

**Protokół z XXIX Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
z dnia 07 grudnia 2021r.**

Strachówka

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” (dalej LGD „RW”) odbyło się 07.12.2021r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jana Pawła II 24, 05 – 282 Strachówka.

I Termin godz. 17.00

W I Terminie na godz. 17.00 na ogólny stan 93 członków, obecnych było 35 członków i 3 gości (Lista obecności nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu), co nie pozwoliło na rozpoczęcie Walnego Zebrania ze względu na brak quorum. Informacje o przesunięciu Zebrania na II Termin zgodnie ze statutem (§11 ust. 4) podał Sekretarz LGD „RW” Pan Rafał Mathiak.

II Termin godz. 17.30

W II Terminie na godz. 17.30 **na ogólny stan 93 członków, obecnych było 45 członków i 4 gości** (Lista obecności nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Sekretarz LGD „RW” - Rafał Mathiak pod nieobecność Prezesa Artura Dziecioła i Wiceprezesa Pawła Marcina Bednarczyka rozpoczął spotkanie i przywitał gości: przedstawicieli Samorządów – gmin i Powiatów (przynależnych do LGD „RW”) oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (organu nadzoru) – Pana Łukasza Brzezińskiego, Kierownika Wydziału LEADER i Marcina Książaka – Przedstawiciela Wydziału LEADER. Ponadto poinformował, że na liście obecności nie podpisało się 3 obecnych na sali członków Stowarzyszenia: Rafał Rozpara, Janusz Tomasz Czarnogórski i Waldemar Gnaś. Osoby te zostały poproszone o złożenie podpisu na liście obecności. Wobec odmowy, poinformowano je, że w związku z tym, z własnego wyboru nie biorą formalnie udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Następnie Pan Rafał Mathiak odczytał Porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Informacja o złożeniu rezygnacji przez Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz okolicznościach uzasadniających podjęcie uchwał określonych w pkt. 5-6 Porządku obrad.
4. Wybór Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.
5. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a spośród nich Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.

6. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Stowarzyszenia.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie obrad

Formalnego otwarcia obrad pod nieobecność Prezesa Artura Dziecioła i Wiceprezesa Pawła Marcina Bednarczyka dokonał Sekretarz Zarządu LGD „RW” – Pan Rafał Mathiak. Sekretarz LGD poinformował, że Zawiadomienie wraz z Uchwałą dot. zwołania Walnego Zebrania oraz projekty pozostałych Uchwał były zamieszczone na stronie LGD „RW”: www.lgdrw.pl i skutecznie rozesłane do wszystkich Członków LGD „RW”. Poinformował także, że zebranie zostało zwołane na wniosek członków stowarzyszenia, w trybie określonym w statucie. Pan Rafał Mathiak zaproponował przejście do Pkt.2 Porządku obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków zaproponowano Panią Żanetę Kozak. Pani Żaneta wyraziła zgodę na kandydowanie i rozpoczęło się głosowanie w/s wyboru na Przewodniczącą:

Za wyborem – 44 osoby

Wstrzymały się – 1 osoba

Przeciwko – 0

Na Sekretarza Walnego Zebrania Członków zaproponowano Panią Beatę Trojanek, która wyraziła zgodę. Kolejno rozpoczęło się głosowanie za akceptacją kandydatury:

Za wyborem – 43 osoby

Wstrzymały się – 2 osoby

Przeciwko – 0

Następnie Pan Rafał Mathiak przekazał prowadzenie Walnego Zebrania Pani Żanecie Kozak.

Ad. 3. Informacja o złożeniu rezygnacji przez Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz okolicznościach uzasadniających podjęcie uchwał określonych w pkt. 5-6 Porządku obrad.

Pani Żaneta podziękowała za wybór i rozpoczęła obrady. Na wstępie przeczytała treść pkt. 3. Porządku obrad.

Pan mecenas Janusz Pągowski (zapewniający obsługę prawną Stowarzyszenia) poinformował zebranych, że obecne Walne Zebranie zostało zwołane na wniosek 24 Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. Minimum wymagane wg Statutu wynosi 15 Członków, więc to Walne Zebranie zostało zwołane

w prawidłowym trybie. Dalej powiedział, że skoro obecni członkowie Zarządu złożyli rezygnacje, to należy wybrać nowy Zarząd. Następnie Przewodnicząca oddała głos Panu Rafałowi Mathiakowi aby przedstawił sprawę dot. rezygnacji ze stanowiska Prezesa i Członków Zarządu. Pan Mathiak powiedział, że wobec złożonej rezygnacji przez Prezesa Artura Dziecioła inni członkowie również złożyli rezygnację. Podkreślił, że Artur Dziecioł wykonał przez ostatnie 2 lata ogromną pracę na rzecz Stowarzyszenia regulując ogromne zadłużenie, spłacając zaciągnięte pożyczki. Zrezygnował jednak ze stanowiska ze względów osobistych i zawodowych. Niestety z przyczyn zawodowych nie mógł być obecny na Walnym Zebraniu Członków więc poprosił Sekretarza – Rafała Mathiaka aby odczytał kilka słów skierowanych w liście do Członków LGD „RW”. Pan Mathiak odczytał list, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Wyjaśniono także, że rezygnacja członków zarządu ma związek także z faktem braku możliwości uzyskania wpisu tychże członków do rejestru sądowego.

W ramach dyskusji w tym punkcie głos zabrały następujące osoby: Radca Prawny Janusz Pągowski, Rafał Rozpara, Grażyna Kapaon, Janusz Tomasz Czarnogórski, Romuald Kalinowski, wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski i Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski.

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca, która przeszła do pkt. 4. Porządku obrad.

Ad. 4. Wybór Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.

Uprawnionych do głosowania było 45 Członków. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu. Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Kaflika. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Grzegorz Kaflik wyraził zgodę na kandydowanie i rozpoczęło się głosowanie:

Za – głosowało 40 osób

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 3 osoby

Nie brały udziału w głosowaniu – 2 osoby.

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Wybrany Prezes Grzegorz Kaflik przedstawił się, podziękował za zaufanie i wskazał kolejne kandydatury:

Na Wiceprezesa – Rafała Mathiaka

Na Wiceprezesa – Sylwię Tryc

Na sekretarza – Beatę Trojanek

Na Członka Zarządu - Adama Milczarka.

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i rozpoczęło się głosowanie za wyborem kandydatur:

Za wyborem Rafała Mathiaka na Wiceprezesa Zarządu głosowało:

Za – 41 osób

Przeciw – 0
Wstrzymały się – 3 osoby
Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba.
Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Za wyborem Sylwii Tryc na Wiceprezesa Zarządu głosowało:
Za – 42 osoby
Przeciw – 0
Wstrzymały się – 3 osoby
Kandydatura została przyjęta większością głosów.
Za wyborem Beaty Trojanek na Sekretarza Zarządu głosowało:
Za – 41 osób
Przeciw – 0
Wstrzymały się – 3 osoby
Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba.
Kandydatura została przyjęta większością głosów.
Za wyborem Adama Milczarka na Członka Zarządu głosowało:
Za – 40 osób
Przeciw – 0
Wstrzymały się – 3 osoby
Nie brały udziału w głosowaniu – 2 osoby.
Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały XXIX/1/2021 z 07.12.2021r. w/s wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Rozpoczęło się głosowanie:
Za przyjęciem – 43 osoby
Przeciw – 0
Wstrzymały się – 2 osoby
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.5. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a spośród nich Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.

Przewodnicząca poinformowała podjęciu Uchwały o wyborze Zarządu LGD „RW” rozpoczęła wybór Członków do Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano 4 kandydatury:

Leszek Marszał
Barbara Pędzich Ciach
Jan Getka
Igor Sulich

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rozpoczęło się głosowanie za przyjęciem kandydatur:

Za przyjęciem Pana Leszka Marszała do Komisji Rewizyjnej głosowało:

Za – 42 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 3 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Za przyjęciem Pani Barbary Pędzich Ciach do Komisji Rewizyjnej głosowało:

Za – 42 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 3 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Za przyjęciem Pana Jana Getka do Komisji Rewizyjnej głosowało:

Za – 42 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 3 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Za przyjęciem Pana Igora Sulicha do Komisji Rewizyjnej głosowało:

Za – 43 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 2 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Przewodnicząca zrobiła krótką przerwę dla Komisji Rewizyjnej na wskazanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Członka.

Komisja ustaliła propozycje funkcji:

Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zaproponowano Panią Barbarę Pędzich Ciach. Pani Barbara wyraziła zgodę na kandydowanie i rozpoczęło się głosowanie za wyborem kandydatki:

Za – 42 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniach – 2 osoby

Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano Pana Leszka Marszała. Pan Leszek wyraził zgodę i rozpoczęło się głosowanie za wyborem kandydata:

Za – 43 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 2 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Na Sekretarza Komisji Rewizyjnej zaproponowano Pana Jana Getka. Pan Jan wyraził zgodę i rozpoczęło się głosowanie za wyborem kandydata:

Za – 41 osób

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 4 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Na Członka Komisji Rewizyjnej zaproponowano Pana Igora Sulicha. Pan Igor wyraził zgodę, Przewodnicząca wraz z radcą prawnym stwierdziła, że nie ma potrzeby głosowania nad Członkiem ponieważ i tak jest on już przyjęty.

Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały XXIX/2/2021 z 07.12.2021r. w/s wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na 4 lata kadencji. Rozpoczęło się głosowanie:

Za przyjęciem – 43 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 2 osoby

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Po przegłosowaniu uchwały o godz. 19.08 salę opuścił Członek reprezentujący Gminę Wołomin – Pan Łukasz Marek. Od tej pory uprawnionych do głosowania pozostało 44 członków Stowarzyszenia.

Ad. 6. Uzupelnienie składu Rady Stowarzyszenia wraz z podjęciem uchwały.

Na wstępie Przewodnicząca poinformowała, że w tym punkcie będzie uzupełniony skład Rady o 3 członków, którzy złożyli rezygnacje, a mianowicie: Pan Grzegorz Kaflik z funkcji Sekretarza Rady, Pan Adam Milczarek z funkcji Członka Rady i Pani Magdalena Suchenek z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady. Następnie oddała głos radcy prawnemu. Pan Janusz Pągowski zaproponował, żeby Walne Zebranie zdjęło punkt dot. uzupełnienia składu Rady z porządku obrad, ponieważ Rada może uzupełnić swój skład na posiedzeniu Rady w wyniku kooptacji lub na Walnym Zebraniu. Wniosek o zdjęcie punktu z Porządku obrad złożył formalnie Pan Rafał Mathiak, jednakże Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o procedowaniu Uchwały w/s uzupełnienia składu Rady LGD „RW”. W związku z tym Pan Rafał Mathiak wycofał wniosek formalny. Przewodnicząca kontynuowała dalej obrady.

O przedstawienie kandydatur do uzupełnienia składu Rady Pani Żaneta Kozak poprosiła nowo wybranego Prezesa Pana Grzegorza Kaflika. Pan Grzegorz podał 3 kandydatury: Panią Annę Gołoś, Panią Sylwzię Podolecką – Iwańską, Panią Maję Paradowską – Styś. Wszystkie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.

Rozpoczęło się głosowanie:

Za przyjęciem kandydatury do Rady Pani Anny Gołoś

Za – 41

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 2 osoby

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Za przyjęciem kandydatury do Rady Pani Sylwii Podoleckiej–Iwańskiej

Za – 41

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba
Nie brały udziału w głosowaniu – 2 osoby
Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Za przyjęciem kandydatury do Rady Pani Mai Paradowskiej–Styś

Za – 42

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Po przyjęciu kandydatek Pan Grzegorz Kaflik zaproponował funkcje w Radzie:

Na Wiceprzewodniczącą Rady zgłoszono Panią Annę Gołoś, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Rozpoczęło się głosowanie za wyborem Wiceprzewodniczącej Rady:

Za – 40

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 3 osoby

Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Na Sekretarza Rady zgłoszono Panią Sylwię Podolecką–Iwańską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Rozpoczęło się głosowanie za wyborem Sekretarza Rady:

Za – 41

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 2 osoby

Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba

Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Na Członka Rady zgłoszono Panią Maję Paradowską–Styś, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Rozpoczęło się głosowanie za wyborem Członka Rady:

Za – 42

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba

Kandydatura została przyjęta większością głosów

Po głosowaniach Kierownik Wydziału LEADER Pan Łukasz Brzeziński z Urzędu Marszałkowskiego poprosił o podanie sektorów, które reprezentują wybrane kandydatki. Głos zabrał Prezes Grzegorz Kaflik, który podał sektory poszczególnych kandydatek, a mianowicie:

Pani Anna Gołoś – Sektor społeczny

Pani Sylwia Podolecka Iwańska – Sektor społeczny

Pani Maja Paradowska – Sektor gospodarczy

Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały XXIX/3/2021 z 07.12.2021r. w/s uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia. Rozpoczęło się głosowanie:

Za przyjęciem – 42 osoby

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 1 osoba

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

Przewodnicząca oddała w tym pkt. głos Prezesowi Grzegorzowi Kaflikowi.

Prezes powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu zostało wypracowane stanowisko dot. podniesienia składki członkowskiej dla samorządów z 10 000zł na 20 000zł, zaś pozostałe składki dla Osób Fizycznych (100zł) i Osób Prawnych (200zł) pozostaną bez zmian. Te środki pozwolą nam na funkcjonowanie na jakieś 6 miesięcy. Przewodnicząca Walnego Zebrania zaproponowała przejście do głosowania nad Uchwałą.

Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały nr XXIX/4/2021 z 07.12.2021r. w/s ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej. Rozpoczęło się głosowanie:

Za przyjęciem – 39 osób

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 3 osoby

Nie brały udziału w głosowaniu – 2 osoby

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady

Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu Porządku obrad. W tej sprawie głos zabrał Prezes Grzegorz Kaflik. Poinformował zebranych, że w poprzednich latach były ustalone zbyt wysokie diety dla członków Rady:

dla Przewodniczącej Rady była to kwota – 900zł

dla Sekretarza Rady – 700zł

dla Członka Rady – 500zł

Obecnie opracowano propozycję zmniejszenia wysokości diet na:

dla Przewodniczącej Rady na 700zł

dla Sekretarza Rady na 500zł

dla Członka Rady na 400zł.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca i przeszła do procedowania Uchwały nr XXIX/5/2021 z 07.12.2021r. w/s ustalenia wysokości diet członków Rady.

Za przyjęciem – 39 osób

Przeciw – 0

Wstrzymały się – 1 osoba

Nie brały udziału w głosowaniu – 4 osoby

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Przewodnicząca podziękowała za cierpliwe głosowanie i przeszła do pkt. 9 Porządku obrad.

Ad.9. Sprawy różne.

W tej części posiedzenia głos zabrał Pan Łukasz Brzeziński – Kierownik Wydziału LEADER z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedział, co czeka LGD „RW” w najbliższym czasie. Do wydatkowania w ramach środków niewykorzystanych w LSR dla LGD „RW” pozostało 482 000 Euro. Dodatkowo czekamy na podpisanie Aneksu na okres przejściowy, na kolejne 2 lata do uzyskania jest dodatkowo 637 000 Euro czyli łączna kwota do wykorzystania w ramach LSR wynosi ok. 1 100 000 Euro. Jeżeli chodzi o podział na poszczególne przedsięwzięcia to na Premie jest ok. 400 000 Euro, na Turystykę, Rekreację i Kulturę – 256 000 Euro, na Rozwój działalności gospodarczej – nie ma podanej kwoty, na Dziedzictwo lokalne – 16 000 Euro i na Infrastrukturę – 414 000 Euro. Łukasz Brzeziński stwierdził, że są to kwoty po które warto sięgać. Podziękował za zaproszenie na Walne Zebranie Członków.

Ad. 10. Zamknięcie Obrad.

Pani Żaneta Kozak podziękowała Członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknęła Walne Zebranie Członków.

Sekretarz
Walnego Zebrania



Przewodniczący
Walnego Zebrania



