

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 12 lutego 2024 r.
w Mińsku Mazowieckim

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

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 12 lutego 2024 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16⁰⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16³⁰. 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 56 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. W trakcie trwania Walnego Zebrania w punkcie – Wybory Zarządu, na salę obrad przybyli spóźnieni członkowie w osobach: Adam Sekmistrz i Adam Ciszkowski, w związku z tym zwiększyła się frekwencja do 56 osób biorących udział w obradach Walnego Zebrania. Od tego momentu w Walnym Zebraniu brało udział 56 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 118 osób, wymagane 50% quorum to 59 osób. Frekwencja stanowiła 47,46 % .Treści wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków były prezentowane zebranym na ekranie multimedialnym 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 16⁰⁰ 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 Antoniego Jana Tarczyńskiego, 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 – 134.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 118 osób.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 59 osób, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 118.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16⁰⁰ 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 16³⁰.

O godzinie 16³⁰ 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- 54 głosy, 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 54 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 118 osób, wymagane 50% quorum to 59 osób. Frekwencja stanowi 45,76 % . 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 Stanisław Smater 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- 54, wstrzymało się – 0, przeciw – 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 do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z Hanna Wocial zgłosiła kandydaturę Marzena Rek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wojciech Malczyk zgłosił kandydata Jarosław Kąca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Kinga Sosińska zgłosiła kandydaturę Monika Krupa, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Marzena Rek uzyskała: za – 54 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Jarosław Kąca uzyskał: za – 54 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0, Monika Krupa uzyskała: za – 54 głosy, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Marzena Rek, Jarosław Kąca, Monika Krupa.

Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przypomniał zebranym, że Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie i zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może 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 11.12.2023r. .
8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2023 rok.
10. Podjęcie Uchwały Nr 1/02/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
11. Podjęcie Uchwały Nr 2/02/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok
12. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu.
13. Wybory Komisji Rewizyjnej – Podjęcie Uchwały Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
14. Aktualizacja LSR na lata 2023 - 2027 – Podjęcie Uchwały Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 - 2027.
15. Aktualizacja Planu komunikacji ze społecznością – Podjęcie Uchwały Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością.
16. Uchwalenie Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR - Podjęcie Uchwały Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
17. Uchwalenie Regulaminu Rady - Podjęcie Uchwały Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady.
18. Uchwalenie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji - Podjęcie Uchwały Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
19. Uchwalenie Procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniający kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości

- interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - Podjęcie Uchwały Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców.
20. Uchwalenie Planu szkoleń członków Rady - Podjęcie Uchwały Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady.
 21. Uchwalenie Planu szkoleń pracowników biura LGD - Podjęcie Uchwały Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma jakieś uwagi i czy są propozycje zmian, ale tylko ewentualnie kolejności procedowania poszczególnych punktów, do przedstawionego porządku obrad. Wniosków dotyczących porządku obrad nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano następującą liczbę głosów: za – 54 głosy, 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 odbytego w dniu 11 grudnia 2023 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia przez dwa tygodnie przed terminem obrad 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 przyjęcie protokołu 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 11 grudnia 2023 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. został przyjęty.

Ad. 8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2023r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. Przewodniczący przekazał głos pani Skarbnik Monice Tkaczyk, która przedstawiła zebrany sprawozdanie finansowe za 2023 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 stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2023r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2023 r. Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Marcinowi Sawickiemu.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2024 roku przeanalizowała działalność statutową, gospodarkę finansową i sprawozdanie finansowe za 2023 rok Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Po szczegółowej analizie Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

- Gospodarka finansowa LGD Ziemi Mińskiej była racjonalna, transparentna i zgodna z celami statutowym. Wydatki były realizowane terminowo i w wymaganej wysokości.
- Działalność prowadzona przez LGD Ziemi Mińskiej w 2023 roku była zgodna z celami statutowymi.
- Komisja Rewizyjna podjęła w dniu 12 stycznia 2024 r. dwie uchwały:
 - Uchwałę Nr 1/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz
 - Uchwałę Nr 2/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Prezesowi LGD Ziemi Mińskiej za działalność realizowaną w 2023 roku.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność realizowaną w 2023 roku.

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

Ad. 10. Podjęcie Uchwały Nr 1/02/2024 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 1/02/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r., następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 1/02/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. Sprawozdanie finansowe na które składa się: Bilans, Rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie Uchwały Nr 2/02/2024 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 2/02/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok, następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 2/02/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu:

Przewodniczący przypomniał zebranych, że właśnie zakończyła się czteroletnia kadencja władz stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym na dzisiejszym Walnym Zebraniu Członków zostaną wybrane organy/władze stowarzyszenia w nowym składzie tj. Zarząd i Komisja Rewizyjna, na kolejną czteroletnią kadencję. Następnie Przewodniczący rozpoczął procedurę wyborów do 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 zebranym, że Regulamin Walnego Zebrania w § 13 ust. 3 dopuszcza zgłoszenia kandydatury członka do władz Stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie, stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący poinformował również zebranych, że na jego ręce wpłynęły dwie pisemne zgody na kandydowanie członka nieobecnego na dzisiejszym Walnym Zebraniu, a mianowicie od pana Adama Ciszkowskiego z terenu gminy Halinów, oraz pana Grzegorza Domańskiego z terenu gminy Stanisławów, które stanowią załączniki do protokołu. Następnie Przewodniczący odczytał treść zgody na kandydowanie Adama Ciszkowskiego i Grzegorza Domańskiego. Przewodniczący przypomniał również zebranym, że zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zebrania kandydat na członka Zarządu może zgłosić sam swoją kandydaturę.

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący przeszedł do procedury zgłaszania kandydatur, kolejno z terenu każdej gminy członkowskiej.

- 1) Przewodniczący Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zarządu z terenu gminy Ceglów. Damian Kacprowicz zgłosił kandydata - Marcin Uchman, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Ceglów nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą do Zarządu Marcina Uchmana. W wyniku głosowania jawnego Marcin Uchman uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 53 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Marcin Uchman został wybrany do Zarządu z terenu gminy Ceglów.
- 2) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Dębe Wielkie. Mirosław Siwik 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- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Krzysztof Kalinowski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Dębe Wielkie.
- 3) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Dobre. 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 wyniku głosowania jawnego Piotr Rawski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Piotr Rawski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Dobre.
- 4) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Halinów. Krzysztof Świtkowski zgłosił kandydata - Ireneusz Piasecki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Paulina Gójska zgłosiła kandydaturę nieobecnego Adama Ciszkowskiego, którego zgoda na kandydowanie została odczytana przez Przewodniczącego Walnego Zebrania. Innych kandydatur z gminy Halinów nie zgłoszono. Po chwili Ireneusz Piasecki wycofał swoją zgodę na kandydowanie do Zarządu tj. zrezygnował z kandydowania. Przewodniczący wobec powyższego faktu przeszedł do głosowania nad kandydaturą Adama Ciszkowskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Adam Ciszkowski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów.

- Adam Ciszkowski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Halinów.
- 5) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Jakubów. Marta Krusiewicz 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- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Hanna Wocial została wybrana do Zarządu z terenu gminy Jakubów.
 - 6) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Kałuszyn. Kinga Sosińska zgłosiła kandydaturę Arkadiusza Czyżewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z gminy Kałuszyn nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Arkadiusza Czyżewskiego do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Arkadiusz Czyżewski uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Arkadiusz Czyżewski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Kałuszyn.
 - 7) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Latowicz. 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 - 53 głosy, 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. Radosław Legat 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 - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Antoni Janusz Piechoski został wybrany do Zarządu z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.
 - 9) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Mrozy. 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 - 53 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 1, przeciw -0 głosów. Wojciech Malczyk został wybrany do Zarządu z terenu gminy Mrozy.
 - 10) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Siennica. Ksenia Wąsowska zgłosiła kandydaturę Stanisława Duszczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu gminy Siennica nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Stanisława Duszczyka do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Duszczyk uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą- 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Stanisław Duszczyk został wybrany do Zarządu z terenu gminy Siennica.
 - 11) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Stanisławów. Kinga Sosińska zgłosiła kandydaturę Grzegorza Domańskiego. Grzegorz Domański był nieobecny, ale wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, którą Przewodniczący odczytał i stanowi ona załącznik do protokołu. 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 - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Grzegorz Domański został wybrany do Zarządu z terenu gminy Stanisławów.

- 12) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu miasta Sulejówek. Krzysztof Niedźwiecki zgłosił kandydaturę Arkadiusza Śliwy, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z miasta Sulejówek nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Arkadiusza Śliwy do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Arkadiusz Śliwa uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Arkadiusz Śliwa został wybrany do Zarządu z terenu miasta Sulejówek.
- 13) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu powiatu mińskiego. Antoni Jan Tarczyński zgłosił kandydaturę Stanisława Smatra, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur z terenu powiatu mińskiego nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Stanisława Smatra do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Smater uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Stanisław Smater został wybrany do Zarządu jako reprezentant z terenu powiatu mińskiego.
- 14) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z ogółu członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Marcin Sawicki zgłosił kandydaturę Moniki Tkaczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Moniki Tkaczyk do Zarządu. W wyniku głosowania jawnego Monika Tkaczyk uzyskała następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 54 głosy, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. W wyniku głosowania jawnego Monika Tkaczyk została wybrana do Zarządu LGD Ziemi Mińskiej.

Na salę obrad przybyli członkowie w osobach: Adam Sekmistrz i Adam Ciszkowski, w związku z tym zwiększyła się frekwencja do 56 osób biorących udział w obradach Walnego Zebrania. Od tego momentu w Walnym Zebraniu bierze udział 56 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 118 osób, wymagane 50% quorum to 59 osób. Frekwencja stanowi 47,46 % .

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. Grzegorz Domański
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. Tadeusz Gałazka 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 i 2014-2020. 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 - 56 głosów, 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 Piotr Rawski 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 - 56 głosów, 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 Ireneusz Piasecki zgłosił kandydaturę Stanisława Smatra 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 Smatra na II Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Stanisław Smater uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 56 głosów, 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 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Monika Tkaczyk została wybrana Skarbnikiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.
- 5) Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Hanny Wocial, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na Sekretarza Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Hanny Wocial na Sekretarza Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Hanna Wocial uzyskała następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw -0 głosów. Hanna Wocial została wybrana 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. Hanna Wocial - Sekretarz
6. Marcin Uchman – Członek Zarządu
7. Krzysztof Kalinowski – Członek Zarządu
8. Grzegorz Domański – Członek Zarządu
9. Arkadiusz Marcin Czyżewski – Członek Zarządu
10. Bogdan Jacek Świątek-Górski – Członek Zarządu
11. Antoni Janusz Piechoski – Członek Zarządu
12. Wojciech Łukasz Malczyk – Członek Zarządu
13. Stanisław Duszczyk – Członek Zarządu
14. Arkadiusz Bogdan Śliwa – Członek Zarządu

Podjęcie Uchwały Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu otrzymała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały 3/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. Nowo wybrany Prezes Zarządu Piotr Rawski podziękował zebranych za zaufanie jakim zebrani obdarzyli go 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. Hanna Wocial zgłosiła kandydaturę Marcina Sawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Kinga Sosińska zgłosiła kandydaturę Janusza Wieczorka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Krzysztof Świtkowski zgłosił kandydaturę Anna Górską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Tadeusz Gałązka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Arkadiusz Śliwa zgłosił kandydaturę Krzysztof Niedźwiedzki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Krzysztof Świtkowski zgłosił kandydaturę Andrzeja Gawłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Marcin Uchman zgłosił kandydaturę Damian Kacprowicz, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie było.

Zgłoszono 7 kandydatur, na 5 miejsc w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący spytał zebranych, czy głosowanie ma odbyć się jawnie , czy tajnie i przegłosował sposób głosowania.

- Za przeprowadzeniem głosowania jawnego – 2 głosy
- Za przeprowadzeniem głosowania tajnego – 54 głosy

W wyniku głosowania zdecydowano, że wybory do Komisji Rewizyjnej odbędą się w sposób tajny. Przewodniczący zarządził przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Po przerwie przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej – Marzena Rek, przedstawiła zasady głosowania w wyborach Komisji Rewizyjnej, które normuje § 14 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków. Na kartach do głosowania uszeregowano kandydatów zgodnie z kolejnością zgłaszania.

1. Marcin Sawicki
2. Janusz Wieczorek

3. Anna Górska
4. Tadeusz Gałązka
5. Krzysztof Niedźwiedzki
6. Andrzej Gawłowski
7. Damian Kacprowicz

Przedstawicielka Komisji skrutacyjnej Marzena Rek powiedziała że głosujemy poprzez skreślenie osoby na którą nie oddajemy głosu. Aby głos był ważny należy skreślić co najmniej dwie kandydatury. Jeśli nie skreśli się żadnej kandydatury głos będzie nieważny. Jeśli skreślona zostanie jedna kandydatura, głos będzie nieważny. Jeśli skreśli się wszystkie kandydatury, wtedy głos będzie ważny. Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej wyczytywał zebranych z listy obecności i rozdawał ostemplowane pieczęcią stowarzyszenia karty do głosowania osobom, które podpisały listę obecności, posiadały mandat i były obecne na sali. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że zostało wydanych 56 kart do głosowania. Po oddaniu głosów przez członków do urny, Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i stwierdziła, że oddano 56 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Marcin Sawicki – 48 głosów
2. Janusz Wieczorek – 51 głosów
3. Anna Górska – 25 głosów
4. Tadeusz Gałązka – 50 głosów
5. Krzysztof Niedźwiedzki – 45 głosów
6. Andrzej Gawłowski – 25 głosów
7. Damian Kacprowicz – 32 głosy

W głosowaniu tajnym do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby:

1. Marcin Sawicki
2. Janusz Wieczorek
3. Tadeusz Gałązka
4. Krzysztof Niedźwiedzki
5. Damian Kacprowicz

Następnie Przewodniczący przystąpił do wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Monika Tkaczyk zgłosiła kandydaturę Marcina Sawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie było i innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Marcina Sawickiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Marcin Sawicki uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Marcin Sawicki został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kinga Sosińska zgłosiła Janusza Wieczorka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad kandydaturą Janusza Wieczorka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W wyniku głosowania jawnego Janusz Wieczorek uzyskał następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Janusz Wieczorek 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. Wieczorek Janusz Jacek – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Gałązka Tadeusz – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Niedźwiedzki Krzysztof – Członek Komisji Rewizyjnej

5. Kacprowicz Damian – Członek Komisji Rewizyjnej

Podjęcie Uchwały Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej uzyskała następującą liczbę głosów : za przyjęciem Uchwały Nr 4/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14. Aktualizacja LSR na lata 2023 - 2027 – Podjęcie Uchwały Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 - 2027.

Przewodniczący Walnego Zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad - Aktualizacja LSR na lata 2023 - 2027 – Podjęcie Uchwały Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 - 2027. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego aktualizacji, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 – 2027 i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 – 2027 uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 5/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 - 2027 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15. Aktualizacja Planu komunikacji ze społecznością – Podjęcie Uchwały Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Aktualizacja Planu komunikacji ze społecznością – Podjęcie Uchwały Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego aktualizacji, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 6/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16. Uchwalenie Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR - Podjęcie Uchwały Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Uchwalenie Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR - Podjęcie Uchwały Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego uchwalenia, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia

Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 7/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17. Uchwalenie Regulaminu Rady - Podjęcie Uchwały Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Uchwalenie Regulaminu Rady - Podjęcie Uchwały Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego uchwalenia, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 8/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 18. Uchwalenie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji - Podjęcie Uchwały Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Uchwalenie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji - Podjęcie Uchwały Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego uchwalenia, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 9/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 19. Uchwalenie Procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniający kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - Podjęcie Uchwały Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad Uchwalenie Procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniający kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich

znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - Podjęcie Uchwały Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego uchwalenia, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 10/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 20. Uchwalenie Planu szkoleń członków Rady - Podjęcie Uchwały Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad Uchwalenie Planu szkoleń członków Rady - Podjęcie Uchwały Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego uchwalenia, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 11/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 21. Uchwalenie Planu szkoleń pracowników biura LGD - Podjęcie Uchwały Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Uchwalenie Planu szkoleń pracowników biura LGD - Podjęcie Uchwały Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD. Głos w tym punkcie zabrał Prezes Zarządu Piotr Rawski. Omówił dokładnie dokument i potrzebę jego uchwalenia, następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem , czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym punktem obrad? Pytań nie było więc Prezes Zarządu zakończył swoje wystąpienie. W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD uzyskała następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 12/02/2024 - 56 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 22. Sprawy różne.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – Sprawy różne i spytał, czy ktoś w tym punkcie chce zabrać głos? Nie zgłosiła się żadna osoba. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 23. 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 i dokumentów 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 z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1/02/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r.
4. Uchwała Nr 2/02/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023r.
5. Uchwała Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu
6. Uchwała Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
7. Uchwała Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 - 2027.
8. Uchwała Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością.
9. Uchwała Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
10. Uchwała Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady.
11. Uchwała Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
12. Uchwała Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców.
13. Uchwała Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady.
14. Uchwała Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD.
15. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
16. Zgoda na kandydowanie w wyborach do Zarządu Adam Ciszkowski.
17. Zgoda na kandydowanie w wyborach do Zarządu Grzegorz Domański.
18. Protokół Komisji Skrutacyjnej
19. Karty do głosowania tajnego w liczbie 56 szt.

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 lutego 2024 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski

.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater

.....
(podpis)