

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 27 czerwca 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 17.02.2025r., projekt uchwały Nr 1/06/2025 wraz z tekstem jednolitym Statutu. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 27 czerwca 2025 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w sali konferencyjnej na I piętrze, ul. Chelmońskiego 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 wnosić do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział 36 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 19 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, oraz treść uchwały Nr 1/06/2025 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 otworzyła Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pani Paulina Gójska. Prezes powitała przybyłych na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Burmistrzów i Wójtów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Następnie poprosiła 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 – 139.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 123 osoby.



3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 62 osób, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 123.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16⁰⁰ zgodnie z listą obecności wydano 19 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 zakończyła obrady Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie i poinformowała, 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 Paulina Gójska otworzyła obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, powitała przybyłych i poinformowała, 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 przeszła do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Prezes poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pani Paulina Gójska zgłosiła na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Stanisława Smatra, ten kandydaturę przyjął, innych kandydatur nie zgłoszono. Prezes poddała kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 36 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 36 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 123 osoby, wymagane 50% quorum to 62 osoby. Frekwencja stanowi 29,26 % . 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. Pani Paulina Gójska zgłosiła 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- 36 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. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: pani Marzena Rek, pan Arkadiusz Reda, pan Kamil Konca, więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym pani Marzena Rek uzyskała: za 36 – głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pan Arkadiusz Reda uzyskał: za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pan Kamil Konca uzyskał: za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Marzena Rek, Arkadiusz Reda, Kamil Konca.

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 17.02.2025r.
8. Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/06/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
9. Informacja o przeprowadzonych Naborach 1/2025, 2/2025 i 3/2025.
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 – 36 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 17 lutego 2025 roku.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 17 lutego 2025 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 17 lutego 2025r. 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 17 lutego 2025 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 36 głosów, przeciw — 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 17 lutego 2025 r. został przyjęty.

Ad 8. Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/06/2025 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 1/06/2025 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 Prezes Zarządu Paulinę Gójską o omówienie proponowanych zmian w Statucie. Prezes Zarządu poinformowała, że zmiany wynikają z możliwości i chęci stowarzyszenia ubiegania się o granty z Województwa Mazowieckiego. Ubieganie się o granty i punktacja przyznawana złożonym wnioskowi związana jest z promocją województwa mazowieckiego udokumentowana odpowiednimi zapisami w statutach wnioskodawców. Za promocję województwa mazowieckiego przyznawane są dodatkowe punkty. Aby zwiększyć szansę na ewentualne otrzymanie środków finansowych przez stowarzyszenie i zmaksymalizować podczas oceny wniosków liczbę punktów proponuje się wprowadzić do statutu odpowiedni zapis. Następnie przedstawiła konkretny zapis w statucie, a mianowicie:

- W § 16 ust. 1 Dodaje się pkt. 13. w brzmieniu: *Prowadzenie działalności promocyjnej i promocja regionu ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego*

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 1/06/2025 – 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 1/06/2025 w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu udział wzięło 36 uprawnionych. Oddano następującą liczbę głosów:

- za - 36 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się od głosu – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę Nr 1/06/2025 i uchwalono zmiany w Statucie i przyjęto tekst jednolity statutu. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 9. Informacja o przeprowadzonych Naborach 1/2025, 2/2025 i 3/2025.

Przewodniczący poprosił Prezes Zarządu Paulinę Gójską o omówienie tego punktu obrad. Prezes Zarządu Paulina Gójska wyświetliła na ekranie multimedialnym informacje dotyczące przeprowadzonych naborów wniosków i szczegółowo je omówił ze szczególnym uwzględnieniem kwot i liczby beneficjentów. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. Odpowiedziała również na wszystkie pytania jakie były zadawane przez obecnych członków stowarzyszenia. Pytania zadawali: Hanna Wocjał, Piotr Parasiewicz, Wojciech Malczyk, Ireneusz Piasecki. Prezes odpowiedział na zadawane pytania i szczegółowo wyjaśniła wszystkie kwestie poruszone w pytaniach. W związku z tym, że nie było już chętnych do zadawania pytań i wszystkie kwestie zostały wyjaśnione, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.



Ad 10. 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. 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.

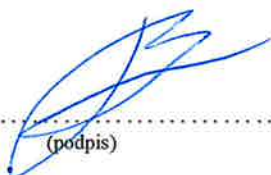
Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu,
2. Lista obecności,
3. Quorum,
4. Uchwała Nr 1/06/2025 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu,
5. Tekst jednolity Statutu – załącznik do Uchwały Nr 1/06//2025
6. Prezentacja - informacje dotyczące przeprowadzonych naborów wniosków 1/2025, 2/2025, 3/2025,
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

Mińsk Mazowiecki, dnia 27 czerwca 2025 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski



(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater



(podpis)

