

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 08 września 2015

Początek obrad - godz. 14⁰⁰
Zakończenie obrad - godz. 16⁰⁰

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
7. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
8. Omówienie wymagań dotyczących składu Rady w okresie programowania 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 349) oraz podręcznika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały ws. odwołania składu Rady.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Janusz Rosiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia oraz przybliżył zebranym cel zwołania Walnego Zebrania.

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 48 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 48 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 48 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 48 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 83 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 48 członków co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad.4.

Następnie pan Janusz Rosiak przedstawił porządek obrad, do którego zgłosił uwagę. Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował aby wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla organizacji pozarządowych. Jednocześnie wyjaśnił zebrany, iż do Lokalnej Grupy Działania zgłaszają się organizacje pozarządowe, który chciałyby przystąpić do Stowarzyszenia, jednakże dopóki nie zostanie uregulowana kwestia składki członkowskiej od tych podmiotów to nie ma takiej możliwości. Zmiana do porządku obrad została poddana pod głosowanie. Za zmianą głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
7. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
8. Omówienie wymagań dotyczących składu Rady w okresie programowania 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 349) oraz podręcznika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały ws. odwołania składu Rady.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla organizacji pozarządowych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Ad. 5

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Za przyjęciem protokołu głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.6

W kolejnym punkcie obrad pan Janusz Rosiak - przewodniczący Zebrania poprosił pana Piotra Liberę – skarbnika Stowarzyszenia o omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

W odpowiedzi pan Piotr Libera wyjaśnił, iż dokonanie zmian w Statucie wynika ze zmian w składzie Rady, jakich trzeba dokonać oraz z konieczności dokonania zmian porządkowych aby usprawnić funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Pan Libera przystąpił do omawiania zmian. Pierwsza zmiana dotyczyła § 11. W ust. 4 w pierwszym zdaniu po wyrazie upoważnioną dopisuje się wyrazy „przez ten organ”. Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Drugą zmianą w § 11 była zmiana w ust. 5. Po zmianach otrzymałby on brzmienie: „5. Osobie fizycznej, reprezentującej osobę prawną, w tym jednostkę samorządu terytorialnego, będącej jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, na czas reprezentowania osoby prawnej członkostwo ulega zawieszeniu.”

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Następnie zmiany dotyczyły § 18. W ustępie 9 się wyrazi: „§ 17 ust. 2 i”.

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 47 członków, jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta większością głosów.

Kolejna zmiana w § 18 dotyczyła ust. 10, w którym skreśla się wyrazy: „ , z zastrzeżeniem § 17 ust. 2”.

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Następnie zmiana dotyczyła § 19, którego ust. 1 pkt. 18 otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania majątkowego o innym charakterze niż określone w pkt.16, w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie”

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 46 członków, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna osoba głosowała przeciw. Zmiana została przyjęta większością głosów.

Następnie zmiana dotyczyła § 20, w którym w ust. 1 po wyrazie osób dodaje się wyrazy „po jednej z każdej Gminy”.

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Następnie zmiana dotyczyła § 21, w którym w ust. 3 skreśla się drugie zdanie.

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków,

nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Kolejne zmiany dotyczyły § 22. W ust. 1 po wyrazie członków dodaje się wyraz „zwyczajnych”.

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Kolejna zmiana w § 22 dotyczyła ust.2, który otrzymałby brzmienie: „2. W skład Rady wchodzi 19 osób, co najmniej po dwie osoby z każdej gminy.”

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 47 członków, jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta większością głosów.

Ostatnia zmiana w statucie dotyczyła skreślenia ust. 11 w § 22.

Zmiana została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 48 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

W kolejnym punkcie obrad pan Janusz Rosiak - przewodniczący Zebrania poprosił panią Agnieszkę Mrówczyńską – sekretarza Zebrania, dyrektora biura LGD „Kraina Rawki” o omówienie wymagań dotyczących składu Rady w okresie programowania 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 349) oraz podręcznika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.

W odpowiedzi pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż zmiany dotyczą zasad na jakich członkowie Rady mogą reprezentować poszczególne sektory, tj. publiczny, gospodarczy, społeczny i mieszkańców.

Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż w obecnym okresie programowania zostało doprecyzowane pojęcie sektora publicznego, co oznacza że do sektora publicznego zaliczają się ze gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców.

Ponadto, ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

Po dokonaniu weryfikacji obecnego składu Rady, okazało się, że komisja oceniająca lokalną strategię rozwoju może mieć zastrzeżenia co do składu Rady w związku z powyższym pojawiła się propozycja odwołania całego składu Rady i przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Ad. 9

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 48 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury trzech osób, tj. pana Mariusza Cheby, pani Agaty Magiera oraz pani Teresy Słomy.

Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 48 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Mariusz Cheba
2. Agata Magiera
3. Teresa Słoma

Ad. 11

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do przeprowadzenia uzupełniających wyborów członków Rady.

Przed rozpoczęciem Prac Komisji Skrutacyjnej głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który złożył na ręce członków Rady podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Rady.

Następnie pan Janusz Rosiak poprosił Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy oraz o zgłaszanie kandydatów.

Na członków Rady zgłoszono następujących kandydatów:

1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka
2. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka
3. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę
4. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka
5. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
6. Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
7. Gmina Sadkowiec reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską
8. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego
9. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Wójta Bogdana Kaczmarka
10. Dariusz Rudnicki (Gmina Biała Rawska, sektor społeczny)
11. Zdzisław Śliwa (Gmina Biała Rawska, sektor gospodarczy)
12. Małgorzata Rosa (Gmina Cielądz, sektor społeczny)
13. Krystyna Oziębło (Gmina Kowiesy, przedstawiciel mieszkańców)
14. Katarzyna Niewczas (Gmina Puszcza Mariańska, przedstawiciel mieszkańców)
15. Anna Grabarz (Gmina Rawa Mazowiecka, sektor społeczny)
16. Małgorzata Stępień (Gmina Regnów, sektor społeczny)

17. Antoni Wasiak (Gmina Sadkowice, przedstawiciel mieszkańców)
 18. Kazimierz Migda (Gmina Wiskitki, przedstawiciel mieszkańców)
 19. Mirosława Pasik (Gmina Żelechlinek, sektor gospodarczy)
- Wszyscy kandydaci wyrazili swoją zgodę na kandydowanie.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła rozpoczęcie głosowania.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki uzupełniających wyborów do Rady Stowarzyszenia. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka
2. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka
3. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę
4. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka
5. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
6. Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
7. Gmina Sadkowice reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską
8. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego
9. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Wójta Bogdana Kaczmarka
10. Dariusz Rudnicki
11. Zdzisław Śliwa
12. Małgorzata Rosa
13. Krystyna Oziębło
14. Katarzyna Niewczas
15. Anna Grabarz
16. Małgorzata Stępień
17. Antoni Wasiak
18. Kazimierz Migda
19. Mirosława Pasik

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

Ad. 12

W punkcie kolejnym obrad 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 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 osób, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13

W kolejnym punkcie obrad pan Janusz Rosiak odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla organizacji pozarządowych.

Uchwała proponuje aby organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej zostały zwolnione z płacenia składki członkowskiej, zaś dla organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą składka wynosiłaby 1000 zł rocznie.

Pan przewodniczący rozpoczął dyskusję, w której nikt nie zabrał głosu.

Przedmiotowa uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 osób, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 14

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrała pani Agnieszka Mrówczyńska, która poinformowała zebranych, iż nadal trwają spotkania z mieszkańcami w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w proces budowy lokalnej strategii rozwoju i serdecznie zaprasza wszystkich członków, ponieważ diagnoza obszaru, która zostanie wypracowana podczas spotkań posłuży do budowy lokalnej strategii rozwoju.

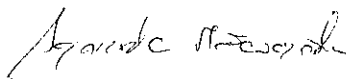
Kolejną osobą, która zabrała głos był pan Jan Babicki. Odczytał on żartobliwy protokół z obrad Walnego Zebrania, który sporządził w trakcie jego trwania.

Ad. 15

Pan prezes Stowarzyszenia – 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.

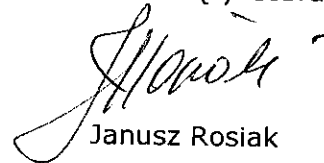
W związku z wyczerpaniem porządku przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant



Agnieszka Mrówczyńska

Przewodniczący Zebrania



Janusz Rosiak