

Protokół
z obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
z dnia 17 grudnia 2019 r. w Sadkowicach

Początek obrad - godz. 13:00

Zakończenie obrad - godz. 15:30

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście i pracownicy biura LGD „Kraina Rawki”.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”.
10. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2019 roku.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia zebrania dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gości i pracowników oraz krótko wyjaśnił, w jakim celu zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Następnie oddał głos „gospodarzowi” terenu, na którym odbywało się Walne Zebranie – Pani Karolinie Kowalskiej – Wójtowi Gminy Sadkowice, która również przywitała wszystkich i życzyła udanych obrad.

Ad. 2

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

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Agaty Magiery, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 59 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 59 członków, nikt nie głosował przeciw, nikt

od głosu się nie wstrzymał. Przewodniczącym Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Agata Magiera.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Marty Dudek, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 59 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 59 członków, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Marta Dudek.

Ad. 3

W kolejnym punkcie obrad Pani Agata Magiera – Przewodnicząca Walnego Zebrania stwierdziła, iż obrady są prawomocne, ponieważ według listy obecności w Zebraniu wzięło udział 59 na 84 członków Stowarzyszenia.

Ad. 4

Następnie Przewodnicząca Zebrania przedstawiła porządek obrad, do którego nie było uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

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

Ad. 6

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia. Przewodnicząca Zebrania, poinformowała, że zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania niektórych zapisów w statucie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Stowarzyszenia. Doprecyzować należy zapis § 17 ust. 8, który określa kiedy wygasa mandat w danym organie. Obecne zapisy są nie kompletne i nie są zgodne z § 16 statutu, w którym dokładnie uregulowano, kiedy ustaje członkostwo w stowarzyszeniu. Nie przewidziano w statucie sytuacji, w której mandat w organie wygasa, z powodu wykluczenia przez zarząd np. z powodu niepłacenia składek, czy utraty praw publicznych, lub braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia. Kolejna zmiana podyktowana jest tym, że w trakcie ostatnich kilku miesięcy zmieniła się ilość członków komisji rewizyjnej (rezygnację złożyła Pani Magdalena Karnowska z Gminy Rawa Mazowiecka oraz Zarząd wykluczył dwóch członków Komisji Rewizyjnej z członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu nieregulowania składek członkowskich - Panią Danutę Skibińską z Gminy Wiskitki i Pana Sławomira Zielińskiego z Gminy Cielądz). Aktualnie jest 6 członków komisji rewizyjnej, a według statutu powinno być 9. Dodatkowo Przewodnicząca Zebrania poinformowała, iż kadencja organów kończy się w przyszłym roku i nowe nabory planowane są na czerwiec 2020 roku. W tym miejscu o głos poprosił Pan Dariusz Rudnicki – Członek Zarządu, który złożył nieformalny wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 6 (w zakresie zmian dotyczących składu komisji rewizyjnej oraz wyboru Skarbnika) oraz punktu 7 i 8 Zebrania. Następnie głos zabrała Pani Anna Jakubiak – Członek Zarządu informując, że również jest za tym, aby nie zmieniać statutu. Następnie dodała, że Komisja Rewizyjna to bardzo ważny organ i z każdej Gminy powinien być przedstawiciel, a Gmina Rawa nie powinna być wykluczana z możliwości posiadania swojego reprezentanta w Komisji Rewizyjnej. Zwróciła uwagę, iż proponowany zapis może spowodować sytuację, w której będzie np. 4 członków z jednej gminy, a nie z różnych gmin. Stwierdziła również, iż pomimo tego, że z powodów osobistych zrezygnowała z pełnienia funkcji Skarbnika to uważa, że na jej miejsce powinien być wybrany ktoś inny, ponieważ to bardzo ważna i potrzebna funkcja, z której nie należy rezygnować. Kolejno głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Pan Mariusz Cheba, który stwierdził, że nikt nikogo nie chce wykluczać, bo wszyscy w Stowarzyszeniu działają społecznie dla dobra mieszkańców, a każda z gmin, która nie ma członka w Komisji Rewizyjnej może złożyć wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Po czym głos zabrała Pani Teresa Słoma – Wiceprezes Zarządu, która stwierdziła, że nikogo nie można zmusić do pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia. Obecnie nikt z Zarządu nie chce pełnić funkcji

Skarbnika. Aktualnie księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną księgową, a po analizie stanu prawnego Zarząd ustalił, iż funkcja Skarbnika nie jest prawnie wymagana. Zgodnie ze statutem wszelkie umowy podpisuje dwóch Członków Zarządu, nigdzie nie sprecyzowano odrębnych zadań dla Skarbnika, czyli Skarbnik ma właściwie takie same uprawnienia i zadania jak każdy członek zarządu. Nie ważne czy ktoś jest Prezesem, Wiceprezesem, Członkiem czy Skarbnikiem, odpowiada ten kto podpisuje dokument. Głos zabrał Pan Dariusz Rudnicki i doprecyzował, że to cały Zarząd odpowiada, a nie tylko osoby, które podpisały umowy lub dokumenty.

Przewodnicząca Walnego Zebrania stwierdziła, że porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie, a projekty uchwał zostały opracowane przez Zarząd, więc Zebranie będzie kontynuowane według przyjętego porządku obrad. Powiedziała również, iż w każdej chwili mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, są przygotowane druki kart do głosowania. W związku z obawami, iż zaproponowane zmiany w § 23 ust. 2 mogą spowodować, że z jednej gminy może być więcej członków w Komisji Rewizyjnej, a z innej nie będzie nikogo, Przewodnicząca Zebrania zaproponowała dodanie w § 23 ust. 2a statutu o treści „Z każdej gminy może być maksymalnie po jednym członku Komisji Rewizyjnej”. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obecni na Zebraniu zaakceptowali propozycję tego zapisu, dlatego został uwzględniony w projekcie uchwały nr 5/19. Głos zabrał Pan Rafał Mitura – Wójt Gminy Wiskitki informując, iż nie miał świadomości o możliwości uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i nie jest przygotowany na złożenie wniosku. Następnie Pani Anna Jakubiak mając na uwadze fakt, iż kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się w 2020 roku stwierdziła, że Gmina Rawa Mazowiecka również nie będzie na niniejszym posiedzeniu składać wniosku o wybory uzupełniające. Dalej Przewodnicząca Walnego Zebrania, omówiła kolejną proponowaną zmianę w statucie Stowarzyszenia, związaną z wyborem skarbnika spośród członków zarządu. Wybór ma być fakultatywny, a nie jak obecnie obligatoryjny.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 59 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków, przeciw głosowało 8 członków, 1 członek wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta 50 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu. Przewodnicząca Zebrania przedstawiła zebrany członkom propozycje zmian. Zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych w statucie. Do przedstawionych zmian obecni na posiedzeniu członkowie nie mieli uwag.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 59 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, przeciw głosowało 6 członków, 1 członek wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta 52 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Zebrania przedstawiła zebrany członkom propozycje zmian. Zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych w statucie. Do proponowanych zmian w dodano zapis „Z każdej gminy może być maksymalnie po jednym członku Komisji Rewizyjnej”. Do przedstawionych zmian obecni na posiedzeniu członkowie nie mieli uwag.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 59 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, przeciw głosowało 6 członków, 1 członek wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta 52 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przewodnicząca Zebrania przedstawiła zebrany członkom propozycje zmiany, która dotyczy

zastępstwa Przewodniczącego Rady w okresie pomiędzy posiedzeniami. Do przedstawionych zmian obecni na posiedzeniu członkowie nie mieli uwag.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 59 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 59 członków, nikt z członków nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W tym punkcie, na prośbę Przewodniczącej Zebrania Pani Marta Dudek – Dyrektor biura LGD „Kraina Rawki” przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą działania Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2019 roku oraz postęp w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 11, Ad. 12

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków żaden z członków Stowarzyszenia nie zabrał głosu. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła zamknięcie obrad.

Na zakończenie Pan Prezes Mariusz Cheba złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku i zaprosił na wigilijny poczęstunek.

Sekretarz

Marta Dudek

Przewodniczący Zebrania

Agata Magiera

Lista załączników:

Załącznik nr 1: Lista uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Załącznik nr 2: Uchwała nr 5/19 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Załącznik nr 3: Uchwała nr 6/19 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 7/19 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 8/19 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.