

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 9 września 2022 roku w Cielądzu

Początek obrad - godz. 12:00

Zakończenie obrad - godz. 14:00

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2021.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
13. Przerwa w obradach (Posiedzenie Zarządu).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.

Ad 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia. Następnie oddał głos „Gospodarzowi” terenu, na którym odbywało się Walne Zebranie - Panu Pawłowi Królakowi – Wójtowi Gminy Cielądz, który przywitał wszystkich i podziękował za organizację Walnego na terenie jego gminy.

Ad 2

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Magdaleny Ostalskiej, która wyraziła 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 została wybrana jednogłośnie Pani Magdalena Ostalska. Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Wioletty Jędrasiak, 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 Wioletta Jędrasiak.

Ad 3.

W kolejnym punkcie obrad Pani Magdalena Ostalska – Przewodnicząca Walnego Zebrania stwierdziła, iż obrady są prawomocne, gdyż na 94 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 48 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad 4.

Następnie Pani Magdalena Ostalska przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 48 członków. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 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. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków. 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 Pani Teresa Słoma – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2021 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Pani Teresa Słoma omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2021 r. W związku z powyższym Zarząd wniósł o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2021 roku.

Ad 7

Następnie Pani Beata Heleniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Beata Heleniak podsumowała, 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 2021 r., wydruków z ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych oraz po udzielonych wyjaśnieniach wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad 8

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 9

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 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 oraz członkom Zarządu za owocną współpracę.

Ad. 10

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 roku. Na prośbę Przewodniczącej Zebrania Pani Marta Szymczak – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” opowiedziała krótko o raporcie. Projekt Raportu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu raportu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Projekt zmiany Statutu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Po odczytaniu projektu przedmiotowej uchwały przez Panią Magdalenę Ostalską, głos zabrała Pani Marta Szymczak – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki”, aby w § 21 ust. 1 pkt. 19) otrzymał brzmienie „aktualizacja i zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju”, gdyż Zarząd nie tylko aktualizuje LSR, ale także dokonuje w niej istotnych zmian np. zmiana wskaźników itp. Następnie uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 12

Punkt następny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju o Miasto Rawa Mazowiecka, które wyraziło wolę przystąpienia do Stowarzyszenia. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 13

Po przegłosowaniu ww. uchwały, Przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła przerwę. W trakcie przerwy Zarząd odbył posiedzenie, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków do LGD – Miasta Rawa Mazowiecka. Po przerwie Prezes LGD „Kraina Rawki” Pan Mariusz Cheba ogłosił, iż Miasto Rawa Mazowiecka zostało przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. W tym miejscu zabrał głos Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Piotr Irla, który podziękował za przyjęcie, wyraził wolę dobrej i owocnej współpracy oraz nadzieję, że uda się wspólnie zrealizować wiele ważnych i ciekawych projektów.

Ad 14

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Projekt Regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu zmian Regulaminu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 15

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Projekt Regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Regulaminu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 16

Następny w kolejności punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Projekt Regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu Regulaminu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 17

Ten punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krainy Rawki”. Projekt zmiany Regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu zmian Regulaminu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 18

Ten punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Projekt zmiany Regulaminu zamieszczony był na stronie internetowej LGD więc jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu zmian Regulaminu. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Magdalenę Ostalską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 19,20

W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Walnego Zebrania Pani Magdalena Ostalska ogłosiła zamknięcie obrad.

Sekretarz

Wioletta Jędrasiak

Przewodnicząca Zebrania

Magdalena Ostalska

Załączniki:

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Stowarzyszenia.

Załącznik nr 2: Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2021

Załącznik nr 3: Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 1/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2021 rok.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 2/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Załącznik nr 6: Uchwała nr 3/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 roku.

Załącznik nr 7: Uchwała nr 4/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 8: Uchwała nr 5/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Załącznik nr 9: Uchwała nr 6/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 10: Uchwała nr 7/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 11: Uchwała nr 8/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 12: Uchwała nr 9/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 13: Uchwała nr 10/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.