

**Protokół**  
**z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”**  
**odbytego w dniu 14 czerwca 2011 roku w Regnowie**

Początek obrad - godz. 11<sup>00</sup>  
Zakończenie obrad - godz. 16<sup>00</sup>

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 Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2010.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2010 i udzielenia absolutorium Zarządowi, uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
12. Wybory i podjęcie uchwał dotyczących zmian osobowych w składzie Rady Stowarzyszenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. 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 Mariusza Cheby, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 33 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie pan Mariusz Cheba.

Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 33 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 33 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 Mariusz Cheba, przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził, iż obrady są prawomocne, na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, ponieważ w Zebraniu udział bierze 33 członków Stowarzyszenia na 55.

**Ad.4.**

Następnie pan Mariusz Cheba przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5**

Kolejny punkt obrad dotyczył wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono kandydatury Pani Doroty Niezabitowskiej-Pawlikowskiej oraz Wiesławy Olszewskiej. Obie panie wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. Za wyborem Pani Doroty Niezabitowskiej – Pawlikowskiej głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Za wyborem Pani Wiesławy Olszewskiej głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Dorota Niezabitowska – Pawlikowska
2. Wiesława Olszewska

**Ad. 6**

Następnie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Pani Teresy Słomy, Urszuli Olszowskiej oraz Anny Jakubiak. Wszystkie panie wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. Za wyborem Pani Teresy Słomy głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Za wyborem Pani Urszuli Olszowskiej głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Za wyborem Pani Anny Jakubiak głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Anna Jakubiak
2. Urszula Olszowska
3. Teresa Słoma

**Ad. 7**

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Za przyjęciem protokołu głosowało 33 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 8**

W kolejnym punkcie obrad pan Piotr Libera – skarbnik Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2010 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Podsumowując dodał, iż budżet został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem zapisów o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr 6933-UM0500016/09 zawartej w dniu 18 czerwca 2009r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w umowie przyznania pomocy nr 00034-6932-UM0502868/09 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności o aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 30 marca 2010 r. zawartej w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego, jak również w aneksie nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00034-6932-UM0502868/09 zawartym w dniu 05 sierpnia 2010 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w aneksie nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00034-6932-UM0502868/09 zawartym w dniu 17 lutego 2011 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wnosząc jednocześnie o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2010 roku.

#### **Ad. 9**

Następnie pani Anna Jakubiak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wnioski o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Grażyna Wolska stwierdziła, iż na podstawie dokumentów przedstawionych przez Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", tj. sprawozdania z wykonania budżetu i zadań w 2010 roku oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrazili pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań zrealizowanych w 2010 r.

#### **Ad. 10**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań w 2010 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi, uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności.

Przedmiotowe uchwały, po odczytaniu ich treści przez pana Mariusza Chebę, zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań w 2010 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi udział wzięło 33 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 33 głosami. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 udział wzięło 33 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 33 głosami. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego udział wzięło 33 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 33 głosami. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności udział wzięło

33 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 33 głosami.

#### **Ad.11**

W kolejnym punkcie obrad podjęto dyskusję dotyczącą zmian w regulaminie naboru wniosków

o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki” Krainy Rawki”.

Pierwsza głos w dyskusji zabrała Pani Anna Jakubiak – Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka, która wyraził opinię, iż w pierwszej kolejności powinny być dofinansowane inicjatywy mające na celu integrację mieszkańców.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Starczewski – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, który stwierdził, iż trzeba zaostrzyć procedury wyboru wniosków do dofinansowania, ponieważ te, które są obecnie są zbyt łagodne i organizacje, zbyt łatwo mogą uzyskać wsparcie, co w konsekwencji sprawia, że w ramach jednego naboru, gdzie budżet wynosi 48 tys. zł, zostają złożone 44 wnioski na łączną kwotę ponad 148 tys. zł. Pan Starczewski zaproponował, aby zmienić punktację dotyczącą lokalnych kryteriów wyboru i bardziej wspierać te organizacje, które mają problemy z uzyskaniem pomocy finansowej, tj. organizacje nieformalne. Pan Starczewski dodał również, że w ramach punktacji można promować te wnioski, których celem nie jest sam zakup wyposażenia, ale zakup połączony z organizacją np. imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był Pan Mariusz Cheba – członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", który zaproponował przeprowadzanie wstępnej weryfikacji wniosków przez biuro LGD „Kraina Rawki”.

Następnie głos zabrał Pan Adam Henryk Stępniewski – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Biała Rawska, który wyraził opinię, iż pierwszeństwo w dostępie do wsparcia w ramach działania "Granty Krainy Rawki" powinny mieć organizacje nieformalne, które nie mają możliwości korzystania z innych źródeł, w przeciwieństwie do zarejestrowanych Stowarzyszeń czy Klubów Sportowych.

W tym miejscu głos zabrał ponownie pan Starczewski, który zaproponował w regulaminie dopisać punkt dotyczący obowiązku wniesienia wkładu własnego, co z jednej strony nieco utrudni dostęp do pomocy finansowej, a z drugiej bardziej zmobilizuje organizacje do wspólnego działania i sprawi, że zanim złożą wniosek o przyznanie pomocy, dokładnie przeanalizują planowane działanie.

Następnie głos zabrał ponownie Pan Stępniewski, który zaproponował, aby złożone wnioski były oceniane na forum Rad Gmin.

Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był pan Tomasz Wojdalski – Wójt Gminy Regnów, który zaproponował, aby regulaminie dodać zapis wprowadzający roczną karencję, dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie.

Do propozycji pana Wojdalskiego, przychyliła się pani Teresa Słoma, która zaproponowała, aby roczną karencję zastąpić karencją liczoną wg. naborów, ponieważ w jednym roku może być przeprowadzony jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy, natomiast w innym mogą zostać przeprowadzone dwa nabory, w związku z tym, karencja roczna mogłaby być uznana za niesprawiedliwą.

W związku z tym, iż nie osiągnięto porozumienia i nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, pan Janusz Rosiak – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", podsumowując dyskusję, zaproponował, aby każdy członek Stowarzyszenia zgłaszał swoje uwagi do biura LGD i zostaną one na kolejnym Walnym Zebraniu omówione i zostanie podjęta stosowna uchwała.

W związku z powyższym pan Mariusz Cheba, zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad dotyczącego przeprowadzenia zmian osobowych w składzie Rady.

#### **Ad. 12**

Kolejny punkt obrad dotyczył przeprowadzenia zmian osobowych w składzie Rady.

W tym miejscu głos zabrał pan Janusz Rosiak, który przedstawił zebrany pismo, jakie wpłynęło do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w dniu 30 maja br. od pana Krzysztofa Starczewskiego – przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", w którym powołująca się na zapisy Statutu, prosi o wniesienie do porządku obrad punktu dotyczącego przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Rady.

Pan Starczewski motywuje swą prośbę faktem, iż panowie Andrzej Latek oraz Bogdan Pietrzak nie uczestniczyli w trzech kolejnych posiedzeniach Rady, bez uprzedniego powiadomienia o swojej nieobecności przewodniczącego Rady (taki obowiązek wynika bowiem z zapisów Regulaminu funkcjonowania Rady).

Po omówieniu ww. pisma, głos zabrał pan Starczewski, który wyjaśnił, iż takie ciągłe uchylanie się od prac w Radzie dezorganizuje pracę tego organu, co dało się zauważyć podczas ostatniego posiedzenia, podczas którego, aby móc dokonać oceny wszystkich wniosków z zachowaniem quorum, trzeba było robić przerwy.

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania z funkcji członków Rady panów Andrzeja Latka i Bogdana Jana Pietrzaka.

W tym miejscu głos zabrał pan Mariusz Cheba, który poinformował zebranych, iż od tej chwili w obradach biorą udział 32 osoby, ponieważ jedna osoba opuściła zebranie.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, z funkcji członków Rady zostały odwołane następujące osoby:

1. Andrzej latek
2. Bogdan Jan Pietrzak

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą ws. odwołania z funkcji członków Rady.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Mariusza Chebę, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania z funkcji członków Rady udział wzięło 32 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 32 głosami.

W dalszej kolejności przystąpiono do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Rady.

W tym miejscu pan Mariusz Cheba poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Zgłoszono kandydatury dwóch osób:

1. Waclawa Jacka Adamczyka (gm. Biała Rawska)
2. Pawła Królaka (gm. Cielądz)

Obydwaj kandydaci wyrazili swoją zgodę.

Po przygotowaniu kart do głosowania przez członków Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, w wyborach uzupełniających do składu Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” zostały wybrane następujące osoby:

1. Waław Jacek Adamczyk (gm. Biała Rawska)
2. Paweł Królak (gm. Cielądz)

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą ws. uzupełnienia składu Rady.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez pana Mariusza Chebę, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie uzupełnienia składu Rady udział wzięło 32 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 32 głosami.

#### **Ad. 13.**

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2011. Przedmiotowa uchwała po jej odczytaniu przez Pana Mariusza Chebę została poddana pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2011 udział wzięło 33 członków Stowarzyszenia. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 33 głosami.

#### **Ad. 14.**

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i informacji jako pierwszy głos zabrał Pan Janusz Rosiak, który przedstawił zebrany działania, w realizację których zaangażowana jest LGD „Kraina Rawki”. Informacja dotyczyła głównie projektów współpracy, tj. „Dziedzictwo – Naszą Atrakcją” („D.N.A.”), „Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” oraz „Szlak Grunwaldzki-łącznikiem kultur i turystycznym produktem województwa łódzkiego”

Pan Rosiak wyjaśnił, iż celem projektu o akronimie „D.N.A.” jest Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD Partnerów poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Partnerami Projektu są następujące lokalne grupy działania: LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Region Włoszczowski”, LGD „Sejneńszczyzna”. Planowany termin realizacji to: listopad 2010 – wrzesień 2012.

Omawiając kolejny projekt współpracy, o akronimie „PATOS”, Pan Rosiak wyjaśnił, iż jest to projekt realizowany we współpracy z „sąsiedzką” LGD – „Gniazdo”, która swoim zasięgiem obejmuje teren 13 gmin powiatu skierniewickiego. Celem Projektu pt. „Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” jest stworzenie wspólnej oraz uatrakcyjnienie istniejącej sieci szlaków turystycznych na obszarze Lokalnych Grup Działania „Kraina Rawki” i „Gniazdo”. Planowany termin zakończenia realizacji projektu współpracy to grudzień 2011 r.

W ostatniej części wystąpienia, pan Prezes omówił projekt współpracy pt. „Szlak Grunwaldzki-łącznikiem kultur i turystycznym produktem województwa łódzkiego”, którego realizacja została rozpoczęta i zakończona w 2010 roku. Głównym celem Projektu było wykreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu łódzkiego

poprzez realizację kompleksowego i profesjonalnego wytyczenia, oznakowania i utrzymania SZLAKU GRUNWALDZKIEGO stanowiącego jednocześnie pierwszy etap partnerskiego budowania marki produktu turystycznego w oparciu o zasoby historyczne, kulturowe i przyrodnicze subregionu dorzecza Pilicy i Bzury. Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bud-Uj Razem", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój", Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej", Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych oraz Bolimowski Park Krajobrazowy.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 35 023,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji Województwa Łódzkiego (realizacja projektu była odpowiedzialnością na konkurs otwarty na realizację zadania dotyczącego wytyczenia, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, tworzenia dokumentacji szlaków), natomiast pozostała kwota stanowiła wkład własny Partnerów Projektu.

W ramach Projektu wytyczono i oznakowano 188,60 km szlaków zgodnie z wytycznymi PTTK, zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. ulotek informacyjno – promocyjnych.

Na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” szlak ma długość 6,75 km i przebiega przez teren Gminy Rawa Mazowiecka przez miejscowości: Dziurdzioły i Boguszyce.

#### **Ad. 14**

W ostatnim punkcie obrad, pan Mariusz Cheba 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  
/-/ Agnieszka Mrówczyńska

Przewodniczący Zebrania  
/-/ Mariusz Cheba