

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**Stara Rossocha, 25 czerwca 2018 r.**

Początek obrad - godz. 13:30

Zakończenie obrad - godz. 15:30

Z uwagi na brak quorum (na 87 członków obecnych było 42) zaplanowane na godz. 13:00 obrady, zgodnie z § 18 ust. 13 Statutu, rozpoczęły się w drugim terminie o godz. 13:30.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia finansowego za 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach „Granty Krainy Rawki”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 r.
14. Wybory uzupełniające na Członka Zarządu LGD „Kraina Rawki”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członka Zarządu.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

**Ad.1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Zarządu, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia.

**Ad. 2**

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

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pana Mariusza Cheba, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 42 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 42 członków, nikt od głosu się nie

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Mariusz Cheba.

Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Słomy, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 42 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 42 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Teresa Słoma.

**Ad.3.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Mariusz Cheba – Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne.

**Ad.4.**

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie było uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5.**

W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Piotra Liberę z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia i koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby: Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska, Pani Aneta Michniewska oraz Pani Anna Grabarz. Wszystkie osoby wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 42 członków. Za wyborem kandydatów głosowało 42 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Na członków Komisji Skrutacyjnej wybrane zostały: Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska, Pani Aneta Michniewska oraz Pani Anna Grabarz. Komisja ukonstytuowała się w ten sposób, że Przewodniczącą została Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska a Pani Aneta Michniewska i Pani Anna Grabarz zostały członkami Komisji Skrutacyjnej.

**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 42 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 7**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Projekt Statutu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Statutu. Po odczytaniu projektu uchwały przez Sekretarza Walnego Zebrania, Panią Teresę Słomę, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 42 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 8**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Annę Jakubiak – Skarbnika Stowarzyszenia o omówienie Sprawozdania Finansowego za rok 2017 oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Pani Anna Jakubiak dokładnie omówiła wszystkie przychody i wydatki poniesione w 2017 roku oraz zadania jakie udało się zrealizować.

#### **Ad. 9**

W tym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Magdalenę Karnowską o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Pani Magdalena Karnowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wnioski o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Magdalena Karnowska stwierdziła, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", tj. sprawozdania finansowego za 2017 r., wydruków z ksiąg rachunkowych, oraz dokumentów księgowych Stowarzyszenia członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

#### **Ad. 10**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Sekretarza Walnego Zebrania, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 42 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 Sekretarza Walnego Zebrania Panią Teresę Słomę, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 42 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 41 członków, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

#### **Ad. 12**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Projekt regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zebrania, Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” omówiła pokrótce dwie najistotniejsze zmiany. Pani Marta Dudek podkreśliła, że pierwsza zmiana dotyczy możliwości przesyłania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami listem poleconym. Druga zaś dotyczy możliwości podejmowania w drodze uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia zmian w treści wszystkich załączników do Regulaminu tj.: wniosku o dofinansowanie operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, wzór umowy przyznania pomocy i wzór sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Regulaminu. Po odczytaniu projektu uchwały przez Sekretarza Walnego Zebrania, Panią Teresę Słomę, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 13**

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku. Projekt Raportu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Raportu. Po odczytaniu projektu uchwały przez Sekretarza Walnego Zebrania, Panią Teresę Słomę, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 14**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Zarządu z gminy Cielądz. Wójt Cielądz Pan Paweł Królak zgłosił kandydaturę Pani Magdaleny Ostalskiej, która wyraziła zgodę.

Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania na Członka Zarządu. Po zakończeniu głosowań Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z protokołem Członkiem Zarządu została Pani Magdalena Ostalska. Przewodniczący Zebrania Pan Mariusz Cheba pogratulował nowo wybranemu członkowi Zarządu. Pani Magdalena Ostalska podziękowała za jej wybór na Członka Zarządu Stowarzyszenia.

**Ad. 15.**

W tym punkcie Sekretarz Zebrania Pani Teresa Słoma odczytała uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

**Ad.16**

W wolnych wnioskach i informacjach nikt z obecnych nie zabrał głosu.

**Ad. 17**

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

Sekretarz

/-/ Teresa Słoma

Przewodniczący Zebrania

/-/ Mariusz Cheba