

**Protokół XXIII Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  
w Płońsku z dnia 16 września 2021 r.**

Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 16 września 2021 r. W pierwszym terminie o godz. 16:15 na spotkanie przybyło 26 z 82 członków, co stanowiło 31,7 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 16.45. W obradach uczestniczyło 26 uprawnionych członków.

Zebranie otworzyła Pani Danuta Kucińska – Prezes Zarządu, która powitała przybyłych gości i podziękowała za przybycie. Następnie przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Zebrania. Zaproponowała Pana Leonarda Napiórkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Przewodniczącego Zebrania udział wzięło 26 osób uprawnione do głosowania, 25 osób poparło kandydaturę Przewodniczącego, 1 osoba wstrzymała się. Prezes LGD przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu, który podziękował za wybór i okazane zaufanie.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zaproponował Panią Dominikę Zacieską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Sekretarza Zebrania udział wzięło 26 osób uprawnionych do głosowania, 25 osób poparło kandydaturę Sekretarza, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Panią Annę Goliasz, Pana Piotra Góreckiego, Pana Marka Napiórkowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu nad składem Komisji udział wzięło 26 osób uprawnionych do głosowania, 23 osoby poparły kandydaturę, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem programu walnego zebrania. W głosowaniu udział wzięło 26 osób. Program przyjęto jednogłośnie.

Przyjęto program w brzmieniu:

- 1.Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.
- 2.Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
- 3.Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
- 4.Przyjęcie porządku Zebrania.
- 5.Przedstawienie projektu uzupełnień w kryteriach wyboru operacji.
- 6.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2020 rok przez Zarząd.
- 7.Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2020 rok przez Zarząd.
- 8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.
- 9.Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej.
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia uzupełnień w kryteriach wyboru operacji;
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2020 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  - udzielenia absolutorium Zarządowi.
  - ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposobu głosowania na kandydatów
11. Zgłaszanie kandydatur i wybór na kolejny okres kadencji:
- członków Zarządu – głosowanie tajne/jawne
  - członków Komisji Rewizyjnej – głosowanie tajne/jawne
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Przewodniczący zebrania poprosił panią Agnieszkę Matoblewską o przedstawienie propozycji uzupełnień w kryteriach wyboru operacji. Następnie Zarząd LGD-PM omówił sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2020. Po wystąpieniu Zarządu Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag lub pytań. Nie wniesiono uwag.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej - Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2020r. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Odoliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Po odczytaniu sprawozdania, Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD za miniony rok.

Głos zabrał Przewodniczący Zebrania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Pan Leonard Napiórkowski odczytał uchwałę Nr 1/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia uzupełnień w kryteriach wyboru operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 2/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2020 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 3/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Uprawnionych do głosowania było 26 osób, za przyjęciem. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD. W głosowaniu udział wzięło 26 osób uprawnionych do głosowania, 23 osoby była za przyjęciem uchwały, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przystąpiono do ustalania liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zebrania zaproponował aby liczby członków tych organów nie zmieniać, czyli Prezes Zarządu – 1 osoba, Zastępcy Prezesa Zarządu – 2 osoby (w statucie LGD Zarząd od 3 do 5 osób), Komisja Rewizyjna – 3 osoby (w statucie od 3 do 5).

Przewodniczący zebrania zgłosił wniosek dotyczący sposobu głosowania: głosowanie jawne, wybór zwykłą większością głosów. Przewodniczący Zebrania poddał wniosek pod głosowanie, który przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 5/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposobu głosowania na kandydatów. Nad przyjęciem uchwały głosowało 26 osób uprawnionych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pani Anna Goliasz zgłosiła trzy kandydatury do Zarządu: Panią Danutę Kucińską, Panią Agnieszkę Matoblewską oraz Panią Katarzyna Zalewską. W kilku zdaniach przedstawiła swoje uzasadnienie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Następnie Pani Agnieszka Matoblewska zgłosiła kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Panią Zenonę Szostek, Pana Pawła Sawickiego i Pana Mateusza Odolińskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 6/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD. Nad przyjęciem uchwały głosowało 26 osób uprawnionych, za przyjęciem głosowały 23 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 3. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę Nr 7/XXIII/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Zarządu. Nad przyjęciem uchwały głosowało 26 osób uprawnionych, za przyjęciem głosowały 23 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 3. Zebranie opuścił Pan Marek Czerniakowski i Adam Sobiecki.

Zarząd podziękowały za dotychczasowe lata bardzo dobrej współpracy i ponowny wybór. Walne Zebranie zakończył Przewodniczący Pan Leonard Napiórkowski, podziękował członkom LGD za przybycie, Komisji Skrutacyjnej, Sekretarzowi za ich pracę oraz pracownikom biura za organizację spotkania.

Sekretarz Zebrania

  
Dominika Zacieska

Przewodniczący Zebrania

  
Leonard Napiórkowski

