

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 12 grudnia 2013 roku w Woli Pękoszewskiej

Początek obrad - godz. 12⁰⁰

Zakończenie obrad - godz. 14⁰⁰

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik 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. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
9. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia i wyjaśnił, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane w celu przeprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, zmian w Statucie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia LGD do Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Ad. 2

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Józefa Luboińskiego, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 29 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 29 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Józef Luboiński.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 29 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 29 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Agnieszka Mrówczyńska

Ad.3.

W kolejnym punkcie obrad Pan Janusz Rosiak, Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, ponieważ w Zebraniu udział bierze 29 członków Stowarzyszenia na 50.

Ad.4.

Następnie Pan Andrzej Józef Luboiński przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 29 członków Stowarzyszenia, 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. Pani Doroty Niezabitowskiej – Pawlikowskiej, Pani Edyty Lisickiej oraz Pana Tomasza Żaczkiewicza.

Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 29 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 29 członków, od głosu wstrzymała się 1 osoba, nikt nie głosował przeciw. Większością głosów została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Dorota Niezabitowska - Pawlikowska
2. Edyta Lisicka
3. Tomasz Żaczkiewicz

Ad. 6

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Za przyjęciem protokołu głosowało 29 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 Agnieszka Mrówczyńska omówiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, które dotyczą części opisowej warunków technicznych i lokalowych biura LGD, wskaźników realizacji celów zapisanych w LSR oraz przesunięcia niewykorzystanych środków na inne działania.

Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż w związku ze zmianą siedziby LGD „Kraina Rawki” konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu warunków technicznych i lokalowych biura LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ na chwilę obecną opis dotyczy lokalu, który Stowarzyszenie wynajmowało w Kurzeszynie.

W dalszej części Pani Mrówczyńska omówiła zmiany jakich należy dokonać w przypadku wskaźników realizacji celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatnia aktualizacja wskaźników miała miejsce ponad dwa lata temu i w związku z tym, iż zbliżamy się do końca okresu programowania 2007-2013, należy uszczegółowić wskaźniki, tak aby jak najbardziej były adekwatne do celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ostatnia zmiana, jaką omówiła Pani Mrówczyńska dotyczyła przesunięcia niewykorzystanych środków w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.

W wyjaśnieniu Pani Mrówczyńska poinformowała, iż na chwilę obecną wskaźniki badające realizację przedsięwzięcia związanego z rozwojem małej przedsiębiorczości i tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy zostały osiągnięte, zaś w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi” istnieje zagrożenie nieosiągnięcia założonych wskaźników. W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba dokonania przesunięcia środków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na realizację działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Ad. 8

W kolejnym punkcie Zebrania, Pan Piotr Andrzej Józef Luboiński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 29 członków stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9,10

Kolejny punkt obrad dotyczył omówienia zmian w Statucie. W tym miejscu Pan Luboiński poprosił Panią Mrówczyńską o omówienie proponowanych zmian dodając jednocześnie, iż uchwała w tej sprawie nie może zostać podjęta z uwagi na niewystarczającą liczbę osób uprawnionych do głosowania.

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż zmiana dotyczy sposobu powiadamiania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad. Mając na uwadze postęp technologiczny oraz oszczędność środków finansowych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych zaproponowano wprowadzenie zapisu dopuszczającego powiadomienia telefonicznie lub drogą mailową.

Ad. 11

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania. W tym miejscu Pan Luboiński również poprosił Panią Mrówczyńską o omówienie proponowanych zmian.

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska wyjaśniła, iż Łódzka Sieć LGD jako organizacja nieformalna funkcjonuje od 2012, jednakże mając na uwadze przygotowania do nowego okresu programowania i wagę głosu Lokalnych Grup Działania w procesie konsultacji podjęto decyzję o zawiązaniu formalnej organizacji. Zebranie Założycielskie zaplanowane jest na styczeń 2014 roku. Wśród celów jakie postawiła sobie Federacja do realizacji wymienia się między innymi rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych działających jako Lokalne Grupy Działania, kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec Lokalnych Grup Działania, reprezentacja Lokalnych Grup Działania, należących do Federacji, wobec sektora publicznego, prywatnego i innych środowisk, wspieranie inicjatyw lokalnych, podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów działania LGD.

Następnie Pan Andrzej Józef Luboiński odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania. W głosowaniu udział wzięło 29 członków stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał Pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, który przedstawił zebranych na posiedzeniu Członkom Stowarzyszenia wstępne założenia finansowe dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020, omówił plany Zarządu związane z przygotowaniem biura do nowych, rozszerzonych zadań oraz wstępne założenia do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Pan Rosiak dodał również, iż w związku z przygotowaniem do opracowania nowej Strategii, członkowie Zarządu będą odbywać spotkania z mieszkańcami obszaru działania LGD „Kraina Rawki” oraz z Radnymi Rad Gmin i Rady Miejskiej Biała Rawska.

Kolejną osobą, która zabrała głos była Pani Elżbieta Książkiewicz, która zapytała o możliwości uzyskania dofinansowania dla Koła Pszczelarskiego.

Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Mrówczyńska – dyrektor biura LGD „Kraina Rawki”, która poinformowała, że dla tego typu organizacje mogą ubiegać się o pomoc w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Starczewski - Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, który poinformował obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia, że w najbliższym czasie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej przygotowuje się do opracowania strategii dotyczącej wpływu trasy S8 na rozwój gmin tego regionu i serdecznie zaprasza Lokalną Grupę Działania „Kraina Rawki” do wzięcia udziału w pracach nad Strategią.

W tym miejscu głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który podziękował za zaproszenie i zadeklarował włączenie się do prac związanych z opracowywaniem dokumentu.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy, który poprosił o wyjaśnienie informacji zamieszczonej w lokalnej prasie dotyczącej powstania Miejsc Obsługi Turysty przy szlaku turystycznym wytyczonym przez Lokalną Grupę Działania.

Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Mrówczyńska, która wyjaśniła, iż najprawdopodobniej informacja ta dotyczy projektu współpracy realizowanego wspólnie z LGD „Gniazdo”, w ramach którego wytyczone zostały dwa szlaki turystyczne biegnące przez obszar LGD „Kraina Rawki”, jednakże wspomniane Miejsca Obsługi Turysty powstaną jedynie na obszarze działania partnerskiej lokalnej grupy działania, z uwagi na

fakt, iż dysponuje ona większym budżetem, który mogła przeznaczyć na realizację całego projektu.

Ostatnią osobą, która zabrała głos był Pan Janusz Rosiak – Prezes LGD „Kraina Rawki”, który poinformował zebranych, iż na początku 2014 roku, Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków.

Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Ad. 13

W ostatnim punkcie obrad Pan Janusz Rosiak - Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” serdecznie podziękował wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie. Wyraził również nadzieję, iż wszyscy członkowie Stowarzyszenia nadal będą aktywnie działać na rzecz rozwoju swoich gmin.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

Agnieszka Mrówczyńska

Andrzej Józef Luboiński