

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 26 czerwca 2024 roku w Jeruzalu

Początek obrad - godz. 14:00

Zakończenie obrad - godz. 16:00

W obradach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2023.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Ad 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia.

Ad 2

W kolejnym punkcie obrad Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 102 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 52 członków co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad 3

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Słomy, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 52 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 51 członków, od głosu wstrzymała się jedna osoba, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania została wybrana Pani Teresa Słoma. Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Marty Szymczak, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 52 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Marta Szymczak.

Ad 4

Następnie Pani Teresa Słoma przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 52 członków. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Z uwagi na fakt, iż protokół był zamieszczony na stronie internetowej LGD jego treść nie była odczytywana. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu wobec czego przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków. Za przyjęciem protokołu głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad 6

W kolejnym punkcie obrad Pani Teresa Słoma przedstawiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań w 2023 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Pani Teresa Słoma omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2023 roku. W związku z powyższym Zarząd wniósł o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2023 roku.

Ad 7

Następnie Pani Beata Heleniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Beata Heleniak podsumowała, iż księgi rachunkowe Stowarzyszenia były prowadzone prawidłowo. Realizacja wydatków następowała w zgodzie z zawartymi umowami. Działania Zarządu Stowarzyszenia przy realizacji wydatków były celowe i gospodarne. Członkowie Komisji Rewizyjnej po dogłębnej analizie sprawozdania finansowego za 2023 r., wydruków z ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych oraz po udzielonych wyjaśnieniach wyrazili pozytywną opinię o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ad 8

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Teresę Słomę, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 9

Punkt kolejny obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Panią Teresę Słomę, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 48 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W tym miejscu Pan Mariusz Cheba - Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za zaufanie oraz członkom Zarządu za owocną współpracę.

Ad 10

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przewodnicząca Walnego Zebrania poprosiła Panią Martę Szymczak – Dyrektora Biura LGD „Kraina Rawki”, aby omówiła czego ma dotyczyć zmiana. Pani Marta Szymczak poinformowała wszystkich, że w związku ze zmianą lokalizacji biura, siedzibą Stowarzyszenia będzie miejscowość Rawa Mazowiecka. W tym miejscu z sali padło pytanie o powody zmiany siedziby biura. Pani Marta Szymczak w odpowiedzi, wskazała, że temat zmiany lokalizacji biura powracał na posiedzeniach Zarządu od dłuższego czasu. Następnie podała najważniejsze powody m.in. bardzo słaby

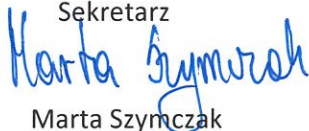
zasięg sieci telekomunikacyjnej i brak szans na podłączenie budynku w Starej Rossosze do sieci światłowodowej, brak możliwości zamontowania klimatyzacji ze względu na starą instalację elektryczną oraz lepsza i większa dostępność nowego lokalu dla naszych beneficjentów i interesantów. W następnej kolejności przedmiotowa uchwała po odczytaniu jej treści przez Panią Teresę Słomę została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 52 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 52 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


Ad 11

W wolnych wnioskach głos zabrała Pani Teresa Słoma, która poinformowała wszystkich, że w związku z okresem przejściowym między programami unijnymi nie będzie w tym roku drugiego naboru w ramach Grantów Krainy Rawki. Członkowie stowarzyszenia zostali poinformowani, iż we wrześniu lub październiku 2024 r. odbędzie się wyborcze Walne Zebranie i władze LGD zapraszają młode osoby do włączenia się w działalność stowarzyszenia.

Ad 12

Następnie w związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Walnego Zebrania ogłosiła zamknięcie obrad.

Sekretarz

Marta Szymczak

Przewodnicząca Zebrania

Teresa Słoma

Załączniki:

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Stowarzyszenia.

Załącznik nr 2: Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2023.

Załącznik nr 3: Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 1/24 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2023 rok.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 2/24 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Załącznik nr 6: Uchwała nr 3/24 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.