



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ”

W dniu 10 października 2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godzinie 16:00, (II termin 16:30).

Walne Zebranie Członków rozpoczęło się w II terminie o godz. 16.30, przy obecności 64 członków na stan 121. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Program Zebrania:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” i powitanie uczestników oraz gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020.
6. Informacja o rezygnacji z członków Rady.
7. Wybory uzupełniające:
 - a. Powołanie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - b. Wybór członków Rady.
8. Uchwała o wyborze członków Rady.
9. Ukonstytuowanie członków Rady.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

- Obrady otworzył i przywitał wszystkich przybyłych Prezes Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” Pan Ryszard Gajewski.
- Zebranie odbyło się w II terminie. Poinformował, że na stan 121 członków w zebraniu uczestniczy 64 osoby. Zebranie jest władne do podejmowania uchwał.
- Następnie przedstawił porządek obrad. Pani Danuta Grodzka - Wojdyna zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9. „Ukonstytuowanie członków Rady”. Swój wniosek argumentowała tym, iż Rada jest ukonstytuowana, a dziś mają odbyć się tylko wybory uzupełniające.
Przewodniczący WZC poddał wniosek pod głosowanie:
 - 59 osób było za zdjęciem z porządku obrad pkt. 9
 - 5 osób wstrzymało się od głosu,
 - 0 osób było przeciw,Pkt. 9 został zdjęty z porządku obrad.
- Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę: Członka Stowarzyszenia – Pana Andrzeja Suchenek. Na protokolanta zgłoszono kandydaturę: Członka Stowarzyszenia – Panią Mariolę Kielek. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w obu przypadkach,
 - 64 osoby były za,
 - 0 osób wstrzymało się od głosu,
 - 0 osób było przeciw,Przewodniczącym WZC został Pan Andrzej Suchenek, sekretarzem WZC została – Pani Mariola Kielek.
- Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek przekazał głos Prezesowi Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” Panu Ryszardowi Gajewskiemu. Prezes zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 9 /WZC/2017 w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020.



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

Poinformował, że zmiany do procedur były poddane konsultacjom społecznym i otrzymały pozytywną opinię członków Rady LGD.

Do proponowanych zmian nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie:

- 63 osób było za przyjęciem uchwały,
- 1 osoba wstrzymała się od głosu,
- 0 osób przeciw.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9 /WZC/2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu WZC.

- Przewodniczący WZC przeszedł do kolejnego punktu obrad „Informacja o rezygnacji z członków Rady” przekazał głos Prezesowi Panu Ryszardowi Gajewskiemu. Prezes przekazał głos Przewodniczącemu Rady Panu Hubertowi Boguta. Pan Hubert Boguta zapoznał członków WZC ze złożonymi rezygnacjami przez:

Pana Bogusława Szymańskiego

Pani Barbary Kuligowskiej – Roman

Pani Sylwi Tryc

Pana Artura Lis.

Jednocześnie poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami taką rezygnację miała złożyć Pani Renata Kalicka jednak do rozpoczęcia WZC tej rezygnacji nie złożyła.

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek zgłosił formalny wniosek o odwołanie Pani Renaty Kalickiej z członka Rady.

Głos zabrał Zbigniew Woźniak informując członków WZC, że pani Renata Kalicka telefonicznie złożyła ustną rezygnację z członkowstwa w Radzie. Pan Michał Postek stwierdził, że rezygnacja powinna zostać złożona na piśmie, a ponieważ jej nie ma to on zgłasza wniosek o odwołaniu Pani Renaty Kalickiej z członka Rady. Taki sam wniosek zgłosiła również Pani Hanna Kielleher.

Wniosek o odwołaniu Pani Renaty Kalickiej poddano pod głosowanie.

- 58 osób było za przyjęciem wniosku o odwołaniu Pani Renaty Kalickiej,



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

- 6 osób wstrzymało się od głosu,

- 0 osób przeciw.

Po dyskusji Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZC o punkty:

7. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu członków Rady.

8. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Pani Renaty Kalickiej.

Wniosek został poddany pod głosowanie oba punkty zostały przegłosowane jednocześnie.

- 58 osób było za rozszerzeniem porządku obrad,

- 6 osób wstrzymało się od głosu,

- 0 osób przeciw.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym porządek obrad został rozszerzony o wyżej wymienione punkty.

- Przewodniczący WZC przeszedł do kolejnego punktu obrad „Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu członków Rady”.

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek zapoznał członków WZC z uchwałą nr 10 /WZC/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Członków Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

Nikt nie zgłosił uwag do uchwały.

Uchwałę poddano pod głosowanie:

- 59 osób było za przyjęciem uchwały,

- 5 osób wstrzymało się od głosu,

- 0 osób przeciw.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10/WZC/2017 stanowi załącznik nr 3 do protokołu WZC.

- Przewodniczący WZC poinformował zebranych, że aby podjąć uchwałę o odwołaniu Pani Renaty Kalickiej musimy przeprowadzić tajne głosowanie i wybrać Komisję Skrutacyjną. Prezes Stowarzyszenia Pan Ryszard Gajewski wystąpił z wnioskiem, aby



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

powołać jedną Komisję Skrutacyjną do odwołania i do wyborów uzupełniających. Zebranie nie zgłosiło sprzeciwu, po czym wniosek został przyjęty. Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:

Pani Małgorzata Lipka – Chudzik, Pana Zbigniewa Kłusek i Panią Hannę Kielleher.

Wszystkie osoby zgodziły się być członkami Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek zapoznał członków WZC z uchwałą nr 11/WZC/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

Nikt nie zgłosił uwag do uchwały.

Uchwałę poddano pod głosowanie:

- 61 osób było za przyjęciem uchwały,
- 3 osoby wstrzymały się od głosu,
- 0 osób przeciw.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11/WZC/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu WZC.

Przewodniczący WZC poprosił, aby zgłoszone osoby ukonstytuowały się.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodnicząca – Hanna Kelleher,

Członek – Małgorzata Lipka – Chudzik.

Członek – Zbigniew Kłusek.

- Przewodniczący poinformował, że w wyborach obowiązuje Regulamin Głosowania w wyborach Prezesa, Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu – LGD „Bądźmy Razem”.

Regulamin Głosowania w wyborach Prezesa, Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu – LGD „Bądźmy Razem” stanowi załącznik nr 5 do protokołu WZC.

- Przewodniczący WZC zadał pytanie czy głosujemy jednocześnie wybierając członków Rady i odwołując Panią Renatę Kalicką czy oddzielnie. Musimy liczyć się



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

z taką sytuacją, że gdyby Pani Renata Kalicka nie została odwołana to będzie członkiem Rady, jako osoba publiczna stanowiąca 50% składu.

Wniosek, w jaki sposób głosujemy poddano pod głosowanie.

15 – osób było za głosowaniem oddzielnym,

10 – osób wstrzymało się od głosu,

39 – osób było przeciw.

Większością głosów zdecydowano, aby wybory przeprowadzić łącznie, wybór nowych członków do Rady i odwołanie Pani Renaty Kalickiej.

- Przewodniczący WZC poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Pan Hubert Boguta zgłosił Panią Edytę Ratyńską.

Pani Hanna Kielleher zgłosiła Panią Natalię Jachimowicz.

Pan Bogusław Szymański zgłosił Panią Ewę Burczyńską.

Pan Zbigniew Woźniak zgłosił Panią Katarzynę Krasnodębską.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady LGD.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” i odwołania Pani Renaty Kalickiej. Przewodniczący WZC poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Panią Hannę Kelleher o przedstawienie Regulaminu Wyboru. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Hanna Kelleher przedstawiła zasady głosowania. Karty opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia za pokwitowaniem na liście odbierane były przez członków Stowarzyszenia. W obecności Komisji Skrutacyjnej członkowie wrzucali do urny karty do głosowania.

- Po przeprowadzonych głosowaniach tajnych Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Hanna Kelleher zapoznała członków WZC z wynikami przeprowadzonego głosowania.

- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, Walne Zebranie Członków odwołało Panią Renatę Kalicką z członka Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

Protokół Komisji Skrutacyjnej o odwołaniu członka Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” stanowi załącznik nr 6 do protokołu WZC. Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek odczytał uchwałę nr 12/WZC/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” (Panią Renatę Kalicką).

Uchwała nr 12/WZC/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu WZC.

- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Hanna Kelleher zapoznała członków WZC z wynikami, z przeprowadzonych wyborów uzupełniających na członka Rady Stowarzyszenia.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, Walne Zebranie Członków wybrało do Rady Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”:

Panią Burczyńską Ewę

Panią Jachimowicz Natalię

Panią Krasnodębską Katarzynę

Panią Ratyńską Edytę.

Protokół Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Członków Rady Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” stanowi załącznik nr 8 do protokołu WZC.

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Suchenek odczytał uchwałę nr 13/WZC/2017 w sprawie wyborów uzupełniających Członków Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

Uchwała nr 13/WZC/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu WZC.

- Wolne wnioski.

Prezes Pan Ryszard Gajewski podziękował wszystkim ustępującym członkom Rady za pracę i trud włożony przy wyborach i ocenie wniosków.

Zamiana tych osób spowodowana została zmianą przepisów przez Ministerstwo Rolnictwa i poinformował członków WZC, że od jutra tj. 11.10.2017 r. rozpoczynają się naboru na kolejne działania.



Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”

Głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Hubert Boguta i podziękował również wszystkim członkom Rady stwierdzając, że nie ma żadnych zarzutów do osób, które ustąpiły miejsca. Ich pracę ocenia bardzo wysoko i nienagannie.

- Przewodniczący Pan Andrzej Suchenek podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady WZC.

Sekretarz zebrania:

Mariola Kielek
Mariola Kielek

.....

(podpis)

Przewodniczący zebrania:

Andrzej Suchenek
Andrzej Suchenek

.....

(podpis)

Załączniki:

1. Lista obecności Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” na WZC.
2. Uchwała nr 9 /WZC/2017 w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
3. Uchwała nr 10/WZC/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Członków Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
4. Uchwała nr 11/WZC/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
5. Regulamin Głosowania w wyborach Prezesa, Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu – LGD „Bądźmy Razem”.
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej o odwołaniu członka Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
7. Uchwała nr 12/WZC/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” (Pani Renata Kalicka).
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Członków Rady Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”.
9. Uchwała nr 13/WZC/2017 w sprawie wyborów uzupełniających Członków Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.