

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 2 czerwca 2023 roku w Białej Rawskiej

Początek obrad - godz. 13:00

Zakończenie obrad - godz. 15:00

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. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
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 2022.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
13. Przerwa w obradach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
15. Omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Ad 1

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

Ad 2

W kolejnym punkcie obrad Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 100 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 51 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad 3

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Doroty Niezabitowskiej - Pawlikowskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska. Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Wioletty Jędrasiak, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Wioletta Jędrasiak.

Ad 4

Następnie Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 51 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. Alicji Chmielewskiej, Barbary Szopińskiej oraz Katarzyny Niewczas. Kandydatki wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Alicja Chmielewska
2. Barbara Szkopińska
3. Katarzyna Niewczas

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 51 członków. Za przyjęciem protokołu głosowało 51 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 2022 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Pani Teresa Słoma omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2022 r. W związku z powyższym Zarząd wniósł o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2022 roku.

Ad 8

Następnie Pani Beata Heleniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na

posiedzeniu w dniu 30 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 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 2022 r., wydruków z ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych oraz po udzielonych wyjaśnieniach wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad 9

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Dorotę Niezabitowską - Pawlikowską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 51 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 51 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 Panią Dorotę Niezabitowską - Pawlikowską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 51 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 11

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 i krótko omówiła każda z nich. Następnie przedmiotowa uchwała po odczytaniu jej treści przez Panią Dorotę Niezabitowską - Pawlikowską została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 51 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 51 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 tym punkcie przystąpiono do wyborów uzupełniających do organów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy oraz o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów Stowarzyszenia. Na członków Rady zgłoszono kandydatury: Małgorzaty Rosy z gminy Cielądz, Miasta Rawa Mazowiecka reprezentowanego przez Burmistrza Piotra Irlę, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej reprezentowanej przez Panią Ewę Kaźmierską oraz Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” reprezentowanej przez Prezesa Wojciecha Kubickiego. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na

kandydowanie.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, Przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła rozpoczęcie głosowania na członków Rady.

Ad 13

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

Ad 14

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 7 do niniejszego Protokołu. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej skład Rady został uzupełniony o:

1. Małgorzata Rosa
2. Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowane przez Burmistrza Piotra Irlę
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej reprezentowana przez Ewę Kaźmierską
4. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” reprezentowana przez Prezesa Wojciecha Kubickiego

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady. Przewodnicząca Walnego Zebrania odczytała treść uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. W głosowaniu jawnym wzięło udział 51 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 15

Kolejny punkt obrad dotyczył omówienia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Na prośbę Przewodniczącej Walnego zebrania Pani Marta Szymczak przedstawiła prezentację dotyczącą najważniejszych aspektów Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania. Dokładnie omówiła plan działania, cele i przedsięwzięcia, budżet LSR, omówiła grupy w niekorzystnej sytuacji, które zostały zdiagnozowane w procesie konsultacji społecznych oraz plan komunikacji. W swojej wypowiedzi Pani Marta Szymczak podziękowała również za liczne uczestnictwo w konsultacjach społecznych, spotkaniach roboczych które były przeprowadzone w ramach włączenia społeczności lokalnej do procesu budowy LSR. Podziękowała również za złożone fiszki projektowe, które dały nam informację o potrzebach mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”. W tym momencie głos zabrał Pan Mariusz Cheba Prezes Stowarzyszenia, który podziękował wszystkim zaangażowanym za wkład włożony z opracowanie strategii.

Ad 16

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Dorotę Niezabitowską - Pawlikowską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 51 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 51 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 17

Ten punkt obrad dotyczył podjęcia w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Dorotę Niezabitowską - Pawlikowską, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.



Ad 18,19

W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Walnego Zebrania Pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska Pawlikowska ogłosiła zamknięcie obrad.

Sekretarz


Wioletta Jędrasiak

Przewodnicząca Zebrania


Dorota Niezabitowska-Pawlikowska


Załączniki:

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Stowarzyszenia.

Załącznik nr 2: Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2022

Załącznik nr 3: Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 30 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 7/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2022 rok.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 8/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Załącznik nr 6: Uchwała nr 9/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 7: Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających na członków Rady sporządzony na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 2 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 8: Uchwała nr 10/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Załącznik nr 9: Uchwała nr 11/23 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Załącznik nr 10: Uchwała nr 7/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.