

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia -

Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"

z dnia 10 listopada 2022 r.

W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Huberta Boguta z Przewodniczącego Rady i członka Stowarzyszenia, zwołuje posiedzenie Rady w dniu **10 listopada 2022 r. o godzinie 10.00** w celu sprawdzenia wymaganej sektorowości i powtórnego ukonstytuowania się członków Rady. Obecność członków Rady jest obowiązkowa. Harmonogram Zebrania w Załączniku.

W dniu 10 listopada 2022 roku od godz. 10.00 w Biurze LGD "Bądźmy Razem" przy ul. Piłsudskiego 23 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Bądźmy Razem”. Zebranie zostało zwołane przez Wiceprzewodniczącą Rady Panią Beatę Mech w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Huberta Boguta z Przewodniczącego Rady i członka Stowarzyszenia w celu sprawdzenia wymaganej sektorowości i powtórnego ukonstytuowania się członków Rady.

W zebraniu – wg listy obecności udział wzięło **8** członków Rady. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. Stwierdzono kworum, w zebraniu uczestniczy zatem więcej niż połowa składu Rady, co uprawnia zebranych do przeprowadzenia posiedzenia.

Zebranie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Beata Mech, która przedstawiła zebrany zaplanowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum, sprawdzenie wymaganej sektorowości.
2. Przyjęcie porządku Zebrania.
3. Dyskusja.
4. Wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.
5. Sprawy różne.

Jednakże przed przystąpieniem do zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad, Wiceprzewodnicząca stwierdzała, iż kluczową na chwilę obecną kwestią jest konieczność stwierdzenia sektorowości i grup interesów. W przypadku braku zachowania wymogu, co do sektorowości i grup interesów, brak jest również pewności, co do możliwości podejmowania przez zebranych wiążących decyzji.

Po sprawdzeniu grup interesów, z uwagi na fakt, iż 7 z 8 uczestniczących w zebraniu członków reprezentuje grupę interesu Publiczny, zebrani stwierdzili, iż nie ma możliwości wypełnienia warunku

dot. składu Rady uprawnionego do wiążącego podejmowania decyzji. Rada nie będzie zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad ukonstytuowaniem się nowych organów Rady.

Wszyscy zebrani jednogłośnie stwierdzili, iż bez uzupełnienia składu Rady o nowych członków z uwzględnieniem wymaganej sektorowości, nie jest możliwe ukonstytuowanie się nowych organów Rady Stowarzyszenia.

W związku z tym, iż uzupełnienie składu Rady może odbyć się tylko i wyłącznie poprzez wybory przeprowadzone podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Bądźmy Razem, ukonstytuowanie się nowych organów w chwili obecnej nie jest możliwe i może nastąpić tylko po przeprowadzonych wyborach.

Na tym zakończyła się dyskusja na temat wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, dwóch Przewodniczących i Sekretarza.

Po tej dyskusji zebranie opuścił Pan Artur Lis.

Pozostali członkowie Rady (7 osób) z Wiceprzewodniczącą Beatą Mech na czele poprosili Dyrektor Biura Panią Mariolę Kiełek o krótkie wyjaśnienie, co do dalszych niezbędnych działań Stowarzyszenia w celu wypełnienia zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wystosowanych do Stowarzyszenia w kontekście uwag do naborów 1-4/2022 przeprowadzonych w 2022 r.

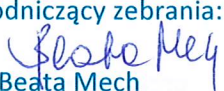
Pani Dyrektor przedstawiła, iż najbliższe niezbędne działania to przeprowadzenia programu naprawczego zgodnie z pismem z dn.7 września 2022 r. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iż do biura LGD wpłynęła również rezygnacja z członkostwa w Radzie Pani Edyty Boguty.

Po wyjaśnieniach zebrani stwierdzili, iż, na chwilę obecną priorytetową sprawą jest zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz zebrania:

Anna Piotrowska
(imię i nazwisko, podpis)

Przewodniczący zebrania:

Beata Mech
(imię i nazwisko, podpis)

Załączniki:

1. Lista obecności osób obecnych na posiedzeniu Rady.