

**Protokół XV Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  
w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 21 kwietnia 2017 r. W pierwszym terminie o godz. 16:15 na spotkanie przybyło 25 z 77 członków, co stanowiło 32 % 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 33 uprawnionych członków.

Zebranie otworzyła Pani Małgorzata Najechalska – 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 wzięły 33 osób uprawnione do głosowania, 32 osoby poparły 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 Annę Goliasz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu na Sekretarza Zebrania udział wzięły 33 osób uprawnione do głosowania, 32 osoby poparły kandydaturę, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Panią Magdalенę Gołębiowską – Jarosiewicz, Pana Piotra Góreckiego, Pana Marka Radosława Lewandowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu nad składem Komisji udział wzięły 33 osoby uprawnionych do głosowania, 30 osób poparły kandydaturę, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał program Walnego Zebrania. Pani Małgorzata Najechalska poprosiła, aby do programu włączyć dyskusję nad projektem Regulaminu Walnego Zebrania Członków i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. dokumentu. Pani Anna Goliasz wyjaśniła, że dokument został przesłany dopiero w dniu Walnego Zebrania Członków i nie wszyscy członkowie zdążyli się z nim zapoznać dlatego zaproponowała aby nie włączać do programu tej dyskusji. Wobec dwóch różnych wniosków Przewodniczący zaproponował głosowanie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie rozszerzenia programu. W głosowaniu udział wzięły 33 osoby, za rozszerzeniem głosowały 2 osoby, przeciw 26 osób, wstrzymało się 5 osób. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem programu walnego zebrania bez wprowadzania zmian. W głosowaniu udział wzięły 33 osoby, za przyjęciem programu głosowały 32 osoby, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 0 osób.

Przyjęto program w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.
2. Prezentacja z wizyty studyjnej Innowacyjna Szampania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
4. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2016 rok przez Zarząd.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2016 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:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2016 rok;
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
  - udzielenia absolutorium Zarządowi.
11. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sposobu głosowania na kandydatów - §20 ust. 1 pkt. 3
13. Zgłaszanie kandydatur i wybór:
  - Członków Zarządu
  - Członków Komisji Rewizyjnej.
14. Przedstawienie planu pracy na 2017 r. i wstępnych wyników z zakończonych naborów w 2017 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zebrania poprosił panią Małgorzatę Najechalską o przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2016. Po wystąpieniu pani Małgorzaty Najechalskiej Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag lub pytań. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej - Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2016r. Nie wniesiono uwag ani zapytań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Malicki przedstawił w skrócie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 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 projekt uchwały Nr 1/XV/2017 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2016 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 2/XV/2017 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016

rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 3/XV/2016 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok. Uprawnione do głosowania były 33 osoby, za przyjęciem uchwały głosowało 31 osób, wstrzymały się od głosu 2 osoby.

Walne Zebrania Członków opuściły dwie osoby: A. Romatowski i A. Rutkowski.

Przystąpiono do ustalania liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zebrania udzielił głosu panu Jackowi Malickiemu, który wniósł wniosek aby wybrać 5 osób do Zarządu ze względu na sprawniejsze podejmowanie decyzji. Pani Anna Goliasz przedstawiła wniosek aby do Zarządu weszły 3 osoby ponieważ w przypadku większej liczby osób trudniej jest podejmować decyzje, często wynikają problemy z uzyskaniem podpisów wszystkich członków Zarządu lub ich udziałem w spotkaniach zarządu. Ponadto zaproponowała wniosek dotyczący sposobu głosowania: głosowanie tajne, wybór zwykłą większością głosów. Przewodniczący Zebrania oba wnioski poddał pod głosowanie. Nad wnioskiem o rozszerzenie liczby członków Zarządu do 5 osób, głosowało 31 osób uprawnionych, za przyjęciem wniosku głosowały 4 osoby, przeciw 24 osoby, wstrzymały się 3 osoby. Nad wnioskiem o pozostawieniu nie zmienionej liczby członków Zarządu (czyli 3 osoby) głosowało 31 osób uprawnionych, za przyjęciem głosowały 24 osoby, przeciw 3 osoby, wstrzymały się 4 osoby. Nad sposobem głosowania głosowało 31 osób uprawnionych, za przyjęciem 28 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 2 osoby. Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4/XV/2017 Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposobu głosowania na kandydatów. Nad przyjęciem uchwały głosowało 31 osób uprawnionych, za przyjęciem 30 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Przystąpiono do wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pani Anna Goliasz podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę oraz zgłosiła trzy kandydatury do Zarządu: Panią Danutę Kucińską, Panią Agnieszkę Matoblewską oraz Panią Katarzyna Zalewską. W kilku zdaniach przedstawiła swoje uzasadnienie. Pan Mirosław Opolski zgłosił kandydaturę Pani Małgorzaty Najechalskiej przedstawiając swoje uzasadnienie. Następnie zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Pana Jacka Malickiego, Pana Pawła Sawickiego i Pana Mateusza Odolińskiego.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie. Przystąpiono do wyboru. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, każdy z obecnych członków otrzymał dwie karty: wybory do Komisji Rewizyjnej i wybory do Zarządu. Po kilku minutach Komisja Skrutacyjna zebrała do urny wszystkie karty i przystąpiła do liczenia głosów. Następnie ogłosiła wyniki, osoby kandydujące do Zarządu stowarzyszenia otrzymały następującą liczbę głosów: Pani Agnieszka Matoblewska – 27 głosów, Pani Danuta Kucińska – 26 głosów, Pani Katarzyna Zalewska – 26 głosów, Pani Małgorzata Najechalska – 7 głosów. Osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej otrzymały następującą liczbę głosów: Pan Jacek Malicki – 28 głosów, Pan Paweł Sawicki – 27 głosów, Pan Mateusz Odoliński – 30 osób. Obrady Walnego Zebrania opuścił Pan Dariusz Urbański.

Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę nr 5/XV/2017 Walnego Zebrania Członków w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2016. Nad przyjęciem uchwały głosowało 30 osób uprawnionych, za przyjęciem 30 osób, przeciw 0 osób,

wstrzymało się 0 osób. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący odczytał uchwałę nr 6/XV/2017/VI Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Nad przyjęciem uchwały głosowało 30 osób uprawnionych, za przyjęciem głosowało 30 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę nr 7/XV/2017/VI Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Zarządu. Nad przyjęciem uchwały głosowało 30 osób uprawnionych, za przyjęciem 30 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób. Pani Małgorzata Najechalska poprosiła Przewodniczącego Zebrania o udzielenie głosu, podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę. Głos zabrały również osoby z nowo wybranego Zarządu, które podziękowały za okazane zaufanie i wyraziły nadzieję na dobrą współpracę. Walne Zebranie zakończył Przewodniczący Pan Leonard Napiórkowski, podziękował członkom LGD za przybycie, Komisji Skrutacyjnej, Sekretarzowi za ich prace oraz pracownikom biura za organizację spotkania.

Sekretarz Zebrania

Anna Goliasz

Przewodniczący Zebrania

Leonard Napiórkowski