

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
z dnia 27 czerwca 2017 w Starej Rossosze

Początek obrad - godz. 14³⁰

Zakończenie obrad - godz. 16⁰⁰

Z uwagi na brak quorum (na 89 członków obecnych było 44) zaplanowane na godz. 14⁰⁰ obrady, zgodnie z § 18 ust. 13 Statutu, rozpoczęły się w drugim terminie o godz. 14³⁰.

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. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2016
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2016
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
11. Wybory uzupełniające prezesa oraz członków Zarządu LGD „Kraina Rawki”
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru prezesa i wyboru członków Zarządu
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie 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 pana Janusza Rosiaka, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 44 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 44 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Janusz Rosiak.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pana Piotra Libery, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło

44 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 44 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Piotr Libera.

Ad.3.

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak – przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne.

Ad.4.

Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie było uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W tym momencie na posiedzenie przybył pan Marek Kaczmarek.

Ad. 5.

W związku ze złożonymi rezygnacjami: przez pana Janusz Rosiak z funkcji Prezesa Stowarzyszenia oraz pani Doroty Niezabitowskiej – Pawlikowskiej z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby: pani Anna Sikorska, pani Katarzyna Niewczas oraz pani Aneta Michniewska. Wszystkie osoby wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 45 członków. Za wyborem kandydatów głosowało 45 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Na członków Komisji Skrutacyjnej wybrane zostały: pani Halina Sikorska, pani Katarzyna Niewczas oraz pani Aneta Michniewska. Komisja ukonstytuowała się w ten sposób, że przewodniczącą została pani Halina Sikorska a pani Katarzyna Niewczas i pani Aneta Michniewska zostały członkami Komisji Skrutacyjnej.

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. Za przyjęciem protokołu głosowało 45 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 Przewodniczący Zebrania poprosił pana Piotra Libere o odczytanie Sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2016 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Po odczytaniu pan Janusz Rosiak omówił dodatkowo sprawy związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 i wyjaśnił, że nie zostały zatwierdzone do tej pory procedury odnośnie działań związanych z przedsiębiorczością oraz projektami grantowymi.

Ad.8

W tym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej pana Dariusza Rudnickiego o odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Pan Dariusz Rudnicki przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wnioski o przyjęcie

sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Dariusz Rudnicki stwierdził, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", tj. sprawozdania z wykonania budżetu i zadań w 2016 roku, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrazili pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych w 2016 roku.

Ad.9

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2016.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 45 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 45 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów na Prezesa. Pan Janusz Rosiak zgłosił kandydaturę pana Mariusza Cheba, który wyraził zgodę. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu z gminy Rawa Mazowiecka i z gminy Biała Rawska. Przewodniczący Zebrania na prośby z Sali ogłosił pięciominutową przerwę. Po przerwie z gminy Rawa Mazowiecka zgłoszona została pani Anna Jakubiak, która wyraziła zgodę a z gminy Biała Rawska zgłoszony został pan Dariusz Rudnicki, który również wyraził zgodę.

Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania na Prezesa oraz na Członków Zarządu. Po zakończeniu głosowań Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Halina Sikorska odczytała Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowiące załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z protokołem Prezesem został pan Mariusz Cheba, a Członkami Zarządu została pani Anna Jakubiak i Pan Dariusz Rudnicki. Przewodniczący Zebrania pan Janusz Rosiak pogratulował nowo wybranemu Prezesowi oraz nowo wybranym członkom Zarządu. Pan Mariusz Cheba podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono i wybranie jednogłośnie na Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Wybrani Członkowie Zarządu, pani Anna Jakubiak oraz pan Dariusz Rudnicki również podziękowali za ich wybór.

Ad. 12.

W tym punkcie Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia pan Mariusz Cheba wręczył panu Januszowi Rosiakowi i pani Dorocie Niezabitowskiej – Pawlikowskiej kwiaty oraz pamiątkowe podziękowania za pełnienie funkcji.

W związku z wyborem do Zarządu zarówno Pani Anna Jakubiak, która była Sekretarzem Komisji Rewizyjnej, jak i Pan Dariusz Rudnicki, który był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji w Komisji Rewizyjnej.

W związku z zaistniałymi wakatami w Komisji Rewizyjnej wybory uzupełniające zaplanowano na najbliższe Walne Zebranie Członków. Do czasu wyborów Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie siedmioosobowym.

Ad.13

W wolnych wnioskach i informacjach nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad. 14

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz

/-/ Piotr Libera

Przewodniczący Zebrania

/-/ Janusz Rosiak