



PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 10 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”. Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia o godz. 16.00 (II termin 16.30). W zebraniu, według listy obecności, wzięło udział 53 członków i 1 osoba z listy osób zaproszonych. *(listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu).*

Ad 1. *Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” i powitanie uczestników oraz gości*

Zebranie odbyło się w II terminie, tj. o godz. 16.30. Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” Pani Jadwiga Snopkiewicz, która powitała wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia.

Ad 2. *Stwierdzenie prawomocności zebrania*

W zebraniu, na podstawie listy obecności, wzięło udział 53 osoby, co stanowi ponad połowę ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, wynoszącej 99 osób. Wobec tego Prezes Stowarzyszenia Pani Jadwiga Snopkiewicz stwierdziła, że Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad 3. *Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków*

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Członka Zarządu Pana Bogdana Dolińskiego. Pan Bogdan Doliński zgodził się być przewodniczącym WZC.

Kandydaturę poddano pod głosowanie:

- ZA: 53 osoby
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków został Pan Bogdan Doliński.

Na sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę Pracownika Biura Panią Karolinę Sawicką. Pani Karolina Sawicka zgodziła się być sekretarzem WZC.

Kandydaturę poddano pod głosowanie:

- ZA: 53 osoby
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Sekretarzem Walnego Zebrania Członków została Pani Karolina Sawicka.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący WZC Pan Bogdan Doliński wystąpił z wnioskiem o przesunięcie punktu 9 dot. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu przed punkt 5 dot. podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań.

Wniosek poddano pod głosowanie:

- ZA: 50 osób
- PRZECIW: 1 osoba
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 2 osoby

W głosowaniu jawnym przegłosowano wniosek o wprowadzeniu zmian do porządku obrad.

Przedstawiono proponowany porządek zebrania po zmianie:

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” i powitanie uczestników oraz gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.
6. Przedstawienie sprawozdań za 2020 rok:
 - a) Zarządu: merytoryczne, finansowe
 - b) Rady
 - c) Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
 - a) Zarządu: merytoryczne, finansowe
 - b) Rady
 - c) Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Bądźmy Razem”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Porządek zebrania poddano pod głosowanie:

- ZA: 53 osoby

- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek zebrania.

Ad 5. *Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.*

Przewodniczący WZC Pan Bogdan Doliński poprosił Panią Prezes o przedstawienie zmian do Statutu.

Prezes Pani Jadwiga Snopkiewicz odczytała proponowane zmiany do Statutu Stowarzyszenia, dodatkowo wyjaśniając powody ich wprowadzenia:

- W naszym Statucie nie ma zapisu, który umożliwiłby wynagradzanie funkcyjnych członków Stowarzyszenia. Umożliwia to ustawa, ale musi się też to znaleźć w Statucie. Inne ważne zmiany dotyczą Lokalnej Strategii Rozwoju. Proponujemy, żeby do kompetencji Walnego Zebrania Członków należało uchwalenie LSR, natomiast dokonywanie zmian do tego dokumentu chcemy powierzyć kompetencjom Zarządu. Zdecydowanie ułatwiłoby to pracę Stowarzyszenia, gdyż często musimy dokonać zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, mając na to określony termin. Jak dobrze wiemy na przykładzie ostatnich miesięcy, nie zawsze jest możliwość zwołania w tym celu WZC, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przegłosowanie tej zmiany. Pozostałe proponowane zmiany to tylko kosmetyka.

Prezes Pani Jadwiga Snopkiewicz zapoznała obecnych z projektem uchwały nr 1/WZC/2021 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu.

Przewodniczący WZC Pan Bogdan Doliński zapytał czy są jakieś pytania do proponowanych zmian.

Głos zabrał Członek Rady Pan Mirosław Roguski, który zaproponował, aby przyjąć tylko te zmiany, które wynikają z ustawy. Pozostałe zmiany w jego ocenie są wyrazem lekceważenia członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Pan Bogdan Doliński poinformował, że materiały na Walne Zebranie Członków zostały przyjęte przez Zarząd dopiero chwilę przed rozpoczęciem WZC. Była to wyjątkowa sytuacja spowodowana niewystarczającą frekwencją na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Z tego powodu nie było możliwości wcześniejszego rozesłania materiałów do wszystkich członków Stowarzyszenia.

Głos zabrała Członek Zarządu Pani Krystyna Długolecka, która przypomniała jak wyglądał ostatni rok. Z powodu pandemii nie było możliwości zwołania Walnego Zebrania Członków a nieraz są sytuacje, kiedy trzeba dokonać zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i mamy na to z góry określony termin. Zwróciła się do obecnych członków Stowarzyszenia z prośbą o okazanie zaufania Zarządowi.

Członek Zarządu Pani Halina Ulińska poinformowała, że wnioskowała już w 2018 roku, aby w Statucie pojawił się zapis dotyczący wynagrodzenia dla członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Nie było wcześniej możliwości dokonania tego zapisu, gdyż na poprzednich WZC nie było quorum, później była pandemia i nie można było zorganizować zebrania. Zwróciła się

do członków Stowarzyszenia z prośbą o przyjęcie zaproponowanych zmian w Statucie. Z racji wyższej frekwencji dzisiaj pojawiła się taka możliwość.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania zaproponowanych zmian.

Uchwałę poddano pod głosowanie:

- ZA: 38 osób
- PRZECIW: 3 osoby
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 4 osoby

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała nr 1/WZC/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” została podjęta jednogłośnie. (*Uchwała nr 1/WZC/2021 stanowi załącznik nr 2 do protokołu*).

Ad 6. Przedstawienie sprawozdań za 2020 rok:

- a) Zarządu: merytoryczne, finansowe
- b) Rady
- c) Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący WZC Pan Bogdan Doliński poprosił o przedstawienie sprawozdań za 2020 rok.

Prezes Stowarzyszenia Pani Jadwiga Snopkiewicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Zarządu.

Główna Księgowa Pani Małgorzata Lipka-Chudzik przedstawiła sprawozdanie finansowe Zarządu.

Sprawozdanie Rady odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Beata Mech.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała Przewodnicząca Pani Jolanta Abramczyk. Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy 2020 roku.

Ad 7. Dyskusja nad sprawozdaniami

Przewodniczący WZC Pan Bogdan Doliński otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Głos zabrał Członek Rady Pan Mirosław Roguski, który zwrócił uwagę, że relacja z obecnie prowadzonych warsztatów w ramach projektu współpracy „Kuchnia nas łączy” powinna się pojawiać również na stronie internetowej a nie tylko na Facebooku. Zaproponował także, aby wykorzystać ten projekt do zaprezentowania dziedzictwa kulinarnego powiatu węgrowskiego w województwie mazowieckim. Prośbą Pana Mirosława Roguskiego było również, aby kolejne szkolenia dla organów Stowarzyszenia były organizowane na terenie Mazowsza.

Głos zabrał Pan Andrzej Kruszewski, który pogratulował podjęcia inicjatywy realizacji projektu współpracy „Kuchnia nas łączy”. Jak zaznaczył, Koło Gospodyń Wiejskich z Korytnicy jest bardzo zadowolone z przeprowadzonych warsztatów.

Po krótkiej chwili dyskusja została zamknięta.

Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok:

a) Zarządu: merytoryczne, finansowe

Przewodniczący WZC zapoznał obecnych z projektem uchwały nr 2/WZC/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Nikt nie zgłosił uwag.

Przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu poddano pod głosowanie:

- ZA: 31 osób
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu poddano pod głosowanie:

- ZA: 35 osób
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020 została podjęta (*uchwała nr 2/WZC/2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu*)

b) Rady

Przewodniczący WZC zapoznał obecnych z projektem uchwały nr 3/WZC/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady. Nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie:

- ZA: 34 osoby
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2020 została podjęta (*uchwała nr 3/WZC/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu*)

c) Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący WZC zapoznał obecnych z projektem uchwały nr 4/WZC/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie:

- ZA: 36 osób
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 została podjęta (*uchwała nr 4/WZC/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu*)

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Bądźmy Razem”

Przewodniczący WZC zapoznał obecnych z projektem uchwały nr 5/WZC/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie::

- ZA: 35 osób
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020 została podjęta (*uchwała nr 5/WZC/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu*)

Pani Prezes Jadwiga Snopkiewicz w imieniu Zarządu podziękowała członkom Stowarzyszenia za zaufanie.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”

Przewodniczący Pan Bogdan Doliński przekazał głos Pani Prezes Jadwidze Snopkiewicz, która przeczytała wniosek Zarządu do Walnego Zebrania Członków w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (*wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stanowi załącznik nr 7 do protokołu*). Następnie przekazała głos Dyrektor Biura Pani Marioli Kielek, która poinformowała, że wszelkie zmiany w LSR są związane z przewalutowaniem budżetu ze złotych na euro. Zmieniono też datę ewaluacji końcowej ex-post z 2021 na 2022 rok. Pozwalają na to Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnych na sali zapoznano z projektem uchwały nr 6/WZC/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie::

- ZA: 32 osoby
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju została podjęta (*uchwała nr 6/WZC/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu*)

Ad 11. *Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.*

O głos poprosiła Dyrektor Biura Pani Mariola Kielek, która oznajmiła, że zmiany w procedurach podyktowane są najnowszymi Wytycznymi nr 7/1/2020 MRiRW. Zapisy zostały zaktualizowane przez prawnika, bez tego nie moglibyśmy ogłosić kolejnych naborów. Dwie drobne zmiany zostały wprowadzone przez biuro i mają one na celu ujednolicenie zapisów w kryteriach wyboru z tym, co mamy zapisane w LSR.

Członków Stowarzyszenia zapoznano z projektem uchwały nr 7/WZC/2021 w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020. Nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie::

- ZA: 33 osoby
- PRZECIW: 2 osoby
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 1 osoba

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 została podjęta (*uchwała nr 7/WZC/2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu*)

Ad 12. *Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich*

Przewodniczący WZC Pan Bogdan Doliński zapoznał obecnych z projektem uchwały nr 8/WZC/2021 w sprawie przyjęcia wysokości składek dla poszczególnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący wyjaśnił, że w tej uchwale chodzi tylko o zmianę techniczną – pojawi się określenie „składka roczna”, bez określania konkretnego roku. Wysokość składek pozostaje bez zmian. Nikt nie zgłosił uwag.

Uchwałę poddano pod głosowanie::

- ZA: 35 osób
- PRZECIW: 0 osób
- WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 osób

Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

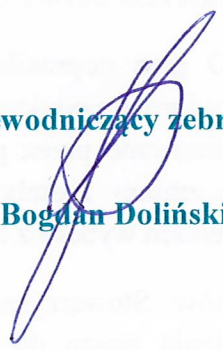
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia wysokości składek dla poszczególnych członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” została podjęta (*uchwała nr 8/WZC/2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu*)

Ad 13. *Wolne wnioski*

Nikt nie zgłosił wniosków.

Ad 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Pan Bogdan Doliński podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady WZC.

Sekretarz zebrania**Karolina Sawicka****Przewodniczący zebrania**
Bogdan Doliński**Załączniki:**

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 1/WZC/2021 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
3. Uchwała nr 2/WZC/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2020
4. Uchwała nr 3/WZC/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2020
5. Uchwała nr 4/WZC/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za rok 2020
6. Uchwała nr 5/WZC/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020
7. Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
8. Uchwała nr 6/WZC/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
9. Uchwała nr 7/WZC/2021 w sprawie uchwalenia zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
10. Uchwała nr 8/WZC/2021 w sprawie przyjęcia wysokości składek dla poszczególnych członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”