

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 5 grudnia 2022 r.
w Sulejówku

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.lgdziemiminskiej.pl z zachowaniem 7 dniowego terminu. Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu na stronie internetowej zostały zamieszczone dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania, a mianowicie: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków wraz z porządkiem obrad, protokół z poprzedniego WZCz z dnia 5.09.2022r., projekt uchwały: nr 1/2022 – w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Zawiadomienia członków i zamieszczenia informacji na stronie internetowej dokonano 16 listopada.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 5 grudnia 2022 roku w Domu Restauracyjnym „U DZIADKA” w Sulejówku; adres: ul. Paderewskiego 57/ róg Krasickiego, 05-070 Sulejówek, adres strony internetowej: <http://udziadka.pl>. 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 wносить do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział 41 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 32 osoby i w związku z tym Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie. Wszyscy członkowie uprawnieni do głosowania, którzy podpisali listę obecności, obecni na Walnym Zebraniu otrzymali imienne mandaty z wydrukowanym porządkiem obrad.

Ad. 1. Powitanie zebranych

W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej o godzinie 16³⁰ obrady otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Piotr Rawski. Prezes powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Starostę Powiatu Mińskiego, 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 – 121.
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 16³⁰ 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 doręczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 17⁰⁰.

O godzinie 17⁰⁰ 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 władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów. Następnie Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pan Piotr Rawski 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- 41 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się – 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 41 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 105 osób, wymagane 50% - quorum to 53 osoby. Frekwencja stanowi 39,05 % . 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 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.

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 pana Piotra Rawskiego, który kandydaturę przyjął. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 41głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano pana Piotra Rawskiego. 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 uzupełniających do Zarządu. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: pani Monika Tkaczyk, pan Mirosław Siwik, pani Ewa Tkaczyk, więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym pani Monika Tkaczyk uzyskała: za – 41 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pan Mirosław Siwik uzyskał: za – 41 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pani Ewa Tkaczyk uzyskała: za – 41 głosów, przeciw

– 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Monika Tkaczyk, Mirosław Siwik, Ewa Tkaczyk.

Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad

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

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 05.09.2022r.
8. Wybory Zarządu - wybory uzupełniające członka Zarządu z terenu gminy Stanisławów, Podjęcie Uchwały Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad i czy są propozycje zmian, ale tylko ewentualnie kolejności procedowania, bądź zdjęcia z porządku obrad któregośkolwiek punktu. 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 – 41 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 5 września 2022 roku.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 5 września 2022 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia przez co najmniej dwa tygodnie przed terminem dzisiejszego Walnego Zebrania, oraz był wyłożony w biurze stowarzyszenia, aby każdy miał możliwość zapoznać się z nim wcześniej. Protokół został wyłożony również przed rozpoczęciem obrad dzisiejszego Walnego Zebrania, do zapoznania się z nim. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 5 września 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 5 września 2022 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 41 głosów, przeciw — 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 5 września 2022 r. został przyjęty.

Ad. 8. Wybory Zarządu - wybory uzupełniające członka Zarządu z terenu gminy Stanisławów, Podjęcie Uchwały Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.

Przewodniczący poinformował zebranych, że członek Zarządu pan Sebastian Zdanowicz pełniący funkcję Sekretarza Zarządu w dniu 19 października 2022r. złożył pisemną

rezygnację z członka Zarządu i funkcji Sekretarza Zarządu. Przewodniczący odczytał rezygnację pana Sebastiana Zdanowicza, która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący przypomniał zebrany, że 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. Regulamin Walnego Zebrania w §12 ust.2 mówi, że w przypadku zwolnienia poszczególnych stanowisk we władzach stowarzyszenia, Walne Zebranie może dokonać wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.

Przewodniczący poinformował zebranych, że w związku z tym, że członek Zarządu pan Sebastian Zdanowicz pełniący funkcję Sekretarza Zarządu w dniu 19 października 2022r. złożył pisemną rezygnację z członka Zarządu i funkcji Sekretarza Zarządu zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu, a po uzupełnieniu składu Zarządu, wybór osoby na funkcję Sekretarza Zarządu z spośród członków Zarządu. Przewodniczący poinformował zebranych, że pan Sebastian Zdanowicz został wybrany do Zarządu na Walnym Zebraniu w dniu 7 września 2020 roku, jako reprezentant z gminy Stanisławów i w związku z tym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu, a kandydatów będzie można zgłaszać z terenu gminy Stanisławów.

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 nie wpłynęła żadna zgoda na kandydowanie członka nieobecnego na dzisiejszym Walnym Zebraniu. 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 spytał, czy są jakieś pytania bądź niejasności dotyczące procedury wyborów uzupełniających do Zarządu? Pytań i niejasności nie było.

Wybory uzupełniające członka Zarządu z terenu gminy Stanisławów

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur z terenu gminy Stanisławów i poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur. Pan Janusz Wieczorek zgłosił kandydaturę Grzegorza Domańskiego, przedstawił kandydata, jako osobę zaangażowaną w różnego rodzaju działania i prace społeczne, członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie. Przewodniczący spytał czy Grzegorz Domański wyraża zgodę na kandydowanie do Zarządu? Grzegorz Domański wyraził swoją zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał zebranych, czy są jeszcze inne kandydatury na członka Zarządu z terenu gminy Stanisławów. Innych kandydatur z terenu gminy Stanisławów nie zgłoszono, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Grzegorza Domańskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Grzegorz Domański uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 41 głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0 głosów. Grzegorz Domański został wybrany do Zarządu z terenu gminy Stanisławów. Nowo wybrany członek Zarządu Pan Grzegorz Domański podziękował zebrany za wybór i zaufanie jakim go obdarzyli zebrani i obiecał czynnie angażować się w prace Zarządu.

Wybory uzupełniające na funkcję Sekretarza Zarządu

Po uzupełnieniu składu Zarządu do pełnego składu tj. do 14 osób Przewodniczący przystąpił do wyborów na funkcję Sekretarza. Przewodniczący przypomniał zebrany, że 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 przypomniał aktualny skład Zarządu LGD Ziemi Mińskiej po wyborach uzupełniających:

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

Przewodniczący przypomniał zebranych, że w związku z tym, że pan Sebastian Zdanowicz złożył rezygnację z funkcji Sekretarza Zarządu, pozostaje do uzupełnienia w drodze wyboru funkcja Sekretarza i zostaną przeprowadzone wybory osoby na funkcję Sekretarza Zarządu z pośród członków Zarządu. Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur na funkcję Sekretarza i poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur. Pani Monika Tkaczyk zgłosiła kandydaturę Hanny Wocial, przedstawiła kandydatkę, jako osobę aktywną, czynnie zaangażowaną w prace Zarządu LGD, ponadto Pani Hanna Wocial jako Wójt Gminy Jakubów jest osobą znaną i dającą gwarancję najlepszej pracy jako Sekretarz Zarządu. Kandydatka jest osobą zaangażowaną w różnego rodzaju działania i prace społeczne na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji Sekretarza Zarządu. Przewodniczący spytał czy Pani Hanna Wocial wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Sekretarza Zarządu? Pani Hanna Wocial wyraziła swoją zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał zebranych, czy są jeszcze inne kandydatury na funkcję Sekretarza Zarządu? Innych kandydatur nie zgłoszono, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Hanny Wocial na funkcję Sekretarza Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Hanna Wocial uzyskała następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 40 głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 1 głos. Pani Hanna Wocial została wybrana na funkcję Sekretarza Zarządu. Nowo wybrana Pani Sekretarz Zarządu Hanna Wocial podziękowała zebranych za wybór i zaufanie jakim ją obdarzyli zebrani.

Podjęcie Uchwały Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu otrzymała następująca liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały 1/2022 - 41 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu została przyjęta i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.

W tym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski i przedstawił informacje na temat działalności Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniem. Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 5 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. Prezes po krótko przedstawił zakres prac jakie prowadziła Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. W swoim wystąpieniu prezes poruszył następujące tematy pracy LGD:

1. Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju do 2020r. – publikacja i przesłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do lutego 2023r.
2. Przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania:
 - Powołanie zespołu do/s opracowania LSR.
 - Przeprowadzenie szkoleń pracowników biura dotyczących przyszłego okresu programowania.
 - Przeprowadzenie spotkań w gminach Realizacja Programu Leader PROW 2014-2020, badanie potrzeb mieszkańców, analiza SWOT, określenie grup defaworyzowanych.
3. Kierunki wsparcia ze środków Leader w nowej perspektywie finansowej 2021 -2027.
4. Możliwości wsparcia w ramach FEM dla Mazowsza w perspektywie finansowej 2021 – 2027.
5. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla zespołu ds. opracowania LSR.
6. Opublikowano na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt regulaminu konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania
7. Pomoc wnioskodawcom w rozliczaniu ich projektów w Urzędzie Marszałkowskim.
8. Pomoc wnioskodawcom w uzupełnieniach wniosków po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski przed zawarciem Umów na dofinansowanie
9. Zawarcie Umowy Erasmus + 60.000 EUR I transza 48.000, II transza 12.000 po realizacji
10. Przyjęcie przedstawicieli LGD z Portugalii i Hiszpanii – luty 2023r.
11. Wyjazdy studyjne do Portugalii i Hiszpanii w 2023r.
12. Przygotowania do przeprowadzenia ostatnich naborów wniosków:
 - Infrastruktura niekomercyjna
 - Podejmowanie działalności gospodarczej
13. Przeprowadzenie szkolenie – 15 listopad 2022r. – Infrastruktura niekomercyjna
14. Wybory do Rady LGD – pierwsze Walne Zebranie w 2023r.
15. Uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2023-2027 – brak jeszcze określonych terminów.
16. Zakończenie realizacji LSR 2014 – 2020 : rozliczenia - Beneficjenci do 30 czerwca 2024r. LGD do 30 września 2024r.

Po swoim wystąpieniu Prezes spytał czy są jakieś pytania dotyczące tego punktu obrad? Pytań nie było, w związku z tym Prezes podziękował za uwagę i zakończył swoje wystąpienie.

Ad 10. Sprawy różne

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy różne i spytał, czy ktoś w tym punkcie chce zabrać głos? Zgłosiła się Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów i Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie. Wspólnie przedstawili inicjatywę wydania publikacji książkowej z okazji w 160 rocznicy Powstania Styczniowego pt.: Powstanie Styczniowe 1863-1865 na terenie dawnego powiatu stanisławowskiego w guberni warszawskiej. Podjęto wstępne rozmowy z wydawnictwem „Fotopia” w celu przygotowania i wydania książki o Powstaniu Styczniowym. Wydanie zostało zaplanowane na rok 2023. Publikacja będzie zawierała unikatowe i nieznane dotąd materiały archiwalne zebrane w ciągu dziesięciu lat prac badawczych. Obiektem naukowej eksploracji w prezentowanej książce stał się obszar dawnego powiatu stanisławowskiego w guberni warszawskiej, czyli region zajmowany przez dzisiejsze powiaty: miński, wołomiński, część otwockiego i pojedyncze gminy z powiatów ościennych. Studia historyczne objęły również tereny leżące przy granicach omawianej jednostki administracyjnej. Jej siedziba wówczas znajdowała się w Mińsku Mazowieckim. Pierwszy rozdział książki będzie opisywał wydarzenia poprzedzające wybuch Powstania Styczniowego: manifestacje patriotyczne, strajki chłopskie i działalność konspiracyjną z lat 1861-1863. W drugim rozdziale będą przedstawione informacje o bitwach, potyczkach i działaniach wojennych prowadzonych na badanym obszarze. Trzeci rozdział będzie zawierał spis uczestników powstania styczniowego z terenu całego powiatu z krótkim komentarzem. Są to w większości powstańcy, którzy zostali w różny sposób poddani carskim represjom. Spis liczy blisko 600 nazwisk. W

czwartym rozdziale zostaną umieszczone fotografie wszystkich miejsc pamięci narodowej z terenu dawnego powiatu stanisławowskiego wraz z opisem i podaniem lokalizacji. Wydawnictwo, wpisując się w obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ma za zadanie w sposób możliwie wyczerpujący, bo na około 300 stronach, ukazać bohaterstwo i cenę, jaką Polacy byli gotowi zapłacić za wolność swojej Ojczyzny. Dane techniczne publikacji: format A4, objętość ok. 300 stron, papier kredowy, pełny kolor, oprawa twarda, uszlachetnienie – folia mat + lakier selektywny. Planowany nakład: 3000 egz. Pani Hanna Wocial wspólnie z Krzysztofem Kalinowskim zwrócili się do obecnych na Walnym Zebraniu burmistrzów i wójtów z apelem, prośbą o włączenie się w inicjatywę wydania przedstawionej publikacji i wspólne znalezienie środków finansowych na jej wydanie. Przedstawili, że przy nakładzie 3000 egzemplarzy koszt jednego egzemplarza nie powinien przekroczyć 50,00 zł. Ustalono, że będą kontaktować się osobiście i mailowo ze wszystkimi gminami z powiatu mińskiego w przedstawionej sprawie i zbierać deklaracje co do zapotrzebowania na liczbę egzemplarzy planowanej do wydania publikacji. Zaapelowali również o włączenie się w zbieranie danych historycznych związanej z publikacją. Swoje uwagi zgłosili w tej sprawie Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Miasta Kałuszyn i Stanisław Duszczyk – Wójt Gminy Siennica.

Ad. 11. 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.

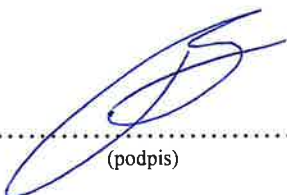
Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
4. Rezygnacja Sebastiana Zdanowicza z członka Zarządu i funkcji Sekretarza Zarządu.
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

Sulejówek, dnia 5 grudnia 2022 roku.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski



(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater



(podpis)

Mińsk Mazowiecki dnia 14.11.2022r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu **5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) w Domu Restauracyjnym „U DZIADKA „ w Sulejówku; adres: ul. Paderewskiego 57/ róg Krasickiego, 05-070 Sulejówek, adres strony internetowej: <http://udziadka.pl>** odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

- Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę **16³⁰**.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

- ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej 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 wносить do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

Proponowany porządek obrad:


1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 05.09.2022r.
8. Wybory Zarządu - wybory uzupełniające członka Zarządu z terenu gminy Stanisławów, Podjęcie Uchwały Nr 1/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Po Walnym Zebraniu , ok. godz. 17³⁰ zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z tym prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina Gójska – 510-196-722 do dnia 30 listopada (środa) do godziny 15⁰⁰.



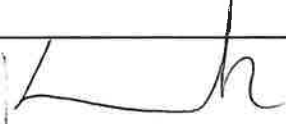
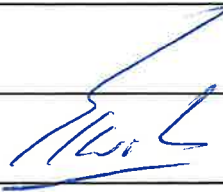
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Prezes Zarządu

Piotr Rawski







LISTA OBECNOŚCI
NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ
W DNIU 05.12.2022 r.

	Lp.	Mandat	Imię i Nazwisko lub Reprezentowana	Podpis
		Nr.	Instytucja	
CZŁONKOWIE Z GMINY CEGŁÓW	1	1	Gmina Cegłów Reprezentant – Marcin Uchman	
	2		Uchman Marcin	
	3	2	Juszczak Wojciech	
	4	3	Kaczorek Jan	
	5	4	Majser-Pol Kosińscy Sp. J. Reprezentant - Ewelina Pisarczyk	
	6	5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Reprezentant - Prezes Lucyna Bajszczyk	
	7	6	Szczeńiak Tomasz	




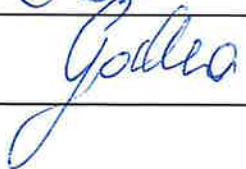

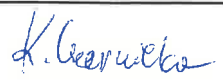
CZŁONKOWIE Z GMINY DĘBE WIELKIE

8	7	Gmina Dębe Wielkie Reprezentant - Krzysztof Kalinowski	
9		Krzysztof Kalinowski	
10	8	Bober Elżbieta	
11	9	Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Reprezentant – Ewa Tkaczyk	
12	10	Chróścik Karol	
13	11	Górnik Krzysztof	
14	12	Karpińska Renata	
15	13	Kończyk Rafał	
16	14	OSP Dębe Wielkie - Reprezentant Grzegorz Ostrowski	
17	15	Siwik Mirosław	
18	16	Stowarzyszenie „Wrzosowanie”- Reprezentant - Zofia Ruta, Elżbieta Gańko	
19	17	Tkaczyk Monika	
20	18	Wojda Grzegorz Jan	


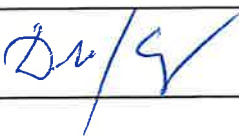


CZŁONKOWIE Z GMINY DOBRE





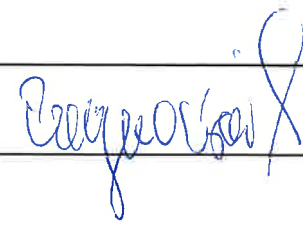

21	19	Gmina Dobrze Reprezentant - Gałazka Tadeusz	
22		Gałazka Tadeusz	
23	20	Gromulska Kosińska Kinga	
24	21	Kiljańczyk Szczepan	
25	22	Laskowski Krzysztof	
26	23	Miąskiewicz Sławomir	
27	24	OSP Młecin Reprezentant - Wincenty Bartnicki	
28		Bartnicki Wincenty	
29	25	OSP Dobrze Reprezentant - Piotr Rawski	
30		Piotr Rawski	
31	26	Radzio Krzysztof	
32	27	Sobiepanek Sławomir	
33	28	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzeńskiej Reprezentant - Anetta Bodecka	





CZŁONKOWIE Z GMINY HALINÓW

34	29	Gmina Halinów Reprezentant - Adam Sekmistrz	
35		Sekmistrz Adam Szczepan	
36	30	Ciszkowski Adam	
37	31	Damasiewicz Jolanta	
38	32	Goździewska Katarzyna	
39	33	Górska Anna	
40	34	Grubek Robert Henryk	
41	35	INTER KERAM – Ireneusz Piasecki	
42	36	Mirosz Przemysław Robert	
43	37	OSP w Cisiu Reprezentant - Krzysztof Świtkowski	
44	38	OSP w Długiej Kościelnej Reprezentant - Dorota Górska	
45	39	OSP w Okuniewie Reprezentant -Mateusz Chmura	
46	40	Papis Jan	
47	41	Pietrusiński Marcin	
48	42	Sęk Krystyna	
49	43	Stowarzyszenie Rozwijajmy Talenty Reprezentant - Katarzyna Czernicka	
50	44	Zawadzka Bożena	





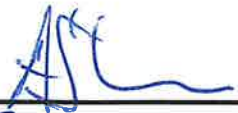



CZŁONKOWIE Z GMINY JAKUBÓW

51	45	Gmina Jakubów Reprezentant - Hanna Wocial	
52		Hanna Wocial	
53	46	Bartnicka Krystyna	
54	47	Czerwiński Tomasz	
55	48	Gójska Anna	
56	49	Kosakowska Anna	
57	50	Marusa Zbigniew	
58	51	OSP Jędrzejów Nowy Reprezentant - Kamil Konca	
59		Stowarzyszenie „Jędrzek” Reprezentant - Kamil Konca	
60	52	OSP Ludwinów Reprezentant - Wanda Dąbroś	
61	53	OSP Łaziska Reprezentant - Wioletta Królak	
62	54	OSP Mistów Reprezentant - Lidia Domańska	
63	55	OSP Wiśniew Reprezentant - Adam Kaczorek	
64	56	Sawicki Marcin	

CZŁONKOWIE Z GMINY KAŁUSZYN	65	57	Gmina Kałuszyn Reprezentant – Arkadiusz Czyżewski	
	66		Czyżewski Arkadiusz	
	67	58	Abramowski Andrzej	
	68	59	Goźliński Marcin	
	69	60	Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Reprezentant - Anna Komuda	
CZŁONKOWIE Z GMINY LATOWICZ	70	61	Gmina Latowicz Reprezentant – Bogdan Świątek-Górski	
	71		Świątek-Górski Bogdan	
	72	62	Gajowniczek Marlena	
	73	63	OSP w Transborze Reprezentant - Naczelnik Zarządu Halina Laskus	
	74	64	Piłatkowski Zbigniew	
	75	65	Wiesław Świątek	
CZŁONKOWIE Z GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	76	66	Gmina Mińsk Mazowiecki Reprezentant - Antoni Janusz Piechoski	
	77		Piechoski Antoni Janusz	
	78	67	Chłopak Kazimierz	
	79	68	Czajkowski Stefan	
	80	69	Obok Lasu - Piotr Parasiewicz	
	81	70	Kopczyński Leszek	
	82	71	Kraszewska Urszula Grażyna	
	83	72	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze oddział Mińsk Mazowiecki Reprezentant - Joanna Janicka	
	84	73	Smater Stanisław	
	85	74	Woźnica Albert	

CZŁONKOWIE Z GMINY MROZY	86	75	Gmina Mrozy Reprezentant – Dariusz Jaszczuk	
	87	76	Kąca Jarosław	
	88	77	Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów Reprezentant- Prezes Zarządu Wojciech Malczyk	
	89		Malczyk Wojciech	
	90	78	Sześzoł Mariusz	
CZŁONKOWIE Z GMINY SIENNICA	91	79	Gmina Siennica Reprezentant - Stanisław Duszczyk	
	92		Duszczyk Stanisław	
	93	80	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowa i Okolice Reprezentant - Irena Bukowińska	
	94		Bukowińska Irena	
	95	81	Dąbrowski Leszek	
	96	82	Gawłowski Andrzej	
	97	83	Kot Bożena Elżbieta	
	98	84	Legat Radosław	
	99	85	Nowosielski Zbigniew	
	100	86	Zieliński Grzegorz	

CZŁONKOWIE Z GMINY STANISŁAWÓW

CZŁONKOWIE Z GMINY STANISŁAWÓW	101	87	Gmina Stanisławów Reprezentant - Sosińska Kinga	
	102		Sosińska Kinga	
	103	88	Bereda Adam	
	104	89	Domański Grzegorz	
	105	90	Endzelm Jolanta	
	106	91	Gałązka Andrzej	
	107	92	Gańko Leszek	
	108	93	Kuć Bogdan	
	109	94	Jeździecki Klub Sportowy SOKÓLE - Adam Sulewski	
	110	95	Rudnik Agnieszka	
	111	96	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej Reprezentant - Jadwiga Krajewska Witczak	
	112	97	Wieczorek Janusz	
	113	98	Zdanowicz Sebastian	
	114	99	Zdanowicz Wanda	
CZŁONKOWIE Z MIASTA SULEJÓWEK	115	100	Miasto Sulejówek Reprezentant – Arkadiusz Śliwa	  
	116		Śliwa Arkadiusz	
	117	101	Beruda Arkadiusz	
	118	102	Niedźwiedzki Krzysztof	
	119	103	Stowarzyszenie Liga Miejska Reprezentant- Wiceprezes Zarządu Artur Malesa	
CZŁONKOWIE OBEJMUJĄCY SWOIM DZIAŁANIEM OBSZAR WIĘKSZY NIŻ JEDNA GMINA	120	104	Powiat Miński Reprezentant-Starosta Antoni Jan Tarczyński	
	121	105	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Reprezentant - Jacek Lipiec	

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYNEJ
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ”
ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2022 ROKU
W SULEJÓWKU**

Komisja Skrutacyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej podczas obrad w dniu 5 grudnia 2022 roku w składzie:

1. Monika Tkaczyk
2. Mirosław Siwik
3. Ewa Tkaczyk

stwierdza, że:

1. Liczba członków LGD Ziemi Mińskiej wynosi – 121
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 105
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej w pierwszym terminie wynosi – 53 osoby, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 105
4. Walne Zebranie odbyło się w drugim terminie.
5. W Walnym Zebraniu wzięło udział 41 osób uprawnionych do głosowania.

Przeprowadzono głosowania w następujących sprawach:

1. Przyjęcie porządku obrad

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia porządku obrad udział wzięło 41 uprawnionych do głosowania. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 41 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że porządek obrad został przyjęty.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków udział wzięło 41 uprawnionych do głosowania. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 41 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 5 września 2022r. został przyjęty.

3. Wybory uzupełniające do Zarządu – Wybór Członka Zarządu z terenu Gminy Stanisławów

W głosowaniu jawnym w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu, kandydatury z terenu Gminy Stanisławów, zgłoszono jednego kandydata w osobie Grzegorz Domański, w głosowaniu udział wzięło 41 uprawnionych do głosowania. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 41 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyborach uzupełniających do Zarządu z terenu Gminy Stanisławów wybrano Grzegorza Domańskiego.

4. Wybory uzupełniające do Zarządu - Wybór Sekretarza Zarządu

W głosowaniu jawnym w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Komisja Skrutacyjna stwierdza, że zgłoszono jednego kandydata na Sekretarza Zarządu spośród wybranych członków Zarządu w osobie Hanna Wocial, w głosowaniu udział wzięło 41 uprawnionych do głosowania. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 40 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 1 głos

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Sekretarzem Zarządu LGD Ziemi Mińskiej wybrano Hannę Wocial.

5. Wybory uzupełniające do Zarządu – podjęcie Uchwały Nr 1/2022 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu

W głosowaniu jawnym w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Komisja Skrutacyjna stwierdza, że, w głosowaniu nad podjęciem Uchwały Nr 1/2022 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu udział wzięło 41 uprawnionych do głosowania. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 41 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że podjęto Uchwałę Nr 1/2022 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu i wybrano do Zarządu LGD Ziemi Mińskiej następującą osobę: Grzegorz Domański

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że podjęto Uchwałę Nr 1/2022 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu i wybrano na funkcję Sekretarza Zarządu LGD Ziemi Mińskiej następującą osobę:
Hanna Wocial

Na tym protokół zakończono

Sulejówek 5 grudnia 2022 roku

Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Monika Tkaczyk - 
2. Mirosław Siwik - 
3. Ewa Tkaczyk - 

Uchwała Nr 1/2022
Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej”
z dnia 5 grudnia 2022 roku

**w sprawie uzupełnienia składu Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Ziemi Mińskiej**

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt 2, § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej **uchwała się co następuje:**

§ 1

1. Walne Zebranie stwierdza, że członek Zarządu pan Sebastian Zdanowicz pełniący funkcję Sekretarza Zarządu w dniu 19 października 2022r. złożył rezygnację z członka Zarządu i funkcji Sekretarza Zarządu.
2. Walne Zebranie stwierdza, że pozostaje do obsadzenia w drodze wyboru stanowisko członka Zarządu jako reprezentanta z terenu gminy Stanisławów.
3. Walne Zebranie stwierdza, że pozostaje do obsadzenia w drodze wyboru funkcja Sekretarza Zarządu.

§ 2

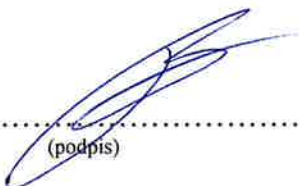
1. W wyniku głosowania, w wyborach uzupełniających wybiera się na członka Zarządu z terenu gminy Stanisławów następującą osobę:
Grzegorz Domański.
2. W wyniku głosowania, spośród członków Zarządu wybiera się na funkcję Sekretarza Zarządu następującą osobę:
Hanna Wocial.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Piotr Rawski


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Stanisław Smater


.....
(podpis)

Mińsk Mazowiecki, 19 października 2022r.

Sebastian Zdanowicz
ul. Młynarska 14 ,
05 -304 Stanisławów
PESEL 88020915155

Lokalna Grupa Działania
Ziemi Mińskiej
ul. Tuwima 2A, lok. U3
05 – 300 Mińsk Mazowiecki

Niniejszym składam rezygnację z Członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz z funkcji Sekretarza Zarządu. Moja rezygnacja podyktowana jest złym stanem mojego zdrowia. Stan mojego zdrowia nie pozwala mi pełnić obowiązków Członka Zarządu i Sekretarza Zarządu LGD Ziemi Mińskiej. Jednocześnie chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę i życzyć kolegom sukcesów w dalszej pracy Zarządu.

Z poważaniem

Sebastian Zdanowicz

