian Zdanowicz był nieobecny, ale wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, którą Przewodniczący odczytał i stanowi ona załącznik do protokołu. Innych kandydat 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 kandydatką - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Sebastian Zdanowicz został wybrany do Zarządu z terenu gminy Stanisławów.

12) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydat z terenu miasta Sulejówek. Krzysztof Niedźwiecki zgłosił kandydaturę Arkadiusza Śliwy, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydat 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 kandydatką - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Arkadiusz Śliwa został wybrany do Zarządu z terenu miasta Sulejówek.

13) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydat z terenu powiatu mińskiego. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Stanisława Smatra, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydat 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 kandydatką - 43 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 kandydat z ogółu członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Stanisław Smater zgłosił kandydaturę Moniki Tkaczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydat nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydatką Moniki Tkaczyk do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Monika Tkaczyk uzyskała następującą liczbę głosów: za kandydatką - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. 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. Przewodniczący przedstawił listę wybranych członków Zarządu LGD Ziemi Mińskiej:

1. Marcin Uchman
2. Krzysztof Kalinowski
3. Piotr Rawski
4. Adam Ciszkowski
5. Hanna Wocial
6. Arkadiusz Marcin Czyżewski
7. Bogdan Jacek Świątek-Górski
8. Antoni Janusz Piechoski
9. Wojciech Łukasz Malczyk
10. Stanisław Duszczyk
11. Sebastian Grzegorz Zdanowicz
12. Arkadiusz Bogdan Śliwa

13. Stanisław Smater
14. Monika Katarzyna Tkaczyk

- 1) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród osób wybranych do składu Zarządu na Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Wojciech Malczyk zgłosił 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 - 43 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 I Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Pan Krzysztof Kalinowski zgłosił kandydaturę Adama Ciszkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na I Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą pana Adama Ciszkowskiego na I Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Adam Ciskowski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Adam Ciszkowski został wybrany I Wiceprezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.
- 3) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na kolejnego II Wiceprezesa Zarządu, gdyż zgodnie z §25 Statutu Zarząd składa się z dwóch Wiceprezesów. Pan Wojciech Malczyk zgłosił kandydaturę Stanisława Smatera na II Wiceprezesa Zarządu, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na II Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Stanisława Smatera na II Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Smater uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Stanisław Smater został wybrany II Wiceprezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.
- 4) Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Skarbnika Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Hanna Wocial zgłosiła 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 - 43 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. Hanna Wocial zgłosiła kandydaturę Sebastiana Zdanowicza. Sebastian Zdanowicz był nieobecny, ale wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, którą Przewodniczący odczytał i stanowi ona załącznik do protokołu. 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 - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 0 głosów. Sebastian Zdanowicz został wybrany Sekretarzem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Po przeprowadzeniu procedury wyboru osób funkcyjnych w Zarządzie, Przewodniczący przedstawił wybrany skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej w składzie:

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

### **Podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie wyboru Zarządu.**

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 3/2020 w sprawie wyboru Zarządu i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 3/2020 w sprawie wyboru Zarządu otrzymała następująca liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały 3/2020 - 43 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw - 0 głosów. Uchwała Nr 3/2020 w sprawie wyboru Zarządu została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Nowo wybrany Prezes Zarządu Piotr Rawski podziękował zebranym za zaufanie jakim obdarzyli jego osobiście i wszystkich pozostałych członków Zarządu.

### **Ad. 13. 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 i Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur. Ireneusz Piasecki zgłosił kandydaturę Krzysztofa Niedźwiedzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Hanna Wocial zgłosiła kandydaturę Marcina Sawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Tadeusza Gałazki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Krzysztof Świtkowski zgłosił kandydaturę Andrzeja Gawłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Adam Sulewski zgłosił kandydaturę Janusza Wieczorka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie było.

W głosowaniu jawnym na zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej brało udział 42 uprawnionych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Sawicki Marcin – za - 41 głosów; przeciw – 0 głosów; wstrzymało się od głosowania – 1 głos
2. Gawłowski Andrzej Marek – za - 41 głosów; przeciw – 0 głosów; wstrzymało się od głosowania – 1 głos
3. Gałazka Tadeusz – za - 41 głosów; przeciw – 0 głosów; wstrzymało się od głosowania – 1 głos

4. Niedźwiecki Krzysztof – za - 41 głosów; przeciw – 0 głosów; wstrzymało się od głosowania – 1 głos
5. Wieczorek Janusz Jacek – za - 41 głosów; przeciw – 0 głosów; wstrzymało się od głosowania – 1 głos

Następnie Przewodniczący przystąpił do wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ireneusz Piasecki zgłosił kandydaturę Krzysztofa Niedźwiedzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Hanna Wocial zgłosiła kandydaturę Marcina Sawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z faktem, że zgłoszono 2 kandydatury, a funkcja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest tylko jedna 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 głosowaniu jawnym nad sposobem głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wzięło udział 42 uprawnionych do głosowania. Oddano następującą liczbę głosów:

- Za przeprowadzeniem głosowania jawnego – 2 głosy
- Za przeprowadzeniem głosowania tajnego – 40 głosów

W wyniku głosowania zdecydowano, że wybory na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbędą się w sposób tajny. Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej – Wiesław Świątek, przedstawił zasady głosowania Przewodniczącego 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 1 kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w przypadku zaznaczenia dwóch kandydatów, głos będzie nieważny. Jeśli nie zaznaczy się żadnego kandydata, 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 40 kart do głosowania. Po oddaniu głosów przez członków do urny, Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i stwierdziła, że oddano 39 głosów ważnych i jeden głos nieważny. Zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- Marcin Sawicki – 28 głosów
- Krzysztof Niedźwiedzki – 11 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej LGD Ziemi Mińskiej wybrano Marcina Sawickiego.

Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Krzysztof Świtkowski zgłosił Andrzeja Gawłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów 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 następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 38 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Andrzej Gawłowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Po przeprowadzeniu procedury wyboru osób funkcyjnych w Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący przedstawił wybrany skład Komisji rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej w składzie:

1. Sawicki Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Gawłowski Andrzej Marek – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Gałązka Tadeusz – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Niedźwiedzki Krzysztof – Członek Komisji Rewizyjnej
5. Wieczorek Janusz Jacek – Członek Komisji Rewizyjnej

**Podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.**

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 4/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej uzyskała następującą liczbę głosów : za przyjęciem Uchwały Nr 4/2020 - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw - 0 głosów. Uchwała Nr 4/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 14. Sprawy różne**

W sprawach różnych głos zabral Prezes Zarządu Piotr Rawski w skrócie przedstawił informacje na temat działalności Stowarzyszenia w 2019 roku. Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 27 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. Najistotniejszymi tematami były Wybory do Rady na następną 4 letnią kadencję i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

W związku z wyborem Rady w nowym składzie , w dniu 29 maja zgłoszono zmiany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Skład Rady zachowuje dotychczasową liczbę reprezentowanych sektorów tj. 4 osoby z sektora publicznego, 5 osób z sektora gospodarczego , 5 osób z sektora społecznego. Urząd Marszałkowski nie wniósł uwag do zmienionego składu Rady.

Skład nowo wybranej Rady jest następujący:

<b>Lp.</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja w Radzie</b>	<b>Sektor</b>
1	Dariusz Jaszczuk	Przewodniczący	Publiczny
2	Anna Górską	Wiceprzewodnicząca	Społeczny
3	Kinga Sosńska	Sekretarz	Publiczny
4	Wiesław Świątek	Członek	Publiczny
5	Mirosław Siwik	Członek	Publiczny
6	Andrzej Abramowski	Członek	Gospodarczy
7	Zbigniew Nowosielski	Członek	Gospodarczy
8	Piotr Parasiewicz	Członek	Gospodarczy
9	Bożena Zawadzka	Członek	Gospodarczy
10	Ewelina Pisarczyk	Członek	Gospodarczy
11	Lucyna Bajszczyk	Członek	Społeczny
12	Arkadiusz Beruda	Członek	Społeczny
13	Anetta Bodecka	Członek	Społeczny
14	Kami Konca	Członek	Społeczny

Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 maja 2019r. dokonano aktualizacji LSR i w związku z tym dnia 29 maja zgłoszono aktualizację LSR do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Aktualizacja LSR zawiera dwa rodzaje zmian, pierwszy rodzaj zmian to zmiany wynikające z dotychczasowej realizacji LSR, a konieczność dokonania aktualizacji spowodowana była zmianami w zakresie dotychczasowej realizacji wydatków i osiągania wskaźników, oraz uwarunkowań zewnętrznych z tym związanych i napotkanych w trakcie dotychczasowej realizacji LSR, na które LGD ZM nie miała wpływu. W związku z tym zlikwidowano przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój współpracy i przedsiębiorczości, usunięto działania: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalności gospodarczej na obszarze większym objętym LSR: b) w zakresie świadczenia usług turystycznych , c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przeniesiono uwolnione środki finansowe w kwocie 450 000 zł na przedsięwzięcie 1.1.1. – Nowe źródła dochodu. Powodem takich działań był fakt, że do chwili obecnej przeprowadzono po trzy nabory wniosków na w/w działania lecz w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nie wpłynął żaden wniosek. Mając powyższe na



uwadze, ogłaszanie dalszych naborów stało się bezasadne. Uwolnione środki przeniesiono na przedsięwzięcie 1.1.1. – Nowe źródła dochodu, na działania rozwijanie działalności gospodarczej i podejmowanie działalności gospodarczej.

Wprowadzono również korekty mając na uwadze potrzebę dostosowania zapisów w LSR do wymogów aplikacji OWSA-PROW-1420 tak aby dane zawarte w celach i wskaźnikach były zgodne z danymi zawartymi w planie działania.

Drugi rodzaj zmian to zmiany wynikające z aplikowania o dodatkowe środki, wprowadzono następujące zmiany:

1) zwiększono budżetu LSR o kwotę 1 430 000 złotych z przeznaczeniem na operacje dotyczące wyłączenie rozwoju przedsiębiorczości tj.

– podejmowanie działalności gospodarczej kwota 540 000 zł  
– rozwijanie działalności gospodarczej kwota 890 000 zł.

2) W ramach dodatkowych środków nie wprowadzono nowych wskaźników, ale założono realizację obecnych wskaźników ze zwiększoną wartością.

Niezwłocznie po aktualizacji LSR w dniu 29 maja 2019 r. wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkowe środki, dołączając wymaganą dokumentację. Wniosek LGD Ziemi Mińskiej został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 18 czerwca została podpisana umowa na kwotę 1 430 000,00 złotych.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy uzgodniono terminy naborów wniosków.

W terminie od 12 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. odbyły się dwa nabory wniosków:

**Nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej,**

Limit dostępnych środków w naborze 1.785.720,03 zł , złożono 16 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy – ogółem 2 675 591,00 zł , w limicie znalazło się 10 wniosków.

**Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej**

Limit dostępnych środków w naborze 720.000,00 zł, złożono 18 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy – ogółem 1 080.000,00 zł, w limicie znalazło się 12 wniosków.

Wszystkie wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 31 października. W obecnym czasie Urząd Rozpoczął ocenę formalną wniosków.

W terminie od 7 do 25 listopada odbył się

**Nabór Nr 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych**

Limit dostępnych środków w naborze 84.967,78 zł , złożono 1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy – ogółem 84.967,78 zł, który został wybrany do dofinansowania. W dniu 28 listopada wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.

W miesiącu październiku rozpoczęły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Uczestniczyłem w trzech takich spotkaniach, które jednak miały bardzo ogólny i wstępny charakter bez podawania konkretnych kwot i rozwiązań:

I. 9 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczyło ono Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

II. 17 października W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dotyczyło Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

III. 28-30 października Ogólnokrajowa Konferencja w Kielcach – dotyczyła Leadera i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podsumowując informacje wymienione z tych spotkań, które dotyczą Lokalnej Grupy Działania można stwierdzić, że w PROW-ie 2021-2027 zapisano minimum 5% budżetu na działania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

W EFRR wprowadzono możliwość realizacji działań za pomocą instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), na razie bez podawania konkretnych.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego rozważa się możliwość dopuszczenia tzw. wielofunduszowości i realizacji niektórych działań za pomocą

instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) lecz na razie bark konkretnych, a decyzja o możliwej wielofunduszowości będzie podejmowana przez Marszałków poszczególnych województw.

Na tym Prezes zakończył wystąpienie i podziękował wszystkim za wybór nowego Zarządu i zautanie członków stowarzyszenia.

Głos zabrała Hanna Wocial podziękowała Zarządowi za włożoną pracę w realizację Lokalnej strategii rozwoju na lata 20014 – 2020.

#### **Ad. 15. 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 Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

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. Porządek obrad wraz zawiadomieniem o Walnym Zebraniu
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r.
4. Uchwała Nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019r.
5. Uchwała Nr 3/2020 w sprawie wyboru Zarządu
6. Uchwała Nr 4/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
8. Zgoda na kandydowanie w wyborach do Zarządu Sebastiana Zdanowicza.
9. Protokół Komisji Skrutacyjnej
10. Karty do głosowania tajnego w liczbie 40 szt.

Stanisławów, dnia 7 września 2020 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków  
Monika Tkaczyk

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków  
Stanisław Smater

  
.....  
(podpis)

  
.....  
(podpis)

Lokalna Grupa Działania

ZIEMI MIŃSKIEJ

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Tuwima 2A lok. U3

NIP 822-226-93-10, Regon 141542720

KRS 0000312722

Tel./fax 25-758-80-68