

Mińsk Mazowiecki dnia 26.01.2024r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu **12 lutego 2024 roku (poniedziałek)** w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

- Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę **16⁰⁰**.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

- ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej 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.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

Proponowany porządek obrad:

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 odbytego w dniu 11.12.2023r. .
8. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za 2023 rok.
10. Podjęcie Uchwały Nr 1/02/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
11. Podjęcie Uchwały Nr 2/02/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok
12. Wybory Zarządu – Podjęcie Uchwały Nr 3/02/2024 w sprawie wyboru Zarządu.
13. Wybory Komisji Rewizyjnej – Podjęcie Uchwały Nr 4/02/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
14. Aktualizacja LSR na lata 2023 - 2027 – Podjęcie Uchwały Nr 5/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji LSR na lata 2023 - 2027.
15. Aktualizacja Planu komunikacji ze społecznością – Podjęcie Uchwały Nr 6/02/2024 w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu komunikacji ze społecznością.
16. Uchwalenie Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR - Podjęcie Uchwały Nr 7/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
17. Uchwalenie Regulaminu Rady - Podjęcie Uchwały Nr 8/02/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady.
18. Uchwalenie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji - Podjęcie Uchwały Nr 9/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
19. Uchwalenie Procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniający kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - Podjęcie Uchwały Nr 10/02/2024 w sprawie uchwalenia Procedur wyboru i oceny grantobiorców.
20. Uchwalenie Planu szkoleń członków Rady - Podjęcie Uchwały Nr 11/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń członków Rady.
21. Uchwalenie Planu szkoleń pracowników biura LGD - Podjęcie Uchwały Nr 12/02/2024 w sprawie uchwalenia Planu szkoleń pracowników biura LGD.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Prezes Zarządu

Piotr Rawski