

Protokół
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 9 grudnia 2021 r.
w Latowiczu

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 9 grudnia 2021 roku w Domu Wiejskim w Latowiczu w gminie Latowicz, adres: ul. Rynek 1, 05-334 Latowicz.

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16³⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 17⁰⁰. 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 wzięło udział 36 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum gdyż listę obecności podpisało 30 osób 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 16³⁰ obrady otworzył Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Stanisław Smater. Wiceprezes 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 16³⁰ zgodnie z listą obecności wydano 36 mandatów i tyle samo osób podpisało listę obecności. W związku z tym stwierdza się, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków brak jest wymaganego quorum. W związku z powyższym Wiceprezes 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 17⁰⁰.

O godzinie 17⁰⁰ Wiceprezes Zarządu 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 zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnieść do porządku obrad innych punktów. Następnie Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Wiceprezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pan Bogdan Świątek-Górski – zgłosił na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Stanisława Smatra, ten kandydaturę przyjął, innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 36, wstrzymało się – 0, przeciw 0 głosów. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Pana Stanisława Smatra. Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie Walnego Zebrania. Przeszedł do kolejnego punktu obrad – sprawdzenie quorum

Ad. 3. Sprawdzenie quorum

W tym punkcie sprawdzono quorum. Przeliczono obecnych i sprawdzono listę obecności stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 36 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 104 osoby, wymagane 50% quorum to 52 osoby. Przewodniczący 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 zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w związku z tym Walne Zebranie 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 Stanisław Smater zgłosił kandydaturę Pani Anety Wójcik. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 36, wstrzymało się – 0, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano Panią Anetę Wójcik. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący 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 zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnieść do porządku obrad innych punktów, dlatego nie można wnieść zmian do porządku obrad. Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 21.06.2021r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 36 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 21.06.2021r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 21 czerwca 2021 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, aby każdy miał możliwość zapoznać się wcześniej, oraz treść protokołu została wyłożona już przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania do zapoznania się z nim i zaproponował, aby przegłosować porządek obrad bez czytania , po czym spytał czy są głosy przeciwne w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Wyniki głosowania: za – 35 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 21 czerwca 2021 r. został przyjęty.

Ad. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności między Walnymi Zebraniem.

Informację na temat prac Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej przedstawił Stanisław Smater.

Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 21 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów.

W roku 2021 odbyło się 5 Posiedzeń Zarządu:

- 26.10.2021
- 11.08.2021
- 26.05.2021
- 09.02.2021
- 28.01.2021

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej dzięki terminowej realizacji wskaźników oraz budżetu przeznaczanego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskało dodatkowe środki na realizację zadań.

Pan Stanisław Smater poprosił Paulinę Gójską by przedstawiła zagadnienia dotyczące wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu LGD oraz bieżącą realizację zadań przez LGD.

W dniu 11 sierpnia 2021r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej podjął uchwałę o Nr 1/11/08/2021 aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju do uchwały wprowadzono zmiany dotyczące wyłączenie aplikowania o dodatkowe środki:

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju został zwiększony o dodatkowe środki finansowe w wysokości **1 099 000 € - 4 396 000,00 zł** zostały one podzielone z przeznaczeniem na operacje związane z:

- *podejmowanie działalności gospodarczej* – kwota 390 000 € - 35,49 % kwoty dodatkowych środków. **1 560 000,00 zł**

– *rozwijanie działalności gospodarczej* 384 000 € / **1 536 000,00 zł**.

– *rozwojem ogólnodostępnej i nie komercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej* - kwota 325 000 €.**1 300 000,00 zł**.

19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, 131 880 € - 527 520,00zł

W roku 2021 zostały przeprowadzone 3 nabory wniosków w dniach od 29 marca do 12 kwietnia 2021.

- Rozwój ogólnodostępnej i nie komercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – zostało złożonych **13** wniosków na ogólną kwotę dofinansowania **1 345 250,09 zł**. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie.
- Podjęcie działań gospodarczych - zostało złożonych **24** wniosków na ogólną kwotę dofinansowania **1 440 000,00 zł**. W tym naborze 20 wniosków otrzymało dofinansowanie.
- Rozwijanie działalności gospodarczej - zostało złożonych **8** wniosków na ogólną kwotę dofinansowania **1 415 074,00 zł**. – W tym naborze 4 wnioski otrzymały dofinansowanie.

Ad 8. Sprawy różne

Przewodniczący poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nikt nie zabrał głosu więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 9. 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.

Załączniki do protokołu:

1. Proponowany porządek obrad
2. Lista obecności

Na tym protokół zakończono i podpisano.

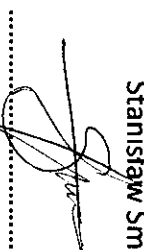
Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Aneta Wójcik

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Stanisław Smater


.....
(podpis)


.....
(podpis)