

Mińsk Mazowiecki dnia 29.01.2025r.

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

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu **17 lutego 2025 roku (poniedziałek)** w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w sali konferencyjnej na I piętrze, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 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 **16⁰⁰**.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

- ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej 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 wnosić 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.

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 09.12.2024r.
8. Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/02/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
9. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków – Podjęcie Uchwały Nr 2/02/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
10. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3/02/2025 w sprawie wyboru Zarządu.
11. Powołanie związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD - Podjęcie Uchwały Nr 4/02/2025 w sprawie powołania związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD.
12. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2024 rok.
13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2024 rok.
14. Podjęcie Uchwały Nr 5/02/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
15. Podjęcie Uchwały Nr 6/02/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 rok
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Prezes Zarządu

Piotr Rawski