

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**odbytego w dniu 27 stycznia 2023 r. w Rawie Mazowieckiej**

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.

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 zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
10. Omówienie wyników ewaluacji zewnętrznej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
11. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2022 roku i przedstawienie działań planowanych.
12. Wybory uzupełniające do organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”:
  - Zarządu,
  - Rady.
13. Przerwa w obradach.
14. Podjęcie uchwał w sprawie członków do:
  - Zarządu,
  - Rady.
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 Pani Iwony Gierach, 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. Przewodniczącą Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Iwona Gierach. 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 Iwona Gierach – Przewodnicząca Walnego Zebrania stwierdziła, iż obrady są prawomocne, gdyż na 95 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 48 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

#### **Ad 4.**

Następnie Pani Iwona Gierach 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**

W punkcie kolejnym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury trzech osób, tj. Pani Aliny Szczegulskiej, Pani Beaty Heleniak oraz Pani Barbary Szkopińskiej. Kandydatki wyraziły zgodę. 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. Alina Szczegulska
2. Beata Heleniak
3. Barbara Szkopińska

#### **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 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 7**

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przewodnicząca Walnego Zebrania poprosiła Panią Martę Szymczak – Dyrektora Biura LGD „Kraina Rawki”, aby omówiła najważniejsze planowane zmiany. Pani Marta Szymczak poinformowała wszystkich, że zmiany są związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz z przyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia Miasta Rawa Mazowiecka i krótko omówiła każda z nich dot. m.in. dopisania przepisów na podstawie których działa Stowarzyszenie, doprecyzowania celów pośrednich Stowarzyszenia, możliwości zgłaszania przez każdego z członków nowych pomysłów i inicjatyw dotyczących wdrażania LSR, w tym zmiany kryteriów,

harmonogramu realizacji, przesunąć środków pomiędzy przedsięwzięciami oraz rozszerzenia składu Zarządu i Rady. Następnie przedmiotowa uchwała po odczytaniu jej treści przez Panią Iwonę Gierach 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 2 do niniejszego protokołu.

#### **Ad 8**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Iwonę Gierach, 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 3 do niniejszego protokołu.

#### **Ad 9**

Dziewiąty punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krainy Rawki”. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Iwonę Gierach, 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 10**

Następny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Na prośbę Przewodniczącej Zebrania Pani Marta Szymczak – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” poinformowała, że ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona przez firmę OMIKRO. Następnie przedstawiła streszczenie najważniejszych wyników badania oraz odczytała podsumowanie, wnioski i rekomendacje. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Iwonę Gierach, 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.

#### **Ad. 11**

W tym punkcie obrad Pani Marta Szymczak przedstawiła prezentację dotyczącą podsumowania działań LGD „Kraina Rawki” w 2022 roku oraz przedstawiła działania planowane do realizacji w 2023 roku. Najważniejszym czekającym na nas działaniem jest konkurs na Lokalną Strategię Rozwoju 2023-2027.

#### **Ad 12**

Przystąpiono do wyborów uzupełniających do organów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Pani Iwona Gierach poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy oraz o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów Stowarzyszenia. Na członków Zarządu zgłoszono kandydatury: Arkadiusza Rataja z miasta Rawa Mazowiecka oraz Alicji Więckowskiej z gminy Wiskitki. Natomiast na członka Rady zgłoszono kandydaturę Tomasza Barańskiego z gminy Wiskitki. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Dwóch kandydatów (Alicja Więckowska i Tomasz Barański)

z przyczyn osobistych nie mogło wziąć udział w Walnym Zebraniu i ich kandydatury zostały przedstawione przez członków Zarządu, którzy przekazali również oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. W tym miejscu na sali wywiązała się dyskusja, dotycząca obecności kandydatów (szczególnie gdy są to nowe osoby) na Walnym Zebraniu, tak, żeby członkowie wiedzieli kogo wybierają.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania na członków zarządu i członka Rady.

#### **Ad 13**

W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła przerwę w obradach.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej skład Zarządu został uzupełniony o następujące osoby:

1. Alicja Więckowska – 38 głosów
2. Arkadiusz Rataj – 40 głosów

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej skład Rady został uzupełniony o Tomasza Barańskiego – 43 głosy.

#### **Ad 14**

Po dokonaniu wyboru przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i Rady.

Przewodnicząca Walnego Zebrania odczytała treść uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 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.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zebrania odczytała treść uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 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**

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który podziękował Członkom Stowarzyszenia za kolejny rok owocnej współpracy wyrażając jednocześnie nadzieję że w kolejnych latach dalej będziemy mogli wspólnie działać na rzecz mieszkańców Krainy Rawki i realizować nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.

## Ad 16

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

Sekretarz

  
Wioletta Jędrasiak

Przewodnicząca Zebrania

  
Iwona Gierach

### Załączniki:

**Załącznik nr 1:** Lista obecności członków Stowarzyszenia.

**Załącznik nr 2:** Uchwała nr 1/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

**Załącznik nr 3:** Uchwała nr 2/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

**Załącznik nr 4:** Uchwała nr 3/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

**Załącznik nr 5:** Uchwała nr 4/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

**Załącznik nr 6:** Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających na członków Zarządu sporządzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 27 stycznia 2023 r.

**Załącznik nr 7:** Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających na członka Rady sporządzony na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 27 stycznia 2023 r.

**Załącznik nr 8:** Uchwała nr 5/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

**Załącznik nr 9:** Uchwała nr 6/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

