

**Protokół z XXVII Walnego Zgromadzenia Członków  
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 23 lipca 2020r.  
Klembów**

**Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie 23.07.2020 r. godz. 16.30**

W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” (dalej LGD RW), które miało miejsce w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie przy ul. Strażackiej 8. 05-205 Klembów na ogólny stan 91 członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w pierwszym terminie o godz. 16.30, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, wzięło udział 21 osób.

**Ad. 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności**

Walne Zebranie Członków otworzył Pan Artur Dziecioł – Prezes Zarządu i na podstawie listy obecności stwierdził brak wymaganego kworum. Tym samym Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie mogło być kontynuowane.

Pan Artur Dziecioł – Prezes Zarządu zamknął obrady z godziny 16.30 i zgodnie ze Statutem (§ 11 ust. 4 Statutu) powiadomił zebranych, iż Walne Zebranie Członków w drugim terminie obędzie się o godz. 17:00.

**Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie 23.07.2020 r. godz. 17.00**

O godz. 17:00 Pan Artur Dziecioł – Prezes Zarządu otworzył posiedzenie Walnego Zebrania Członków z drugim terminie. Lista obecności z godz. 17:00 stanowi załącznik nr 2.

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez dołączenie dwóch projektów uchwał i odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami

- 1) Otwarcie zebrania.
- 2) Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
- 3) Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości rocznej składki członkowskiej
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej jednorazowej składki członkowskiej od JST na kwotę 10000 zł.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019 rok
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady na kadencję 2020-2023
- 12) Wolne głosy i wnioski
- 13) Zakończenie zabrania.

## **Ad. 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza zebrania**

Pan Artur Dzieciół – Prezes Zarządu zaproponował kandydatów: na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Michała Marciniaka – Prawnika, na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Artura Dzieciół – Prezesa Zarządu. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w wyniku głosowania. Na tym zamknięto punkt 3 porządku obrad i przystąpiono do procedowania punktu 4 porządku obrad. Pan Artur Dzieciół – Prezes Zarządu przekazał prowadzenie posiedzenia Panu Michałowi Marciniak – Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

## **Ad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

W poczet Komisji Skrutacyjnej wybrano Pana Tomasza Olszewski, Pani Sylwia Tryc, Pani Żaneta Kozak

## **Ad. 5 Przyjęcie porządku obrad**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wysokości rocznej składki członkowskiej**

Prezes Artur Dzieciół uzasadnił uchwałę w sprawie zmiany składki członkowskiej dla JST. Jak stwierdził jesteśmy jednym z nielicznych LGD na Mazowszy ze składką roczną od JST w wysokości 6000zł. Dlatego zaproponował podniesienie jej do 10000zł przy czym składki od osób fizycznych oraz osób prawnych pozostają bez zmian.

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak odczytał treść uchwały nr XXVII/1/2020 w sprawie zmiany wysokości składki rocznej od JST.

Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na zebraniu członkowie LGD w ilości 21 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na tym zamknięto punkt 6 porządku obrad i przystąpiono do procedowania punktu 7 porządku obrad.

***Uchwała nr XXVII/1 /2020  
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 23 lipca 2020 roku***

***w sprawie zmiany wysokości rocznej składki członkowskiej***

***§ 1***

*Na podstawie § 12 lit c Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” Walne Zebranie Członków ustala wysokość rocznej składki członkowskiej:*

- Jednostki Samorządu Terytorialnego 10 000zł*
- osoby prawne nie będące JST 200zł*
- osoby fizyczne 100zł*

***§ 2***

*Członkowie są zobowiązani opłacić składki członkowskie do końca I kwartału każdego roku*

***§ 3***

*Traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Członków LGD RW nr XXIV/66/2017*

***§ 4***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.*

**Ad. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej jednorazowej składki członkowskiej od JST na kwotę 10 000zł.**

Prezes Artur Dziecioł zabrał głos w sprawie kolejnej uchwały dotyczącej ustalenia dodatkowej jednorazowej składki członkowskiej pod JST. Prezes przypomniał że skierował pismo do wszystkich JST będących członkami LGD RW w prośbą o taką dodatkową jednorazową składkę członkowską ponieważ sytuacji finansowa LGD RW jest tragiczna i bez dodatkowego wsparcia finansowego nie jesteśmy w najbliższych miesiącach utrzymać biura.

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak odczytał treść uchwały nr XXVII/2/2020 w sprawie ustalenia dodatkowej jednorazowej składki członkowskiej od JST.

Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na zebraniu członkowie LGD w ilości 21 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na tym zamknięto punkt 7 porządku obrad i przystąpiono do procedowania punktu 8 porządku obrad.

***Uchwała nr XXVII/2/2020  
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 23 lipca 2020 roku***

***w sprawie jednorazowej rocznej składki członkowskiej***

***§ 1***

*Na podstawie § 12 lit c Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” Walne Zebranie Członków ustala wysokość jednorazowej składki członkowskiej w 2020 roku dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.*

***§ 2***

*Obowiązek zapłaty jednorazowej składki członkowskiej nie zwalnia członków stowarzyszenia z opłacania rocznych składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenia Członków.*

***§ 3***

*Członkowie będący jednostkami samorządu terytorialnego, którzy do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dokonali wpłaty jednorazowej składki członkowskiej w kwocie określonej w § 1 zobowiązani są opłacać jednorazową składkę członkowską w kwocie określonej w § 1 niniejszej uchwały w terminie 60 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*

***§ 4***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**AD. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok**

Prezes Artur Dziecioł odczytał sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu LGD RW oraz sprawozdanie finansowe za 2019 roku.

Pan Michał Marciniak otworzył dyskusję. Pytanie zadała Członkini LGD RW Magdalena Suchenek. Czy sprawozdania i projekty uchwał były umieszczone na stronie internetowej? Prezes Artur Dziecioł poinformował że tak były umieszczone na stronie internetowej i każdy mógł się z nimi zapoznać, oraz było również możliwość zapoznania się z nimi w biurze LGD RW przy ul. Warszawskiej 4 w Tłuszczu. Członek LGD RW Dariusz Kokoszka zapytał czy członkowie Zarządu

w jakiś sposób ustosunkowali się do tego sprawozdania. Prezes Artur Dzięcioł odpowiedział że nie dostał od poprzednich członków zarządu jakiegokolwiek informacji. Członek LGD RW Rafał Mathiak zapytał czy w innych LGD też są takie problemy finansowe czy słyszeliśmy czy inne LGD też zawierają tak wysokie umowy pożyczkowe.

Głos zabrał Michał Marciniak, który stwierdził że LGD RW jest wyjątkiem na skalę Mazowsza. Nie ma LGD, które miały by tak duże problemy finansowe. Jak stwierdził branie pożyczek to jest ostateczność. LGD RW niestety od 2016 roku z roku na rok popadało w spiralę zadłużenia. Raport Audytu to dobitnie pokazuje.

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak odczytał treść uchwały nr XXVII/3/2020 w sprawie zmiany rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na zebraniu członkowie LGD w ilości 21 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na tym zamknięto punkt 8 porządku obrad i przystąpiono do procedowania punktu 9 porządku obrad.

***Uchwała nr XXVII/3/2020  
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 23 lipca 2020 roku***

***w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej oraz sprawozdania finansowego Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” za 2019 rok***

***§ 1***

*Na podstawie § 11 lit b) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” za 2019 rok.*

***§ 2***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**AD.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok**

Członek Komisji Rewizyjnej Marcin Ołdak odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

Pan Michał Marciniak otworzył dyskusję. Członkini LGD RW Pani Sylwia Tryc zadała pytanie czy LGD RW nadal współpracuje z poprzednim biurem rachunkowy. Prezes odpowiedział że została podpisana umowa z nową firmą, która prowadzi pełną księgowość biura oraz kadry. Jest to firma Ramzes z Tłuszcza.

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak odczytał treść uchwały nr XXVII/4/2020 w sprawie zmiany rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na zebraniu członkowie LGD w ilości 21 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na tym zamknięto punkt 9 porządku obrad i przystąpiono do procedowania punktu 10 porządku obrad.

***Uchwała nr XXVII/4/2020  
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 20 lipca 2020 roku***

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania***

## **„Równiny Wołomińskiej” za 2019 rok**

### § 1

Na podstawie § 12 lit b) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **AD. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019 rok**

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak odczytał treść uchwały nr XXVII/5/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019 rok.

Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne nad przyjęciem Uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na zebraniu członkowie LGD w ilości 21 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na tym zamknięto punkt 10 porządku obrad i przystąpiono do procedowania punktu 11 porządku obrad.

**Uchwała nr XXVII/5/2020  
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  
z dnia 23 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” absolutorium za 2019 rok**

### § 1

Na podstawie § 12 lit. d) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności statutowej i sprawozdaniem finansowym Zarządu za 2019 r oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, Walne Zebranie Członków **nie udziela** Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” absolutorium za 2019 rok.

### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **AD. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady na kadencję 2020-2023**

Głos zabrał Prezes Artur Dzięcioł który poinformował że aktualnie Rada liczy 13 członków. Żeby nie było problemów z zachowaniem trójsektorowości proponuje przyjęcie dwóch nowych członków z sektora gospodarczego i społecznego.

Prezes Artur Dzięcioł zaproponował Członka LGDRW Pana Grzegorza Boguszewskiego z sektora gospodarczego i Romualda Gajewskiego z sektora publicznego. Obaj panowie wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia Michał Marciniak odczytał treść uchwały nr XXVII/6/2020 w sprawie uzupełnienia składu Rady na kadencję 2020-2023.

Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne nad przyjęciem dwóch Uchwał. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na zebraniu członkowie LGD w ilości 21 osób. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie.

**Uchwała nr XXVII/6/2020**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”**  
**z dnia 23 lipca 2020 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na kadencję 2020-2023**

§ 1

Na podstawie § 12 lit c w związku z § 28 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje się w skład Rady na kadencję 2020 – 2023 Pana Grzegorza Boguszewskiego jako członka Rady.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr XXVII/7/2020**  
**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”**  
**z dnia 23 lipca 2020 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na kadencję 2020-2023**

§ 1

Na podstawie § 12 lit c w związku z § 28 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje się w skład Rady na kadencję 2020 – 2023 Pana Romualda Gajewskiego jako członka Rady.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Ad. 12. Wolne wnioski**

Pan Michał Marciniak - Przewodniczący Walnego zebrania zapytał, czy ktoś z obecnych chce zabrać głos. Prezes Artur Dzieciół zaproponował odczytanie raportu Audytu. Członek LGD RW Dariusz Kokoszka stwierdził że Raport Audytu jest dostępny na stronie internetowej więc każdy mógł się już z nim dawno zapoznać. Członkini LGD RW Zapytała Prezesa Artura Dzieciół. Czy zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury w związku z raportem audytu. Prezes odpowiedział że na początku czerwca złożył tego typu zawiadomienie i na początku lipca był przesłuchiwany w tej sprawie przez policję na Komisariacie w Markach. Członek Zarządu LGD RW Rafał Mathiak zapytał czy Prezes podjął kroku w celu zmiany lokalizacji biura, i czy rozmawiał już na ten temat z przedstawicielami starostwa wołomińskiego. Prezes odpowiedział że rozmowy były prowadzone. Niestety jeżeli chodzi o kompleks pałacowy w Chrzesnym to niestety zapewne się nie uda z powodu braku miejsca. Członek Zarządu LGD RW Dariusz Kokoszka zaproponował lokalizację w budynku Biblioteki w Jadowie. Członek Zarządu LGD RW Sylwester Niżnik zaproponował nowo wyremontowany przez Gminę Poświętne budynek w miejscowości Poświętne. Na tym zakończyła się dalsza dyskusja.

### Ad.13. Zakończenie zebrania

Przewodniczący podziękował za przybycie i zachęcił członków LGD do współpracy. Na tym zamknięto punkt 10 porządku obrad i zamknięto posiedzenie.

Załącznik nr 1 - lista obecności WZC w pierwszym terminie

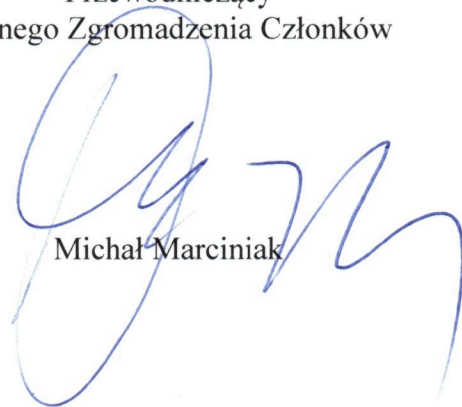
Załącznik nr 2 – lista obecności WZC w drugim terminie

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia Członków



Artur Dzieciot

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Członków



Michał Marciniak

