

Mińsk Mazowiecki, dnia 17 lutego 2025r.

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 17 lutego 2025 roku
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.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 09.12.2024r., projekty uchwał, sprawozdanie finansowe.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 17 lutego 2025 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w sali konferencyjnej na I piętrze, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 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 70 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 9 osób 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. Treść wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania tj. zmiany w statucie, zmiany w regulaminie obrad Walnego Zebrania, Sprawozdanie finansowe za 2024 rok, oraz treść wszystkich uchwał była wyświetlana na ekranie multimedialnym, aby każdy z obecnych mógł śledzić zapisy dokumentów podczas ich referowania oraz w trakcie głosowań.

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, 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 – 133.

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 9 mandatów i tyle samo osób podpisało listę obecności. W związku z tym stwierdza się, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków brak jest wymaganego quorum. W związku z powyższym 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- 70 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. Policzono obecnych i sprawdzono listę obecności. Stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 70 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 118 osób, wymagane 50% quorum to 59 osób. Frekwencja stanowi 59,32 % . 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- 70 głosów, 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 sprawdzenie listy obecności, ustalenie quorum, przeprowadzenie głosowań, liczenie głosów podczas obrad Walnego Zebrania Członków, przeprowadzenie wyborów członka zarządu. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: pani Anna Gujska, pani Ewa Tkaczyk, pani Marta Krusiewicz, więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym pani Anna Gujska uzyskała: za – 70 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pani Ewa Tkaczyk uzyskała: za – 70 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pani Marta Krusiewicz uzyskała: za – 70 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Anna Gujska, Ewa Tkaczyk, Marta Krusiewicz.

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 wносить 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 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.

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 któregoś z punktów. Wniosek 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 – 70 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 9 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2024 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia przez 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 9 grudnia 2024r. bez czytania, po czym spytał czy są głosy przeciwne w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2024 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 70 głosów, przeciw — 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 9 grudnia 2024 r. został przyjęty.

Ad 8. Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/02/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/02/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. Przewodniczący poinformował zebranych, że projekt zmian w Statucie został zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia i każdy mógł się zapoznać z projektowanymi zmianami. Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu Piotra Rawskiego o omówienie proponowanych zmian w Statucie. Prezes Zarządu poinformował, że zmiany wynikają z szeroko podjętej wcześniej dyskusji i decyzji o rozszerzeniu składu Zarządu do 15 osób. Przypomniał, że 13 członków Zarządu jest wybieranych z poszczególnych gmin, a jedynie 14 osoba, to jest jeden członek zarządu jest wybierany spośród wszystkich członków stowarzyszenia. Dlatego piętnasta osoba będzie wybierana spośród wszystkich członków stowarzyszenia. Dla bardziej sprawnej pracy zarządu i biura stowarzyszenia postanowiono również zwiększyć liczbę wiceprezesów z dwóch do trzech, gdyż wszyscy wiceprezesi pracują zawodowo w oddalonych instytucjach i nie zawsze mają czasu włączać się w prace zarządu i wykonywać swoje społeczne obowiązki w stowarzyszeniu. Trzech wiceprezesów łatwiej znajdzie czas na prace społeczną w stowarzyszeniu czy pomoc pracownikom biura. Następnie przedstawił konkretne zapisy w statucie, które się zmieniają, a mianowicie:

- W wyniku zmiany, dotychczasowy zapis § 19 ust. 9 w brzmieniu:

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 7 osób, Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, Rady poniżej 7 osób, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady na okres do upływu kadencji. Zwołanie posiedzenia Zarządu w tej sprawie przysługuje dowolnemu członkowi Zarządu.

Zostaje zastąpiony zapisem w brzmieniu:

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 8 osób, Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, Rady poniżej 7 osób, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady na okres do

upływu kadencji. Zwołanie posiedzenia Zarządu w tej sprawie przysługuje dowolnemu członkowi Zarządu.

- W wyniku zmian, dotychczasowy zapis § 25 ust. 1 w brzmieniu:
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.

Zostaje zastąpiony zapisem w brzmieniu:

Zarząd składa się od 8 do 15 członków, w tym Prezesa, trzech Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad zmianami w statucie i poprosił o zgłaszanie się chętnych do dyskusji. Nie było chętnych do zabrania głosu w związku z tym przewodniczący obrad przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr 1/02/2025 – w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem Uchwały Nr 1/02/2025 w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu udział wzięło 69 uprawnionych, (salę obrad opuścił Remigiusz Górniak Starosta Miński). Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 69 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę Nr 1/02/2025 i uchwalono zmiany w Statucie i przyjęto tekst jednolity statutu. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 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.

Przewodniczący poinformował zebranych, że projekt zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków został zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia i każdy mógł się zapoznać z projektowanymi zmianami. Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu Piotra Rawskiego o omówienie proponowanych zmian w Regulaminie Walnego Zebrania. Prezes Zarządu poinformował, że zmiany wynikają jedynie z uchwalonych przed chwilą zmian w statucie, tj. rozszerzeniu składu Zarządu z 14 do 15 osób i liczby wiceprezesów z 2 do 3. Następnie przedstawił konkretne zapisy w Regulaminie Walnego Zebrania Członków, które się zmieniają, a mianowicie:

- W wyniku zmian, dotychczasowy zapis § 11 ust. 2 pkt 1) w brzmieniu:
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.
Zostaje zastąpiony zapisem w brzmieniu:
Zarząd w liczbie od 8 do 15 osób, w tym Prezesa, trzech 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 dwie osoby wybrane spośród ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
- W wyniku zmian, dotychczasowy zapis § 14 ust. 2 zdanie pierwsze w brzmieniu:
Spośród wyłonionych członków Zarządu Walne Zebranie wybiera Prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika, i sekretarza zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

Zostaje zastąpiony zapisem w brzmieniu:

Spośród wyłonionych członków Zarządu Walne Zebranie wybiera Prezesa, 3 Wiceprezesów, Skarbnika, i Sekretarza zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

- W wyniku zmian, dotychczasowy zapis § 14 ust. 2 pkt 2) w brzmieniu:

Na Wiceprezesów, poprzez postawienie znaku X przy nie więcej niż dwóch kandydatach.

Zostaje zastąpiony zapisem w brzmieniu:

Na Wiceprezesów, poprzez postawienie znaku X przy nie więcej niż trzech kandydatach.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad zmianami w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i poprosił o zgłaszanie się chętnych do dyskusji. Nie było chętnych do zabrania głosu w związku z tym przewodniczący obrad przeszedł do głosowania nad przyjęciem

Uchwały Nr 2/02/2025 – w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem Uchwały Nr 2/02/2025 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej udział wzięło 67 uprawnionych (2 osoby opuściły salę obrad). Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 67 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę Nr 2/02/2025 i uchwalono zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i przyjęto tekst jednolity Regulaminu Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 10. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3/02/2025 w sprawie wyboru Zarządu.

Przewodniczący poinformował zebranych, że na jego ręce wpłynęła rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu, obecnego Prezesa Zarządu Piotra Rawskiego i odczytał treść rezygnacji, która stanowi załącznik do protokołu. Piotr Rawski potwierdził swoją rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu motywując ten fakt problemami zdrowotnymi. Zadeklarował jednocześnie, że jeśli ze względów organizacyjnych, czy dla sprawnej pracy całego Zarządu, będzie zachodziła taka potrzeba, objęcie funkcji jedynie Wiceprezesa Zarządu na czas do końca kadencji, która kończy się za trzy lata. Następnie jako kandydata na członka Zarządu i jednocześnie nowego Prezesa Zarządu zarekomendował panią Paulinę Gójską. Przedstawił osobę Pauliny Gójskiej kładąc nacisk na jej kompetencje zawodowe, wykształcenie, ale też pracę społeczną. Przewodniczący rozpoczął przyjmowanie kandydatur w wyborach na członka zarządu i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Pauliny Gójskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie było. Paulina Gójska przedstawiła swoją osobę kładąc nacisk na swoją pracę zawodową i pracę społeczną w wielu szkołach podstawowych na terenie całego powiatu mińskiego przy organizacji wyjazdów zagranicznych dzieci szkolnych z programu ERAZMUS. Następnie przewodniczący poddał kandydaturę Pauliny Gójskiej do zarządu pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad kandydaturą do zarządu Pauliny Anny Gójskiej udział wzięło 69 uprawnionych (dwie osoby powróciły na salę obrad) . Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 69 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że do Zarządu z ogółu członków wybrano Paulinę Annę Gójską.

Przewodniczący przypomniał, że wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu dokona zarząd spośród siebie zgodnie z zapisem §25 ust.5 Statutu, który mówi:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza w trakcie kadencji, Zarząd, po uzupełnieniu składu liczbowego, wybiera spośród siebie osoby do pełnienia funkcji Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza na czas do końca kadencji. „.

Następnie ogłosił przerwę w obradach Walnego Zebrania Członków i poprosił zarząd o przejście do innego pomieszczenia celem wyboru spośród siebie osób do pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa.

Po około 20 minutach wszyscy członkowie obecni na Walnym Zebraniu powrócili na salę obrad. Przewodniczący poinformował zebranych, że Zarząd się ukonstytuował i wybrał spośród siebie osoby do pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa, następnie odczytał uchwałę Nr 3/02/2025 wraz ze składem osobowym zarządu i poddał ją pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 69 uprawnionych. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 69 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto Uchwałę Nr 3/02/2025 i zatwierdzono Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej do czasu zakończenia kadencji w następującym składzie:

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

Nowo wybrana Prezes Zarządu Paulina Gójska podziękowała za wybór, a Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 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.

Przewodniczący poprosił Wiceprezesa Zarządu Piotra Rawskiego o omówienie tego punktu obrad. Piotr Rawski przypomniał zebranych, niniejsza sprawa jest wszystkim znana gdyż już wcześniej podejmowaliśmy próby powołania związku stowarzyszeń. Przypomniał, że lokalne grupy działania w Polsce mają obowiązek sieciowania /współpracy. W kraju działają związki stowarzyszeń we wszystkich województwach, a jedynie w Województwie Mazowieckim brak jest takiego związku. Próby powołania związku stowarzyszeń były podejmowane od 2016 roku trzykrotnie, jednak z różnych powodów nie dochodziło do rejestracji związku. Teraz jest kolejna próba powołania związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD i ma nadzieję, że ta próba będzie skuteczna i uda się powołać, wybrać władze i zarejestrować ten związek. Piotr Rawski stwierdził, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2025r. wyraził nawet zgodę na udostępnienie adresu lokalu biurowego na potrzeby rejestracji przyszłego związku stowarzyszeń, podjął Uchwałę Nr 4/08/01/2025 w tej sprawie i podejmując tą uchwałę stwierdził, że Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej jest właścicielem lokalu

biurowego w Mińsku Mazowieckim pod adresem: ul. Juliana Tuwima 2A, lokal U3 , 05-300 Mińsk Mazowiecki o powierzchni 81,79 m² dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1M/00122444/0 . Zarząd wyraził zgodę na:

1. Udostępnienie lokalu wyżej wymienionego na siedzibę związku stowarzyszeń – Mazowiecka Sieć LGD,
2. Rejestrację związku stowarzyszeń – Mazowiecka Sieć LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem wymienionym wyżej wymienionym.

Piotr Rawski stwierdził również, że nie wiążą się z tym żadne koszty ze strony LGD Ziemi Mińskiej. Zaproponował jednocześnie aby osobą upoważnioną do dokonywania czynności związanych z utworzeniem oraz członkostwem LGD Ziemi Mińskiej w Mazowieckiej Sieci LGD w tym do reprezentowania LGD Ziemi Mińskiej w pracach związku stowarzyszeń, wybrać nową Prezes Zarządu Paulinę Annę Gójską. Przewodniczący otworzył dyskusję w tej sprawie. Chętnych do zabierania głosu jednak nie było, więc przeszedł do wyboru osoby , która będzie osobą upoważnioną do dokonywania czynności związanych z utworzeniem oraz członkostwem LGD Ziemi Mińskiej w Mazowieckiej Sieci LGD w tym do reprezentowania LGD Ziemi Mińskiej w pracach związku stowarzyszeń i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Piotr Rawski zgłosił kandydaturę Pauliny Gójskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie było. Przewodniczący poddał kandydaturę Pauliny Gójskiej pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad kandydaturą Pauliny Anny Gójskiej udział wzięło 69 uprawnionych . Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 69 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że wybrano Paulinę Annę Gójską jako osobę upoważnioną do dokonywania czynności związanych z utworzeniem oraz członkostwem LGD Ziemi Mińskiej w Mazowieckiej Sieci LGD w tym do reprezentowania LGD Ziemi Mińskiej w pracach związku stowarzyszeń. Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 4/02/2025 w sprawie powołania związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD i poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad podjęciem Uchwały Nr 4/02/2025 w sprawie powołania związku stowarzyszeń pod nazwą „Mazowiecka Sieć LGD” udział wzięło 69 uprawnionych. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 69 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę Nr 4/02/2025 i postanowiono przystąpić do powołania związku stowarzyszeń pod nazwą „Mazowiecka Sieć LGD” i upoważniono Paulinę Annę Gójską do dokonywania czynności związanych z utworzeniem oraz członkostwem LGD Ziemi Mińskiej w Mazowieckiej Sieci LGD w tym do reprezentowania LGD Ziemi Mińskiej w pracach związku stowarzyszeń. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.12. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2024 rok.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2024 r. Przewodniczący przekazał głos pani Skarbnik Monice Tkaczyk, która przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za 2024 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.13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2024 r. Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Marcinowi Sawickiemu.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2025 roku przeanalizowała działalność statutową, gospodarkę finansową i sprawozdanie finansowe za 2024 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 2024 roku była zgodna z celami statutowymi.
- Komisja Rewizyjna podjęła w dniu 7 lutego 2025 r. dwie uchwały:
 - Uchwałę Nr 1/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz
 - Uchwałę Nr 2/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Prezesowi LGD Ziemi Mińskiej za działalność realizowaną w 2024 roku.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność realizowaną w 2024 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił również do Zarządu aby przyznał nagrody pracownikom biura LGD w tym ustępującemu Dyrektorowi Biura, który był jednocześnie Prezesem Zarządu. Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 14. Podjęcie Uchwały Nr 5/02/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 5/02/2025 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2024 rok i poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad podjęciem Uchwały Nr 5/02/2025 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2024 rok udział wzięło 64 uprawnionych. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 64 głosy
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę Nr 5/02/2025 i Sprawozdanie Finansowe za 2024 rok zostało przyjęte.

Ad.15. Podjęcie Uchwały Nr 6/02/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 rok

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 6/02/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 rok i poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad podjęciem Uchwały Nr 6/02/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 rok udział wzięło 64 uprawnionych. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 64 głosy
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę Nr 6/02/2025 i udzielono absolutorium Zarządowi za 2024 rok.

Ad 16. 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. 17. 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 1/02/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu,
4. Uchwała Nr 2/02/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
5. Uchwała Nr 3/02/2025 w sprawie wyboru Zarządu,
6. Uchwała Nr 4/02/2025 w sprawie powołania związku stowarzyszeń pod nazwą Mazowiecka Sieć LGD,
7. Uchwała Nr 5/02/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
8. Uchwała Nr 6/02/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 rok,
9. Quorum,
10. Tekst jednolity Statutu – załącznik do Uchwały Nr 1/02//2025
11. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zebrania Członków – załącznik do Uchwały Nr 2/02/2025
12. Sprawozdanie finansowe za 2024 rok,
13. Protokół Komisji Skrutacyjnej,
14. Rezygnacja Piotra Rawskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Mińsk Mazowiecki, dnia 17 lutego 2025 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski

.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater

.....
(podpis)