

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**odbytego w dniu 15 czerwca 2016 roku w Żelechlinie**

Początek obrad - godz. 10<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 14<sup>30</sup>

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2015.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2012-2016.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
12. Przerwa w obradach.
13. Wybory organów LGD „Kraina Rawki”:
  - Zarządu
  - Rady
  - Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - wyboru Zarządu
  - wyboru Rady
  - wyboru Komisji Rewizyjnej
15. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia oraz podziękował Panu Bogdanow Kaczmarkowi za zaproszenie do świetlicy wiejskiej w Żelechlinie.

**Ad. 2**

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pana Janusza Rosiaka, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 57 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 57 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Janusz Rosiak.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu

jawnym udział wzięło 57 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 57 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie pani Agnieszka Mrówczyńska.

**Ad.3.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak – przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 92 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 57 członków co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

**Ad.4.**

Następnie pan Janusz Rosiak przedstawił porządek obrad, do którego zgłosił uwagi. Zmiana porządku obrad dotyczyła dodania punktów związanych ze zmianą Regulaminu funkcjonowania Rady Stowarzyszenia oraz zmianami w regulaminie naboru, kryteriów wyboru operacji, karcie ocen oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”

Zmiany do porządku obrad zostały poddane pod głosowanie. Za zmianą głosowało 57 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2015.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2012-2016.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
12. Przerwa w obradach.
13. Wybory organów LGD „Kraina Rawki”:
  - Zarządu
  - Rady
  - Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - wyboru Zarządu
  - wyboru Rady
  - wyboru Komisji Rewizyjnej
15. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
17. Omówienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
18. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

19. Omówienie zmian w regulaminie naboru, kryteriów wyboru operacji, karcie ocen oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
20. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru, kryteriów wyboru operacji, karcie ocen oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

#### **Ad. 5**

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury trzech osób, tj. pani Pauliny Mozga, pani Haliny Anny Sikorskiej oraz pana Marka Kaczmarka.

Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 57 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 57 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Paulina Mozga
2. Halina Anna Sikorska
3. Marek Kaczmarek

#### **Ad. 6**

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Z uwagi na fakt, iż protokół był zamieszczony na stronie internetowej LGD jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu wobec czego przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 57 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad.7**

W kolejnym punkcie obrad pan Piotr Libera – skarbnik Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2015 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Podsumowując, Pan Libera dodał, iż budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w roku 2015 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem zapisów zawartych umów. W związku z powyższym Zarząd wnosi o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2015 roku.

#### **Ad.8**

W tym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak – prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2012-2016. Pan Rosiak w swojej wypowiedzi podsumował operacje zrealizowane w ramach działań takich jak „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” i rozwój działalności gospodarczej oraz omówił zrealizowane przez LGD „Kraina Rawki” projekty współpracy. Ponadto, omówił działania związane z promocją i aktywizacją mieszkańców obszarów LGD, tj. konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkolenia i wyjazdy studyjne. Pan Rosiak szeroko omówił działanie „Granty Krainy Rawki”, które od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W swoim wystąpieniu Pan Rosiak poruszył temat wiosek tematycznych Krainy Rawki, mających szansę stać się produktem turystycznym naszego regionu.

#### **Ad.9**

Następnie pani Anna Jakubiak – sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące załącznik nr 3 do

niniejszego Protokołu. Pani Anna Jakubiak stwierdziła, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", tj. sprawozdania z wykonania budżetu i zadań w 2015 roku, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrazili pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych w 2015 roku.

#### **Ad.10**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2015.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 57 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad.11**

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 57 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 12**

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak ogłosił przerwę w obradach.

#### **Ad. 13**

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyborów członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

Pan Janusz Rosiak poprosił Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy oraz o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów Stowarzyszenia.

Na prezesa Zarządu zgłoszono tylko jedną kandydaturę – pana Janusza Rosiaka (gm. Rawa Mazowiecka), który wyraził zgodę.

Na członków Zarządu zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Doroty Niezabitowskiej-Pawlikowskiej (gm. Biała Rawska)
2. Sylwestra Krawczyka (gm. Cielądz)
3. Piotra Libery (gm. Cielądz)
4. Mariusza Cheby (gm. Regnów)
5. Teresy Słomy (gm. Kowiesy)
6. Agaty Magiery (gm. Sadkowice)
7. Krzysztofa Sobczyka (gm. Puszcza Mariańska)
8. Aleksandry Pilewskiej (gm. Wiskitki)
9. Artura Wojtysiaka (gm. Żelechlinek)

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Na członków Rady zgłoszono następujących kandydatów:

1. Gminę Białą Rawską reprezentowaną przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka
2. Ochotniczą Straż Pożarną w Chodnowie reprezentowaną przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska)
3. Śliwę Zdzisława (Gmina Biała Rawska)
4. Gminę Cielądz reprezentowaną przez Wójta Pawła Królaka
5. P.H.U. „KOLOR DOM” Sypka Sylwester (Gmina Cielądz)
6. Gminę Kowiesy reprezentowaną przez Wójta Jarosława Pepkę

7. Oziębło Krystynę (Gmina Kowiesy)
8. Gminę Puszcza Mariańska reprezentowaną przez Wójta Michała Staniaka
9. Niewczas Katarzynę (Gmina Puszcza Mariańska)
10. Gminę Rawa Mazowiecka reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
11. Pazurka Tadeusza (Gmina Rawa Mazowiecka)
12. Gminę Regnów reprezentowaną przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
13. Sumińską Ilonę (Gmina Regnów)
14. Gminę Sadkowice reprezentowaną przez Wójta Karolinę Kowalską
15. Wasiaka Antoniego (Gmina Sadkowice)
16. Gminę Wiskitki reprezentowaną przez Wójta Franciszka Karola Miastowskiego
17. Migdę Kazimierza (Gmina Wiskitki)
18. Gminę Żelechlinek reprezentowaną przez Bogdana Kaczmarka
19. Rudziński Tadeusz- Punkt sprzedaży drobiu (Gmina Żelechlinek)

Wszyscy kandydaci wyrazili swoją zgodę na kandydowanie.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Anny Jakubiak (gm. Rawa Mazowiecka)
2. Jarosława Gortatowicza (gm. Sadkowice)
3. Kazimierza Tkaczyka (gm. Regnów)
4. Dariusza Rudnickiego (gm. Biała Rawska)
5. Elżbiety Melon (gm. Kowiesy)
6. Andrzeja Lubeckiego (gm. Puszcza Mariańska)
7. Anety Michniewskiej (gm. Żelechlinek)
8. Sławomira Zielińskiego (gm. Cielądz)
9. Danuty Skibińskiej (gm. Wiskitki)

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły swoją zgodę na kandydowanie.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania na prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Zarząd Stowarzyszenia został wybrany w następującym składzie:

Zarząd:

1. Janusz Rosiak – prezes
2. Dorota Niezabitowska- Pawlikowska – członek
3. Teresa Słoma – członek
4. Piotr Libera – członek
5. Agata Magiera – członek
6. Aleksandra Pilewska- członek
7. Mariusz Cheba – członek
8. Krzysztof Sobczyk – członek
9. Artur Wojtysiak – członek

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów i skarbnika.

W tym momencie do obradujących dołączył pan Franciszek Grzegorz Miastowski.  
W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania poinformował, iż od tego momentu w obradach Walnego Zebrania bierze udział 58 członków Stowarzyszenia.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania na członków Rady Stowarzyszenia.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Rady Stowarzyszenia. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Rada Stowarzyszenia została wybrana w następującym składzie:

1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Waclawa Jacka Adamczyka
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie reprezentowana przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska)
3. Śliwa Zdzisław (Gmina Biała Rawska)
4. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka
5. P.H.U. „KOLOR DOM” Sypka Sylwester (Gmina Cielądz)
6. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę
7. Oziębło Krystyna (Gmina Kowiesy)
8. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka
9. Niewczas Katarzyna (Gmina Puszcza Mariańska)
10. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
11. Pazurek Tadeusz (Gmina Rawa Mazowiecka)
12. Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
13. Sumińska Ilona (Gmina Regnów)
14. Gmina Sadkowice reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską
15. Wasiak Antoni (Gmina Sadkowice)
16. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Franciszka Karola Miastowskiego
17. Migda Kazimierz (Gmina Wiskitki)
18. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Bogdana Kaczmarka
19. Rudziński Tadeusz- Punkt sprzedaży drobiu (Gmina Żelechlinek)

Zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania na członków Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załączniki nr 7 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Komisja Rewizyjna została wybrana w następującym składzie:

Komisja Rewizyjna:

1. Rudnicki Dariusz (Gmina Biała Rawska)
2. Zieliński Sławomir (Gmina Cielądz)
3. Melon Elżbieta (Gmina Kowiesy)

4. Lubecki Andrzej (Gmina Puszcza Mariańska)
5. Jakubiak Anna (Gmina Rawa Mazowiecka)
6. Tkaczyk Kazimierz (Gmina Regnów)
7. Gortatowicz Jarosław (Gmina Sadkowice)
8. Skibińska Danuta (Gmina Wiskitki)
9. Michniewska Aneta (Gmina Żelechlinek)

Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Komisji.

#### **Ad. 14.**

W kolejnym punkcie obrad, przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Zarządu, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu po czym ogłosił rozpoczęcie głosowania.

W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą wzięło udział 58 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie pan Janusz Rosiak odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Rady, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu po czym ogłosił rozpoczęcie głosowania.

W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą wzięło udział 58 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 58 osób, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejną uchwałą odczytaną przez przewodniczącego Zebrania i poddaną pod głosowanie była uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą wzięło udział 58 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 15**

Kolejny punkt obrad dotyczył omówienia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W tym miejscu pan Rosiak poprosił panią Agnieszkę Mrówczyńską o omówienie zmian.

W odpowiedzi pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą ujednoczenia wskaźników zawartych w Tabeli 7 Matryca celów i przedsięwzięć oraz w Tabeli 10 Plan działania.

Kolejna zmiana dotyczy zapisów w Rozdziale VI pkt. 1 Formy wsparcia operacji w ramach LSR. W pierwotnej wersji był zapis, który mówił, że jednostki sektora finansów publicznych są wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach LSR, jednakże w związku z ostatnimi interpretacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiącymi o tym, że w ramach projektu grantowego jednostka sektora finansów publicznych może otrzymać 100% dofinansowania, postanowiono o zmianie tego zapisu dopuszczającego jednostki sektora finansów publicznych do konkursów grantowych w zakresie nie pokrywającym się z zakresem w ramach działania „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ostatnia zmiana w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotyczy rozdziałów VII Plan działania i VIII. Budżet LSR.

Pierwotna wersja tych rozdziałów zawierała szczegółowe dane dotyczące liczby ogłaszanych naborów w poszczególnych latach. W związku z tym, iż wdrażanie LSR w całym kraju znacząco się opóźnia, zdecydowano o wykreśleniu szczegółach zapisów.

#### **Ad. 16**

Następnie przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały i ogłosił rozpoczęcie głosowania.

W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą wzięło udział 58 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 58 głosami.

#### **Ad. 17**

W następnym punkcie obrad przewodniczący Walnego Zebrania ponownie poprosił panią Mrówczyńską o omówienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia.

W odpowiedzi pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż zmiana dotyczy lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowiących załącznik do Regulaminu.

Zmiana dotyczy działań podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. W związku z tym, iż w nowym okresie programowania środki na koszty bieżące LGD będą wypłacane proporcjonalnie do wypłaconych środków beneficjentom LGD, proponuje się dodatkowe kryterium premiujące krótki czas realizacji operacji.

#### **Ad. 18**

Następnie przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały i ogłosił rozpoczęcie głosowania.

W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą wzięło udział 58 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 58 głosami.

#### **Ad. 19.**

Kolejny punkt obrad dotyczył omówienie zmian w regulaminie naboru, kryteriów wyboru operacji, karcie ocen oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

W tym miejscu pan Rosiak ponownie poprosił panią Mrówczyńską o omówienie zmian.

W odpowiedzi pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż w przypadku Regulaminu zmiana dotyczy wykreślenia martwego zapisu dotyczącego wprowadzania na rynek produktów i usług lokalnych. Proponowane kwoty pomocy, o jakie mogą się ubiegać beneficjenci są zbyt niskie aby móc zrealizować ten zakres.

W przypadku karty ocen proponuje się wykreślić punkt dotyczący realizacji celów LSR. Projekty grantowe są zbyt małe aby mieć realny wpływ na cele LSR, ponadto to cała idea „Grantów Krainy Rawki” wspiera realizację LSR w związku z tym ten punkt również był martwy.

Istotna modyfikacja w przypadku kart ocen dotyczy zniesienie kart oceny zgodności z Regulaminem i zastąpienia jej jednym punktem na karcie oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji. Taka zmiana pozwoli na znaczne oszczędności papieru i toneru (jedno posiedzenie Rady i jedna karta to ponad 100 arkuszy papieru) przy jednoczesnym zachowaniu zasad oceny.

Z kolei we wniosku o przyznanie pomocy istnieje potrzeba dodania punktu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.



**Ad. 20**

Następnie przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały i ogłosił rozpoczęcie głosowania.

W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą wzięło udział 58 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 58 głosami.

**Ad. 21**

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który – w imieniu swoim i członków Zarządu – podziękował Zebranyim Członkom Stowarzyszenia za okazane zaufanie i ponowny wybór do Zarządu wyrażając jednocześnie nadzieję na owocną współpracę ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia oraz na sprawną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W tym punkcie obrad głos zabrał pan Jan Babicki, który odczytał żartobliwy protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z tym, iż nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji pan Janusz Rosiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji. Wyraził również nadzieję, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia nadal będą aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich gmin.

**Ad. 22**

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zamknięcie obrad.

Protokolant:

/-/ Agnieszka Mrówczyńska

Przewodniczący Zebrania

/-/ Janusz Rosiak