

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**odbytego w dniu 30 czerwca 2014 roku w Starej Rossosze**

Początek obrad - godz. 13<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 15<sup>30</sup>

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2013.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Janusz Rosiak – Prezes Zarządu 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 37 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 37 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 pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 37 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 37 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie pani Agnieszka Mrówczyńska.

**Ad.3.**

W kolejnym punkcie obrad pan Janusz Rosiak – przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 58 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 37 członków co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

**Ad.4.**

Następnie pan Janusz Rosiak przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 37 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5**

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 37 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.6**

W kolejnym punkcie obrad pan Piotr Libera – skarbnik Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2013 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Podsumowując dodał, iż mimo konieczności przesunięcia kwot w ramach poszczególnych zadań, budżet został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem zapisów umów o przyznanie pomocy finansowej zawartych z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wnosząc jednocześnie o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2013 roku.

**Ad.7**

Następnie pan Piotr Staszewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pan Piotr Staszewski stwierdził, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", tj. sprawozdania z wykonania budżetu i zadań w 2013 roku oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrazili pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych w 2013 roku.

**Ad.8**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 37 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad.9**

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 37 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Janusza Rosiaka, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 37 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 punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał pan Janusz Rosiak, który poprosił o obecność na posiedzeniu panią Beatę Czerniejewską – pracownika biura LGD o przedstawienie prezentacji na temat fotowoltaiki. Dodał również, iż w nowym okresie programowania Lokalna Grupa Działania chce nadal kontynuować działania mające na celu popularyzowanie oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pani Czerniejewska omówiła zasady działania instalacji fotowoltaicznej, aktualny stan prawny oraz możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Prosument.

Po wystąpieniu pani Czerniejewskiej głos zabrał pan Wacław Adamczyk – Burmistrz Miasta Biała Rawska, który poinformował zebranych, iż Gmina Biała Rawska już podjęła kroki w kierunku pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje fotowoltaiczne dla zainteresowanych mieszkańców gminy. Dodał również, iż służy pomocą w przypadku gdy inne gminy zdecydują się również na złożenie takich wniosków.

W tym miejscu głos zabrał pan Krzysztof Starczewski – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, który poinformował, iż Gmina współpracuje z Klastrem Energetycznym w Łodzi i jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to przedstawiciele tej organizacji również podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji była pani Elżbieta Książkiewicz, która zapytała o dofinansowanie obejmuje tylko instalacje na domach mieszkalnych czy również na budynkach gospodarczych, typu chłodnia.

Odpowiedzi udzielił pan Janusz Rosiak, który wyjaśnił, iż nie ma przeszkód aby instalacje takie montować na budynkach gospodarczych.

W tym miejscu głos zabrał pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy, który zaproponował, aby odnowić kontakty z prof. Grzegorzem Wiśniewskim z Instytutu Energii Odnawialnych w Warszawie, ponieważ jego wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie może okazać się bardzo przydatne.

W odpowiedzi pan Janusz Rosiak poinformował, iż jeżeli pojawi się taka potrzeba to pan prof. Wiśniewski zostanie poproszony o konsultacje i współpracę.

Ponieważ w kwestii fotowoltaiki nikt więcej nie zabrał głosu, pan Janusz Rosiak poprosił o obecność na posiedzeniu panią Agnieszkę Mrówczyńską – dyrektora biura LGD o przedstawienie informacji na temat wyjazdu studyjnego.

W odpowiedzi pani Mrówczyńska poinformowała zebranych, iż wyjazd zaplanowany jest na termin 30.07.2014-01.08.2014. Miejsmem docelowym jest teren działania LGD „Partnerstwo Izerskie”. Więcej szczegółów będzie znanych w najbliższym czasie.

W związku z tym, iż nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Pan Janusz Rosiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za liczne przybycie

i aktywny udział w dyskusji. Wyraził również nadzieję, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia nadal będą aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich gmin.

**Ad. 12**

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła zamknięcie obrad.

Protokolant

/-/ Agnieszka Mrówczyńska

Przewodniczący Zebrania

/-/ Janusz Rosiak