

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 29 maja 2023 r.
w Mińsku Mazowieckim

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej zostało zwołane prawidłowo tj. zgodnie z § 22 Statutu. Członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie za pomocą wiadomości tekstowej sms i listów zwykłych, nie później niż 7 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Członków. Dodatkowo umieszczono komunikat na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdziemiminskiej.pl z zachowaniem 7 dniowego terminu. Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu na stronie internetowej zostały zamieszczone dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania, a mianowicie: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków wraz z porządkiem obrad, protokół z poprzedniego WZCz z dnia 5.12.2022r., Sprawozdanie finansowe za 2022r., Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027, projekt uchwały: nr 1/05/2023 – w sprawie zmiany Statutu, projekt uchwały 2/05/2023 w sprawie wyboru Rady, projekt uchwały 3/05/2023 w sprawie uchwalenia LSR, oraz Planu Komunikacji ze społecznością, projekt uchwały 4/05/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, projekt uchwały 5/05/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022r.. Zawiadomienia członków i zamieszczenia informacji na stronie internetowej dokonano 9 maja.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 29 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16⁰⁰, a w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 16³⁰. Zgodnie z § 23 Statutu, Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wносить do porządku obrad innych punktów. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w Walnym Zebraniu wzięło udział 39 osób, jednak w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie było wymaganego quorum, gdyż listę obecności podpisało 32 osoby i w związku z tym Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie. Wszyscy członkowie uprawnieni do głosowania, którzy podpisali listę obecności, obecni na Walnym Zebraniu otrzymali imienne mandaty z wydrukowanym porządkiem obrad. Treść wszystkich dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego Zebrania tj. zmiany w statucie, treść Lokalnej Strategii Rozwoju, Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, oraz treść wszystkich uchwał była wyświetlana na ekranie multimedialnym, aby każdy z obecnych mógł śledzić zapisy dokumentów podczas ich referowania oraz w trakcie głosowań.

Ad. 1. Powitanie zebranych

W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej o godzinie 16⁰⁰ obrady otworzył Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pan Piotr Rawski. Prezes powitał przybyłych na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w szczególności Burmistrzów i Wójtów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Następnie poprosił o ustalenie liczby osób, które przybyły na Walne Zebranie Członków Ziemi Mińskiej i pobrały mandaty zgodnie z listą obecności.

Ustalono, że:

1. Liczba członków LGD Ziemi Mińskiej wynosi – 126.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi – 110 osób.
3. Wymagane quorum na Walne Zebranie Członków LGD ZM w pierwszym terminie wynosi – 55 osób, gdyż quorum liczone jest od liczby osób uprawnionych do głosowania, którym przysługuje mandat tj. od liczby 110.

Ustalono, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków na godzinę 16⁰⁰ zgodnie z listą obecności wydano 32 mandaty i tyle samo osób podpisało listę obecności. W związku z tym stwierdza

się, że w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków brak jest wymaganego quorum. W związku z powyższym Prezes zakończył obrady Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie i poinformował, że obrady rozpoczną się zgodnie z doręczonym członkom porządkiem obrad w drugim terminie tj. o godzinie 16³⁰.

O godzinie 16³⁰ Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski otworzył obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, powitał przybyłych i poinformował, że zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wносить do porządku obrad innych punktów. Następnie Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad – wybór Przewodniczącego obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad

Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Pan Piotr Rawski zgłosił na Przewodniczącego obrad kandydaturę Pana Stanisława Smatera, ten kandydaturę przyjął, innych kandydatur nie zgłoszono. Prezes poddał kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za- 39 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano pana Stanisława Smatera. Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków. Następnie przeszedł do kolejnego punktu obrad – sprawdzenie quorum.

Ad. 3. Sprawdzenie quorum

W tym punkcie sprawdzono quorum. Przeliczono obecnych i sprawdzono listę obecności stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 39 uprawnionych do głosowania, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 110 osób, wymagane 50% - quorum to 55 osób. Frekwencja stanowi 35,45 % . Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał gdyż zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wносить do porządku obrad innych punktów.

Ad. 4. Wybór Sekretarza obrad

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu - wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza. Pani Monika Tkaczyk zgłosiła kandydaturę pana Piotra Rawskiego, który kandydaturę przyjął. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał kandydaturę pod głosowanie, w głosowaniu jawnym kandydat na sekretarza obrad uzyskał: za- 39 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano pana Piotra Rawskiego. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

W tym punkcie Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie liczenie głosów podczas obrad Walnego Zebrania Członków i przeprowadzenie wyborów do Rady. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Z sali zgłoszono trzy kandydatury, a kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej: pani Anna Górską, pani Ewa Tkaczyk, pan Ireneusz Piasecki więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poddał w/w kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym pani Anna Górską uzyskała: za – 39 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pani Ewa Tkaczyk uzyskała: za – 39 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, pan Ireneusz Piasecki uzyskał: za – 39 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Anna Górską, Ewa Tkaczyk, Ireneusz Piasecki.

Ad. 6. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przypomniał zebrany, że Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie i zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wносить do porządku obrad innych punktów i

odczytał porządek obrad, który został doręczony członkom wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Sprawdzenie quorum.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM.
8. Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/05/2023 w sprawie uchwalenia zmian w statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
9. Wybory do Rady – Podjęcie Uchwały Nr 2/05/2023 w sprawie wyboru Rady.
10. Uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027 – podjęcie Uchwały Nr 3/05/2023 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027, oraz Planu Komunikacji ze społecznością.
11. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok.
12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2022 rok.
13. Podjęcie Uchwały Nr 4/05/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
14. Podjęcie Uchwały Nr 5/05/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad i czy są propozycje zmian, ale tylko ewentualnie kolejności procedowania, bądź zdjęcia z porządku obrad któregośkolwiek punktu. Wniosek dotyczących porządku obrad nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano następującą liczbę głosów: za – 39 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 5 grudnia 2022 roku.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 5 grudnia 2022 r. Przewodniczący obrad przypomniał, że protokół był dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia przez co najmniej dwa tygodnie przed terminem dzisiejszego Walnego Zebrania, oraz był wyłożony w biurze stowarzyszenia, aby każdy miał możliwość zapoznać się z nim wcześniej. Protokół został wyłożony również przed rozpoczęciem obrad dzisiejszego Walnego Zebrania, do zapoznania się z nim. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 5 grudnia 2022r. bez czytania, po czym spytał czy są głosy przeciwne w tej sprawie. Głosów przeciwnych nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 5 grudnia 2022 r. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za - 39 głosów, przeciw — 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów. Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej z dnia 5 grudnia 2022 r. został przyjęty.

Ad. 8. Uchwalenie zmian w Statucie – Podjęcie Uchwały Nr 1/05/2023 w sprawie uchwalenia zmian w statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Przewodniczący poinformował zebranych, że projekt zmian w Statucie został zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia i każdy mógł się zapoznać z projektowanymi zmianami. Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu Piotra Rawskiego o omówienie proponowanych zmian w Statucie. Prezes Zarządu poinformował, że zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu do Planu Strategicznego Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027 i wymogów konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, a także dostosowania Statutu do znowelizowanej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), poinformował, że Statut był uchwalony w 2015 roku i od tego czasu zmieniły się również podstawy prawne funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jako stowarzyszenia. Mając powyższe na względzie zachodzi konieczność znowelizowania Statutu. Następnie Prezes omówił kolejno proponowane zmiany:

1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159)
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013”,
 4. Ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (Dz. U. z 2023r. , poz. 412)
 5. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 z późn. zm.);
 6. Ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2022r. poz.2138),
 7. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943);
 8. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 9. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. Nr 2022 poz. 1327 oraz niniejszego Statutu.
- 2. W § 3 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:**
5. W celu usprawnienia wdrażania, realizacji *lokalnej strategii rozwoju (LSR)* oraz budowania pogłębionego partnerstwa między członkami *lokalnej grupy działania (LGD)* relacje wewnątrz LGD są oparte na pogłębionym partnerstwie i skutecznej komunikacji, zasady wymiany informacji oraz sposób komunikacji LGD zostaną wprowadzone uchwałą Zarządu. Komunikacja będzie w szczególności prowadzona metodami cyfrowymi.
- 3. W § 3 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:**
6. W celu właściwego gospodarowania środkami finansowymi, w tym publicznymi, Stowarzyszenie posiada właściwie przygotowane struktury wewnętrzne. Kwalifikacje pracowników Biura, a także procedurę naboru pracowników, określa Regulamin Pracy Biura.
- 4. W § 6 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:**
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
- 5. W § 6 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:**
4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
- 6. W § 13**
- Ustęp 2. otrzymuje nowe brzmienie:
2. wspieranie rozwoju obszaru LGD w oparciu o przedsiębiorczość z jednoczesnym poszanowaniem warunków przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz szczególnej

wrażliwości na wymiar społeczny rozwoju lokalnego, a także poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności;

Ustęp 3. otrzymuje nowe brzmienie:

3. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego;

Ustęp 4. otrzymuje nowe brzmienie:

4. wspieranie włączenia społecznego z uwzględnieniem potrzeb seniorów i ludzi młodych oraz potrzeb zdiagnozowanych na obszarze LGD grup osób w niekorzystnej sytuacji;

Ustęp 8 otrzymuje nowe brzmienie:

8. rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych;

Ustęp 11. otrzymuje nowe brzmienie:

11. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę,

7. W § 17 ust.2 pkt 1 lit. a skreśla się słowa:

(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),

8. W § 17 ust.2 pkt 1 lit. f skreśla się słowa:

„wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych „.

9. W § 17 ust.3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego i nie musi zamieszkiwać lub prowadzić działalności na obszarze LGD Ziemi Mińskiej.

10. W § 17 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:

11. Niniejszy statut zakłada rozszerzanie składu Stowarzyszenia bez ograniczeń, jedynie zgodnie z przepisami wymienionymi w § 17 i wypełnieniu deklaracji członkowskiej, której wzór określa Zarząd. W przypadku osoby prawnej dodatkowo wymagane jest wskazanie przedstawiciela, będącego osobą fizyczną.

11. W § 18 ust. 1 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

- 5) zgłaszania nowych pomysłów/inicjatyw dotyczących wdrażania LSR, w tym zmiany kryteriów, harmonogramu realizacji, przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami itp. Zgłoszenie może być dokonywane za pomocą dowolnego kanału komunikacji i wymaga odpowiedzi wraz z uzasadnieniem od Zarządu Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od daty wpłynięcia.

12. W § 18 ust. 2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

- 5) zgłaszania nowych pomysłów/inicjatyw dotyczących wdrażania LSR, w tym zmiany kryteriów, harmonogramu realizacji, przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami itp. Zgłoszenie może być dokonywane za pomocą dowolnego kanału komunikacji i wymaga odpowiedzi wraz z uzasadnieniem od Zarządu Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od daty wpłynięcia.

13. W § 21 ust. 2 pkt. 13 skreśla się słowa:

„w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013”

14. W § 27 ust. 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

- 6) podejmowanie uchwał w sprawie wskazania członka Komisji Rewizyjnej do reprezentacji stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

15. W § 28 ust. 1 skreśla się słowa:

„w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013”

16. § 28 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

7. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi przez osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną w Stowarzyszeniu.

17. W § 30 ust. 3 skreśla się słowa:

(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

Po swoim wystąpieniu Prezes spytał czy są jakieś pytania dotyczące zmian w Statucie? Pytań nie było, w związku z tym Prezes podziękował za uwagę i zakończył swoje wystąpienie.

Podjęcie Uchwały Nr 1/05/2023 w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 5) Statutu do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy uchwalanie Statutu i jego zmian. Przewodniczący przypomniał również, że zgodnie z § 24 ust. 6 Statutu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga bezwzględnej większości głosów, oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w

pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie. Przewodniczący przypomniał również, że zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 3) Statutu bezwzględna większość głosów - to liczba głosów „za”, stanowiąca więcej niż połowę głosów oddanych „przeciw” i „wstrzymujących się” razem wziętych. Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 1/05/2023 w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu i przystąpił do procedury głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr 1/05/2023 w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu otrzymała następująca liczba głosów: za przyjęciem Uchwały 1/05/2023 - 39 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0 głosów. Uchwała Nr 1/05/2023 w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uzyskała bezwzględną liczbę głosów, została przyjęta i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad 9. Wybory do Rady – Podjęcie Uchwały Nr 2/05/2023 w sprawie wyboru Rady.

Przewodniczący przypomniał zasady wyboru członków Rady, zasady wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący spytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Głos zabrał p. Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów. Nikt nie był chętny do zabrania głosu więc Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Rady, rozpoczynając od gminy Cegłów. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Cegłów. Marcin Uchman zgłosił kandydaturę osoby prawnej jaką jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice i jej reprezentanta panią Lucynę Bajszczyk. W związku z nieobecnością Lucyny Bajszczyk przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemne usprawiedliwienie nieobecności na Walnym Zebraniu i zgodę na kandydowanie do Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się zgłoszenie kandydatury do władz stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z terenu gminy Cegłów? Innych kandydatur z gminy Cegłów nie zgłoszono więc Przewodniczący przystąpił do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Osoba prawna jaką jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice i jej reprezentant pani Lucyna Bajszczyk została wybrana na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z gminy Dębe Wielkie.

Monika Tkaczyk zgłosiła kandydaturę Mirosława Siwika, który kandydaturę przyjął. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z gminy Dębe Wielkie. Innych kandydatur z gminy Dębe Wielkie nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Mirosława Siwika. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 38 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw — 0. Pan Mirosław Siwik został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Dobre.

Tadeusz Gałązka zgłosił kandydaturę osoby prawnej jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej i jej reprezentanta pani Anetty Bodeckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z gminy Dobre? Innych kandydatur z gminy Dobre nie zgłoszono więc Przewodniczący przystąpił do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Osoba prawna jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej i jej reprezentant Anetta Bodecka została wybrana na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Halinów. Adam Ciszkowski zgłosił kandydaturę pani Bożeny Doroty Zawadzkiej. W związku z nieobecnością Bożeny Doroty Zawadzkiej przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemne usprawiedliwienie nieobecności na Walnym Zebraniu i zgodę na kandydowanie do Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się zgłoszenie kandydatury do władz stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z terenu gminy Halinów? Innych kandydatur z gminy Halinów nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Bożeny Doroty Zawadzkiej do Rady LGD Ziemi Mińskiej. Wyniki głosowania: za - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pani Bożena Dorota Zawadzka została wybrana na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z gminy Jakubów.

Piotr Rawski zgłosił kandydaturę osoby prawnej jaka jest stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie Nowym” i jej reprezentanta pana Kamila Koncę, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z terenu gminy Jakubów? Innych kandydatur z gminy Jakubów nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Osoba prawna jaka jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie Nowym i jej reprezentant Pan Kamil Konca został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Kałuszyn.

Arkadiusz Czyżewski zgłosił kandydaturę Andrzeja Abramowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z terenu gminy Kałuszyn? Innych kandydatur z gminy Kałuszyn nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Andrzeja Abramowskiego. W wyniku głosowania oddano następująca liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Andrzej Abramowski został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z gminy Latowicz.

Bogdan Świątek Górski zgłosił kandydaturę Wiesława Świątka. W związku z nieobecnością Wiesława Świątka przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemne usprawiedliwienie nieobecności na Walnym Zebraniu i zgodę na kandydowanie do Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się zgłoszenie kandydatury do władz stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z gminy Latowicz ? Innych kandydatur z gminy Latowicz nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Wiesława Świątka. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Wiesław Świątek został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

Radosław Legat zgłosił kandydaturę Dariusz Gryza. W związku z nieobecnością Dariusz Gryza przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemne usprawiedliwienie nieobecności na Walnym Zebraniu i zgodę na kandydowanie do Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się zgłoszenie kandydatury do władz stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie stanowi załącznik do protokołu. Innych kandydatur z gminy Mińsk Mazowiecki nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Dariusz Gryza. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Dariusz Gryz został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Mrozy.

Wojciech Malczyk zgłosił kandydaturę osoby prawnej jaką jest Gmina Mrozy i jej reprezentanta Dariusza Jaszczuka. W związku z nieobecnością Dariusz Jaszczuka jako przedstawiciela Gminy Mrozy przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemne usprawiedliwienie nieobecności na Walnym Zebraniu i zgodę na kandydowanie do Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się zgłoszenie kandydatury do władz stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z gminy Mrozy? Innych kandydatur z gminy Mrozy nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Dariusza Jaszczuka. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Osoba prawna jaką jest Gmina Mrozy i jej reprezentant Dariusz Jaszczuk został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Siennica.

Stanisław Duszczyk zgłosił kandydaturę Patryka Prasudy. Patryk Prasuda wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z terenu gminy Siennica? Innych kandydatur z gminy Siennica nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Patryka Prasudy. W wyniku głosowania oddano następująca liczbę głosów: za kandydaturą - 38 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw — 0. Pan Patryk Prasuda został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu gminy Stanisławów.

Janusz Wieczorek zgłosił kandydaturę Kingi Sosińskiej. W związku z nieobecnością Kingi Sosińskiej przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemne usprawiedliwienie nieobecności na Walnym Zebraniu i zgodę na kandydowanie do Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się zgłoszenie kandydatury do władz stowarzyszenia nieobecnego na Walnym Zebraniu, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody na kandydowanie, a zgoda na kandydowanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z gminy Stanisławów? Innych kandydatur z gminy Stanisławów nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Kingi Sosińskiej. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pani Kinga Sosińska została wybrana na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu miasta Sulejówek.

Arkadiusz Śliwa zgłosił kandydaturę pana Arkadiusza Berudy, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z terenu miasta Sulejówek. Innych kandydatur z miasta Sulejówek nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą Arkadiusza Berudy. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Arkadiusz Beruda został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z terenu powiatu mińskiego.

Stanisław Smater zgłosił kandydaturę pana Leszka Dąbrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał, czy są jeszcze kandydatury z terenu powiatu mińskiego? Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad kandydaturą pana Leszka Dąbrowskiego. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 38 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 1, przeciw — 0. Pan Leszek Dąbrowski został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur z ogółu członków LGD Ziemi Mińskiej.

Piotr Rawski zgłosił kandydaturę pana Sławomira Sobiepanka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury z ogółu członków LGD Ziemi Mińskiej? Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Sławomir Sobiepanek został wybrany na członka Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Następnie Przewodniczący przeszedł do wyboru Przewodniczącego Rady LGD Ziemi Mińskiej. Poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród wybranych członków Rady. Wojciech Malczyk zgłosił kandydaturę Dariusza Jaszczuka. W związku z nieobecnością Dariusza Jaszczuka przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemną zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury na Przewodniczącego Rady? Innych kandydatur nie zgłoszono więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Dariusz Jaszczuk został wybrany na Przewodniczącego Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Następnie Przewodniczący przeszedł do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Mińskiej i poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród wybranych członków Rady. Monika Tkaczyk zgłosiła kandydaturę Mirosława Siwika, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady? Innych kandydatur nie zgłoszono, więc przewodniczący przeszedł do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pan Mirosław Siwik został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wyborem Sekretarza Rady LGD Ziemi Mińskiej i poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród członków Rady. Krzysztof Świtkowski zgłosił kandydaturę Kingi Sosińskiej. W związku z nieobecnością Kingi Sosińskiej przedłożono na ręce Przewodniczącego obrad pisemną zgodę na kandydowanie na funkcję Sekretarza Rady – dokument jest załącznikiem do protokołu. Przewodniczący spytał czy są jeszcze kandydatury na Sekretarza Rady? Innych kandydatur nie zgłoszono więc Przewodniczący przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za kandydaturą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Pani Kinga Sosińska została wybrana na Sekretarza Rady LGD Ziemi Mińskiej.

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 2/05/2023 w sprawie wyboru Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej z nazwiskami i nazwami osób prawnych wybranych w skład Rady i przeszedł do głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem Uchwały Nr 2/05/2023 - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 0. Uchwała Nr 2/05/2023 w sprawie wyboru Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej została przyjęta. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.10. Uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027 – podjęcie Uchwały Nr 3/05/2023 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027, oraz Planu Komunikacji ze społecznością.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad- uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027 – podjęcie Uchwały Nr 3/05/2023 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027, oraz Planu komunikacji ze społecznością. Przewodniczący poinformował zebranych, że projekty dokumentów tj. LSR, oraz Planu Komunikacji zostały zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia i każdy mógł się z nimi zapoznać. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Prezesa Piotra Rawskiego, który był jednocześnie Przewodniczącym Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Piotr Rawski zdał relację z przebiegu prac Zespołu, oraz pracy biura LGD związanej z opracowaniem LSR, konsultacji społecznych, wyników tych konsultacji, diagnozy obszaru, analizy SWOT, identyfikacji grup defaworyzowanych. Przedstawił harmonogram prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Przypomniał o powołaniu zespołu ds. opracowania LSR, oraz omówił przebieg jego prac. Przedstawił rekomendacje i wnioski dotyczące opracowanej Strategii jakie zostały podjęte podczas prac zespołu. Omówił również wnioski ze wszystkich spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin członkowskich, jak też wyniki ankiet umieszczonych na stronie LGD Ziemi Mińskiej, oraz ankiet kierowanych bezpośrednio do członków LGD, jak też beneficjentów PROW 2014-2020, omówił wnioski jakie były przyjmowane przez pracowników biura w punkcie konsultacyjnym. Omówił konsultacje z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i wnioski z tych konsultacji. Omówił prace Zarządu dotyczące LSR na lata 2023-2027 i ustalenia jakie zostały podjęte przez Zarząd i Zespół ds. opracowania LSR. Prezes poinformował zebranych, że zgodnie z harmonogramem i komunikatem na stronie LGD do dnia dzisiejszego napływały jeszcze wnioski dotyczące LSR. Piotr Rawski poprosił o omówienie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Mariusz Wachowicz reprezentującego firmę OMIKRON, która pomagała opracować LSR. Mariusz Wachowicz rozpoczął omawianie Lokalnej Strategii Rozwoju. Treść zapisów LSR była wyświetlana na ekranie multimedialnym, aby każdy mógł śledzić zapisy LSR podczas referowania tematu. Mariusz Wachowicz kolejno omówił wszystkie rozdziały LSR. Następnie szczegółowo omówił cały budżet LSR w rozbiciu na poszczególne cele i przedsięwzięcia, oraz przedstawił założenia tego budżetu w kontekście zakresu przyznania pomocy jaki został określony w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. Mariusz Wachowicz omówił również budżet na koszty bieżące i aktywizację. Po wystąpieniu Mariusza Wachowicza Przewodniczący obrad WZCz Stanisław Smater rozpoczął dyskusję nad opracowanym projektem LSR. Chętnych do dyskusji nie było. W związku z tym o głos poprosił jeszcze Prezes Zarządu Piotr Rawski, poinformował wszystkich zebranych, że kształt budżetu jest kompromisem, między możliwymi do pozyskania w ramach konkursu środkami na okres programowania 2023-2027, a zgłaszanymi potrzebami mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, badań ankietowych i spotkań. Oczywiście to Walne Zebranie Członków zdecyduje o ostatecznym kształcie LSR, ale jeśli ktoś chce zgłosić wniosek o zwiększenie budżetu w którymś celu, bądź przedsięwzięciu niech jednocześnie wskaże z jakiej pozycji środki finansowe powinny zostać zdjęte, gdyż cały budżet LSR to naczynia połączone i zwiększenie kwoty środków w jednej pozycji skutkuje zdjęciem tej samej kwoty z innych pozycji budżetu. Nikt z zebranych nie zdecydował się na zgłoszenie wniosku zwiększającego budżet z jednoczesnym podaniem z jakiej pozycji należałoby zdjąć środki finansowe. Wobec braku chętnych do dyskusji w sprawie LSR na lata 2023-2027. Następnie Prezes Zarządu Piotr Rawski omówił Plan Komunikacji Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ze społecznością, zaznaczając, że jest to dokument obowiązkowy do złożenia wniosku o wybór LSR. Treść zapisów Planu Komunikacji był wyświetlany na ekranie multimedialnym, aby każdy mógł śledzić zapisy Planu Komunikacji podczas referowania tematu. Po omówieniu w/w dokumentu Prezes poprosił o zadawanie pytań odnośnie Planu Komunikacji. Chętnych do zabrania głosu nie było. W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie obrad. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 3/05/2023 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa

Działania Ziemi Mińskiej” na lata 2023-2027, oraz Planu Komunikacji ze społecznością (jednocześnie treść uchwały została zaprezentowana na ekranie multimedialnym) i przystąpił do głosowania.

W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za uchwałą - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania - 0, przeciw — 1. Uchwała Nr 3/05/2023 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” na lata 2023-2027, oraz Planu Komunikacji ze społecznością została przyjęta. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 11. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2022r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r. Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Piotrowi Rawskiemu. Prezes Zarządu poprzedzając omówienie sprawozdania finansowego złożył krótkie sprawozdanie z działalności LGD za 2022 rok.

Po złożeniu sprawozdania z działalności Prezes Zarządu przekazał głos pani Skarbnik Monice Tkaczyk, która przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Po wyczerpującym omówieniu treści sprawozdania finansowego, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski zaznaczył, że aktualnie stowarzyszenie nie posiada żadnych kredytów, ani pożyczek, a sytuacja finansowa stowarzyszenia jest dobra.

Przewodniczący obrad zapytał zebranych czy są jakieś pytania do sprawozdania finansowego. Nikt nie zabrał głosu. Sprawozdanie finansowe na które składa się: Bilans, Rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2022r.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad - Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2022 r. Przewodniczący przekazał głos Członkowi Komisji Rewizyjnej panu Tadeuszowi Gałazce, który przedstawił następującą opinię Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 roku przeanalizowała działalność statutową, gospodarkę finansową i sprawozdanie finansowe za 2023 rok Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Po szczegółowej analizie Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

- Gospodarka finansowa LGD Ziemi Mińskiej była racjonalna, transparentna i zgodna z celami statutowym. Wydatki były realizowane terminowo i w wymaganej wysokości.
- Działalność prowadzona przez LGD Ziemi Mińskiej w 2022 roku była zgodna z celami statutowymi.
- Komisja Rewizyjna podjęła w dniu 24 kwietnia 2023 r. 2 uchwały:
 - Uchwałę Nr 1/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz
 - Uchwałę Nr 2/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Prezesowi LGD Ziemi Mińskiej za działalność realizowaną w 2022 roku.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za działalności realizowaną w 2022 roku.

Po wystąpieniu Członka Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 13. Podjęcie Uchwały Nr 4/05/2023 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4/05/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r., następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0 głosów. Uchwała Nr 4/05/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14. Podjęcie Uchwały Nr 5/05/2023 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 5/05/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok, następnie poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały - 39 głosów, wstrzymujących się od głosowania – 0, przeciw -0

głosów. Uchwała Nr 5/05/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 15. Sprawy różne

Prezes Zarządu Piotr Rawski podziękował zebranych za zaufanie jakim obdarzyli jego osobiście i wszystkich członków Zarządu udzielając absolutorium, następnie Prezes w skrócie przedstawił informacje na temat przygotowania LGD do nowego okresu programowania 2023 – 2027 i realizacji uchwalonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Na koniec Prezes poinformował, że dobiega końca obecna 4 letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i następne Walne Zebranie, które będzie odbywało się w przyszłym 2024 roku będzie już zebraniem wyborczym, na którym wybierzemy Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową czteroletnią kadencję.

Ad. 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał zebranych czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie zgłosiła się żadna osoba. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie, oraz aktywne uczestnictwo i zakończył obrady Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

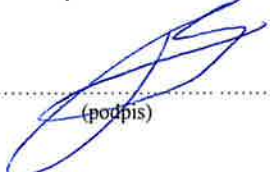
Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu
2. Lista obecności
3. Uchwała Nr 1/05/2023 w sprawie uchwalenia zmian w statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
4. Uchwała Nr 2/05/2023 w sprawie wyboru Rady.
5. Uchwała Nr 3/05/2023 w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2023 – 2027, oraz Planu Komunikacji ze społecznością.
6. Uchwała Nr 4/05/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
7. Uchwała Nr 5/05/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
8. Tekst jednolity Statutu – załącznik do Uchwały nr 1/05/2023.
9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027 – załącznik do Uchwały 3/05/2023.
10. Plan Komunikacji LGD Ziemi Mińskiej ze społecznością – załącznik do Uchwały 3/05/2023.
11. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok na które składa się: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa.
12. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 maja 2023 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Sekretarz Walnego Zebrania Członków
Piotr Rawski*


.....
(podpis)

*Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stanisław Smater*


.....
(podpis)

