

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 11 kwietnia 2025 roku w Rawie Mazowieckiej

Początek obrad - godz. 12:30.

Zakończenie obrad - godz. 14:00.

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 2024.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stworzenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołów doradczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
15. Przedstawienie planów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na 2025 rok.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Iwona Gierach – Wiceprezes Stowarzyszenia, która powitała przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia.

Ad. 2.

W kolejnym punkcie obrad Pani Iwona Gierach – Wiceprezes Stowarzyszenia stwierdziła, iż obrady są prawomocne, gdyż na 104 członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu bierze udział 56 członków, co stanowi quorum wymagane do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie.

Ad. 3.

W punkcie trzecim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Arkadiusza Rataja, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 56 członków, od głosu nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrany Pan Arkadiusz Rataj. Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Patrycji Gąsiorowskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56

członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 56 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Patrycja Gąsiorowska.

Ad. 4.

Następnie Pan Arkadiusz Rataj przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56 członków. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 56 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 udział wzięło 56 członków. Za przyjęciem protokołu głosowało 56 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 Przewodniczący – Pan Arkadiusz Rataj – przedstawił sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2024, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Omówił przychody i wydatki Stowarzyszenia, a także zrealizowane działania w minionym roku. W związku z powyższym Zarząd wniósł o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania.

Ad. 7.

Następnie Pani Beata Heleniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2025 r., dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Wniosek ten stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pani Beata Heleniak podkreśliła, że księgi rachunkowe Stowarzyszenia były prowadzone prawidłowo, a realizacja wydatków następowała zgodnie z zawartymi umowami. Działania Zarządu w zakresie wydatkowania środków były celowe i gospodarne. Członkowie Komisji Rewizyjnej, po dogłębnej analizie sprawozdania finansowego za 2024 rok, wydruków z ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych oraz po uzyskanych wyjaśnieniach, wyrazili pozytywną opinię w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.

Ad. 8.

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Arkadiusza Rataja, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 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 Pana Arkadiusza Rataja, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 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.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przewodniczący Walnego Zebrania – Pan Arkadiusz Rataj – poprosił Panią Wiolettę Jędrasiak, pracownika ds. administracyjnych biura LGD „Kraina Rawki”, o omówienie zakresu proponowanych zmian. Pani Wioletta Jędrasiak poinformowała, że zmiany mają charakter porządkujący, doprecyzowujący oraz aktualizujący zapisy statutu w celu usprawnienia bieżącej działalności Stowarzyszenia. Wskazała, że w paragrafie dotyczącym celów Stowarzyszenia dopisano cele związane z ekologią i ochroną zwierząt, co pozostaje w zgodzie z prowadzonymi działaniami. W paragrafie dotyczącym realizacji celów doprecyzowano zapisy oraz wprowadzono nowy zapis umożliwiający udzielanie pomocy finansowej w ramach innych konkursów i form wsparcia niż Granty Krainy Rawki. Dodatkowo wprowadzono zmiany w paragrafach dotyczących kompetencji Walnego Zebrania oraz Zarządu – m.in. rozszerzono kompetencje Zarządu o możliwość wprowadzania wszystkich zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. W następnej kolejności przedmiotowa uchwała po odczytaniu jej treści przez Pana Arkadiusza Rataja została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 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.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Na prośbę Przewodniczącego, Pani Wioletta Jędrasiak poinformowała, że w regulaminie wprowadzono jedną zmianę – w paragrafie dotyczącym oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Zmiana ta wynikała z konieczności dostosowania zapisu do obowiązujących wytycznych. Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Arkadiusza Rataja, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

W tym punkcie przystąpiono do omówienia uchwały w sprawie powołania zespołów doradczych. Na prośbę Przewodniczącego, Pani Wioletta Jędrasiak wyjaśniła, że w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zaplanowano utworzenie zespołów doradczych w celu wzmocnienia partnerskiej współpracy pomiędzy członkami LGD przy wdrażaniu LSR. Planuje się powołanie ośmiu zespołów doradczych: ds. rozwoju infrastruktury publicznej i kulturalnej, ds. rozwoju przedsiębiorczości, ds. rozwoju rolnictwa, ds. rozwoju turystyki zrównoważonej, ds. aktywizacji i integracji ludzi młodych oraz seniorów, ds. aktywizacji i integracji osób ze zdiagnozowanych grup w niekorzystnej sytuacji, ds. zielono-błękitnej gospodarki oraz ds. projektów realizowanych w partnerstwie. Pani Wioletta Jędrasiak omówiła również Regulamin pracy zespołów doradczych LGD „Kraina Rawki”, który określa zasady funkcjonowania tych zespołów i stanowi załącznik do uchwały. Następnie przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Arkadiusza Rataja, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 13.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Przewodniczący, Pan Arkadiusz Rataj, przypomniał, że propozycja podwyższenia składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego była już poruszana podczas poprzedniego Walnego Zebrania. Ze względu na konieczność wcześniejszego skonsultowania tej kwestii z Radami Gmin, decyzja wówczas nie została podjęta. Wobec braku uwag do przedłożonej treści uchwały, po jej odczytaniu przez Pana Arkadiusza Rataja, została ona poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 14.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Zmiany, na prośbę Przewodniczącego, omówiła Pani Wioletta Jędrasiak. Pani Wioletta Jędrasiak poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego, maksymalna wysokość pomocy dla jednego projektu zostanie zwiększona z 5 000,00 zł do 6 500,00 zł. Druga zmiana dotyczy dokumentów przekazywanych jako załączniki do wniosku przez wnioskodawcę – jej celem jest ujednolicenie i doprecyzowanie terminów ważności składanych dokumentów. Wskazała, że wprowadzone zmiany mają na celu zachowanie spójności i przejrzystości oraz zapewnienie sprawnej weryfikacji dokumentów. Wobec braku pytań w tym zakresie, uchwała – po jej odczytaniu – została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 56 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowało 56 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 15.

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, tj. przedstawienia planów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na 2025 rok. Na prośbę Przewodniczącego głos zabrała Pani Wioletta Jędrasiak, która omówiła harmonogram naborów oraz główne założenia działań w nadchodzącym roku, koncentrujące się na skutecznym wdrażaniu LSR. Wskazała, że pierwszy nabór, ogłoszony 29 kwietnia 2025 r., skierowany będzie do osób fizycznych planujących działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i okołoturystycznych. W czerwcu planowany jest nabór dla jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych na projekty z zakresu infrastruktury turystycznej przyjaznej środowisku. Jesienią ruszy nabór wspierający rozwój przedsiębiorstw, a jednym z kluczowych działań będzie także ogłoszenie naboru w ramach Smart Village. W tym kontekście wspomniała o szkoleniu, które odbyło się w Krakowie dla członków Zarządu i pracowników biura LGD. Podkreśliła, że w roku 2025 chcemy złożyć wniosek na realizację projektu dotyczącego budowy Marki Lokalnej Krainy Rawki. Zapowiedziała liczne działania informacyjne i promocyjne, w tym kampanie, szkolenia, spotkania integracyjne oraz publikacje. Na zakończenie zachęciła do korzystania ze wsparcia oraz przypomniała o możliwości zgłaszania pomysłów za pośrednictwem fiszek dostępnych na stronie internetowej LGD.

Ad. 16.

W części obrad przeznaczonej na dyskusję głos zabrał Pan Arkadiusz Rataj, który odczytał petycję (apel) w sprawie programu LEADER.

Ad. 17.

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz

Przewodniczący Zebrania

/-/ Patrycja Gąsiorowska

/-/ Arkadiusz Rataj

Załączniki:

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Stowarzyszenia.

Załącznik nr 2: Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2024.

Załącznik nr 3: Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, podjęty na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Załącznik nr 4: Uchwała nr 1/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki za 2024 rok.

Załącznik nr 5: Uchwała nr 2/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Załącznik nr 6: Uchwała nr 3/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 7: Uchwała nr 4/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 8: Uchwała nr 5/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie powołania zespołów doradczych.

Załącznik nr 9: Uchwała nr 6/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Załącznik nr 10: Uchwała nr 7/25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 kwietnia 2025 roku nr 7/25 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.