

Wólka Czarnińska, dnia 15 grudnia 2025r.

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 15 grudnia 2025 r.
w Wólce Czarnińskiej

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 27.06.2025r..

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 15 grudnia 2025 roku (poniedziałek) w Wólce Czarnińskiej - Wólka Czarnińska 46C, 05-304 Stanisławów. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16³⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 17⁰⁰. Zgodnie z § 23 Statutu, Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wносить do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział **48** osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 12 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.

Ad. 1. Powitanie zebranych

W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej o godzinie 16³⁰ 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 – **141**.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – **125 osób**.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – **63** osób, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby **125**.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16³⁰ zgodnie z listą obecności wydano 12 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 17⁰⁰.

O godzinie 17⁰⁰ 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- 48** 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 **48** uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest **125** osób, wymagane 50% quorum to **63** osób. Frekwencja stanowi **38,40 %**. 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 obrad. 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- 48** 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, 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 Monika Tkaczyk, pani Anna Gujska, pani Aneta Wójcik, więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym pani Monika Tkaczyk uzyskała: za – **48** głosów, przeciw

– 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pani Anna Gujska uzyskała: za 48 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pani Aneta Wójcik uzyskała: za 48 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Monika Tkaczyk, Anna Gujska, Aneta Wójcik.

Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przypomniał zebranych, że Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie i zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może 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.
8. Informacja Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.
9. Sprawy różne.
10. 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 48 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 27 czerwca 2025 roku.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 27 czerwca 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 27 czerwca 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 27 czerwca 2025 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za 48 głosów, przeciw — 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 27 czerwca 2025 r. został przyjęty.

Ad 8. Informacja Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniem.

W tym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Paulina Gójska w skrócie przedstawiła informacje na temat działalności Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniem. Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 27 czerwca 2025 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. Prezes po krótko przedstawiła zakres prac jakie prowadziła Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, w swoim wystąpieniu prezes poruszyła następujące tematy pracy LGD:

1. Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 27 czerwca 2025r.
2. Organizacja i przeprowadzenie naborów wniosków.
3. Organizacja konkursu Korowód Kolędowy 2025r
4. Zaangażowanie w realizację Akredytacja ERAZMUS +
5. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego – funkcjonowanie LGD ZM.
- PS WPR 2024 – 2027
6. Plany realizacji na 2026 rok.

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

Pisemne sprawozdanie z działalności Zarządu znajduje się w załączniku do Protokołu z Walnego Zebrania

Ad 9. 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. 10. 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.

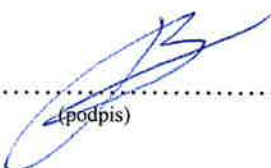
Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu,
2. Lista obecności,
3. Quorum,
4. **Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między Walnymi Zebraniem.**

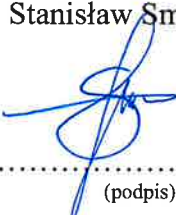
Wólka Czarnińska , dnia 15 grudnia 2025 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater


.....
(podpis)