

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**odbytego w dniu 11 września 2020 roku w Białej Rawskiej**

Początek obrad - godz. 14:00

Zakończenie obrad - godz. 17:00

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 oraz zadań za rok 2019.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
12. Przerwa w obradach.
13. Wybory organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”:
  - Zarządu
  - Rady
  - Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - Wyboru Zarządu,
  - Wyboru Rady
  - Wyboru Komisji Rewizyjnej
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

**Ad.1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, 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 Dariusza Rudnickiego, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 53 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Dariusz Rudnicki.

Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Marty Dudek, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 53 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Marta Dudek.

#### **Ad.3.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Dariusz Rudnicki – Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 87 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 53 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

#### **Ad.4.**

Następnie Pan Dariusz Rudnicki przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 53 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 5**

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury trzech osób, tj. Pani Krystyny Oziębło, Pana Wiesława Popłońskiego oraz Pana Juliana Grabarza. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 53 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Krystyna Oziębło
2. Wiesław Popłoński
3. Julian Grabarz

#### **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. W głosowaniu jawnym udział wzięło 53 członków. Za przyjęciem protokołu głosowało 53 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 Pani Teresa Słoma – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2019 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Pani Teresa Słoma szczegółowo omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2019 r. Podsumowując dodała, iż budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w roku 2019 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. W związku z powyższym Zarząd wnosi o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2019 roku.

#### **Ad.8**

Następnie Pan Jarosław Gortatowicz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pan Jarosław Gortatowicz podsumował, iż księgi rachunkowe Stowarzyszenia były prowadzone prawidłowo. Realizacja wydatków następowała w zgodzie z zawartymi umowami. Działania Zarządu Stowarzyszenia przy realizacji wydatków były celowe i gospodarne. Członkowie Komisji Rewizyjnej po dogłębnej analizie sprawozdania finansowego za 2019r., wydruków z ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych oraz po udzielonych wyjaśnieniach wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

#### **Ad.9**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Dariusza Rudnickiego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 53 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **Ad.10**

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Dariusza Rudnickiego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 53 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W tym miejscu Pan Mariusz Cheba Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za zaufanie i podziękował członkom Zarządu za owocną współpracę.

#### **Ad. 11**

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”. Na prośbę Przewodniczącego Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” opowiedziała krótko o zmianie, która dotyczy wprowadzenia możliwości wyboru do organów Stowarzyszenia członków zwyczajnych nieobecnych na Walnym Zebraniu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Dariusza Rudnickiego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 53 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 53 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 12**

W kolejnym punkcie obrad Pan Dariusz Rudnicki ogłosił przerwę w obradach.

#### **Ad. 13**

Po przerwie przystąpiono do wyborów Prezesa, Członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Pan Dariusz Rudnicki poprosił Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy oraz o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów Stowarzyszenia. Posiedzenie opuścił Pan Jacek Walczak. Na Prezesa Stowarzyszenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Pana Mariusza Cheba (gm. Regnów), który wyraził zgodę.

Na członków Zarządu zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Doroty Niezabitowskiej-Pawlikowskiej (gm. Biała Rawska)
2. Magdaleny Ostalskiej (gm. Cielądz)
3. Teresy Słomy (gm. Kowiesy)
4. Agaty Magiery (gm. Sadkowice)
5. Krzysztofa Sobczyka (gm. Puszcza Mariańska)
6. Iwony Gierach (gm. Rawa Mazowiecka)
7. Aleksandry Pilewskiej (gm. Wiskitki)
8. 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 Pożarna w Chodnowie reprezentowaną przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska)
3. Alicję Chmielewską (Gmina Biała Rawska)
4. Gminę Cielądz reprezentowaną przez Wójta Pawła Królaka
5. Sylwestra Sypkę (Gmina Cielądz)
6. Gminę Kowiesy reprezentowaną przez Wójta Jarosława Pepkę
7. Elżbietę Melon (Gmina Kowiesy)
8. Gminę Puszcza Mariańska reprezentowaną przez Wójta Michała Staniaka
9. Katarzynę Niewczas (Gmina Puszcza Mariańska)
10. Gminę Rawa Mazowiecka reprezentowaną przez Wójta Michała Michalika
11. Annę Grabarz (Gmina Rawa Mazowiecka)
12. Gminę Regnów reprezentowaną przez Alinę Szczegulską
13. Ilonę Sumińską (Gmina Regnów)
14. Gminę Sadkowice reprezentowaną przez Wójta Karolinę Kowalską
15. Antoniego Wasiaka (Gmina Sadkowice)
16. Gminę Wiskitki reprezentowaną przez Wójta Rafała Miturę
17. Kazimierza Migdę (Gmina Wiskitki)
18. Gminę Żelechlinek reprezentowaną przez Bogdana Kaczmarka
19. Tadeusza Rudzińskiego (Gmina Żelechlinek)

Wszyscy kandydaci wyrazili swoją zgodę na kandydowanie.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Grażyny Bartosiak (gm. Biała Rawska)
2. Beaty Heleniak (gm. Kowiesy)
3. Andrzeja Lubeckiego (gm. Puszcza Mariańska)
4. Urszuli Olszowskiej ( gm. Rawa Mazowiecka)
5. Kazimierza Tkaczyka (gm. Regnów)
6. Jarosława Gortatowicza (gm. Sadkowice)
7. Anny Kozłowskiej (gm. Wiskitki)
8. Anety Michniewskiej (gm. Żelechlinek)

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, członków Zarządu, członków Rady i członków Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 7,8,9,10 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Pan Mariusz Cheba – 49 głosów.

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

1. Dorota Niezabitowska- Pawlikowska – Członek – 51 głosów
2. Magdalena Ostalska – Członek – 50 głosów
3. Teresa Słoma – Członek – 50 głosów
4. Krzysztof Sobczyk – Członek – 50 głosów
5. Iwona Gierach - Członek – 50 głosów
6. Agata Magiera – Członek – 50 głosów
7. Aleksandra Pilewska- Członek – 50 głosów
8. Artur Wojtysiak – Członek – 50 głosów

Zgodnie z § 20 ust. 2 i 2 a Statutu Stowarzyszenia, Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 2 Wiceprezesów. Zarząd może wybrać spośród siebie Skarbnika.

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

1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka – 52 głosy
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie reprezentowana przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska) – 51 głosów
3. Alicja Chmielewska (Gmina Biała Rawska) – 52 głosy
4. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka – 51 głosów
5. Sylwester Sypka (Gmina Cielądz) – 51 głosów
6. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę – 51 głosów
7. Elżbieta Melon (Gmina Kowiesy) – 51 głosów
8. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka – 51 głosów
9. Katarzyna Niewczas (Gmina Puszcza Mariańska) – 51 głosów
10. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Michała Michalika – 51 głosów
11. Anna Grabarz (Gmina Rawa Mazowiecka) – 52 głosy
12. Gmina Regnów reprezentowana przez Alinę Szczegulską – 51 głosów
13. Ilona Sumińska (Gmina Regnów) – 51 głosów
14. Gmina Sadkowice reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską – 51 głosów
15. Antoni Wasiak (Gmina Sadkowice) – 51 głosów
16. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Rafała Miturę – 51 głosów
17. Kazimierz Migda (Gmina Wiskitki) – 51 głosów
18. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Bogdana Kaczmarka – 51 głosów
19. Tadeusz Rudziński (Gmina Żelechlinek) – 51 głosów

Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

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

1. Grażyna Bartosiak (Gmina Biała Rawska) – 52 głosy
2. Beata Heleniak (Gmina Kowiesy) – 51 głosów
3. Lubeki Andrzej (Gmina Puszcza Mariańska) – 51 głosów
4. Urszula Olszowska (Gmina Rawa Mazowiecka) – 51 głosów
5. Tkaczyk Kazimierz (Gmina Regnów) – 51 głosów
6. Gortatowicz Jarosław (Gmina Sadkowice) – 51 głosów
7. Anna Kozłowska (Gmina Wiskitki) – 51 głosów
8. Aneta Michniewska (Gmina Żelechlinek) – 51 głosów

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 Prezesa i Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Kolejną uchwałą odczytaną przez Przewodniczącego Zebrania była uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 15**


W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który podziękował Zebranych Członkom Stowarzyszenia za zaufanie i ponowny wybór, wyrażając jednocześnie nadzieję na owocną współpracę ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia oraz na sprawną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Następnie wręczył podziękowania członkom Stowarzyszenia,

którzy do dnia Walnego Zebrania pełnili funkcje w organach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w kadencji 2016-2020.

**Ad. 16**

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

Sekretarz  
  
Marta Dudek

Przewodniczący Zebrania  
  
Dariusz Rudnicki

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1:** Lista obecności członków Stowarzyszenia.
- Załącznik nr 2:** Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2019
- Załącznik nr 3:** Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
- Załącznik nr 4:** Uchwała nr 3/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2019 rok.
- Załącznik nr 5:** Uchwała nr 4/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
- Załącznik nr 6:** Uchwała nr 5/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
- Załącznik nr 7:** Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezesa sporządzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 11 września 2020 r.
- Załącznik nr 8:** Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach członków Zarządu sporządzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 11 września 2020 r.
- Załącznik nr 9:** Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach członków Rady sporządzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 11 września 2020 r.
- Załącznik nr 10:** Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach członków Komisji Rewizyjnej sporządzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 11 września 2020 r.
- Załącznik nr 11:** Uchwała nr 6/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wyboru Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

**Załącznik nr 12:** Uchwała nr 7/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

**Załącznik nr 13:** Uchwała nr 8/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.