

**Protokół z Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej  
odbytego w dniu 31 sierpnia 2016 r.**

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej odbyło się w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach (08-110 Siedlce, ul. Chopina 10).

W zebraniu wzięło udział 30 osób oraz 3 gości, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad.1** Obrady otworzył Pan Hubert Pasiak – Prezes LGD, który przedstawił zebranych cele Walnego Zebrania oraz proponowany porządek obrad.

**Ad.2** Następnie Pan Hubert Pasiak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego oraz Sekretarza spotkania. Pani Jolanta Stańczuk zaproponowała na Przewodniczącego obrad Pana Huberta Pasiaka, natomiast na Sekretarza Panią Danutę Pasiak. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydat na Przewodniczącego uzyskał za – 30 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano Pana Huberta Pasiaka.

W głosowaniu jawnym kandydat na Sekretarza uzyskał za – 30 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W głosowaniu jawnym Sekretarzem Walnego Zebrania wybrano Panią Danutę Pasiak.

**Ad.3** Kolejny punkt obrad, to sprawdzenie quorum. Przeliczono obecnych oraz sprawdzono listę obecności. Stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 30 osób uprawnionych do głosowania. Wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 71. Wymagane statutem 50 % quorum, to 36 osób. W związku z powyższym Walne Zebranie okazało się w pierwszym terminie nieprawomocne i niezdolne do podejmowania uchwał.

**Ad.4** W związku z §18 ust. 4 ogłoszono zwołanie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, po upływie 30 minut.

**Ad.5** Po 30 minutach ponownie rozpoczęto obrady. Przeliczono obecnych oraz sprawdzono listę obecności. Stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 30 osób uprawnionych do głosowania. W związku z tym, że obradowano w drugim terminie, spotkanie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

**Ad.6** Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
8. Przetawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem projektu „Partnerstwa lokalne”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy są propozycje zmian w porządku obrad. Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Wyniki głosowania były następujące: za - 30 głosów, wstrzymało się - 0 głosów, przeciw - 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto zaproponowany porządek obrad.

**Ad.7** Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, tj. przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 09 czerwca 2016 r. Przewodniczący zebrania przypomniał, że projekt protokołu został wszystkim wysłany drogą elektroniczną z prośbą o uwagi oraz zapytał raz jeszcze, czy są uwagi do projektu protokołu. Wobec braku uwag przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Wyniki głosowania były następujące: za – 30 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 09 czerwca 2016 r.

**Ad.8** Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Potrzebę wprowadzenia zmian oraz projekt uchwały z wyszczególnieniem wszystkich zmian przedstawili wspólnie Pan Hubert Pasiak i Pan Andrzej Rybus – Tolloczko, pracownik biura LGD. Zmiany te dotyczyły głównie kwestii związanych z wykreśleniem punktu dotyczącego zwoływania w drugim terminie Walnego Zebrania, nabywaniem majątku przez LGD Ziemi Siedleckiej oraz wprowadzenia punktu dotyczącego możliwości głosowania elektronicznego. W trakcie przedstawiania zmian statutowych Walne Zebranie opuściło 2 osoby uprawnione do głosowania. W związku z tym uprawnionych do głosowania od tego momentu było 28 osób. W trakcie dyskusji nad zmianami w statucie głos

zabierali: Pan Stanisław Kaliński, który wyraził wątpliwość związaną z usunięciem „drugiego terminu” oraz Panie Beata Izdebska i Jolanta Stańczuk, które przy okazji omawiania zmian związanych z nabywaniem i zbywaniem majątku stowarzyszenia nawiązały do funkcjonowania poprzedniej LGD.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały nr 1/8/2016 dotyczącej zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Uprawnionych do głosowania było 28 osób. Wyniki głosowania za przyjęciem zmian do statutu przedstawiają się następująco: za - 26 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.

**Ad.9** Zgodnie z porządkiem obrad kolejnym punktem Zebrania było przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Powyższe informacje przekazała pani Beata Młyńska – specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów. Omówiła harmonogram planowanych naborów wniosków, przewidywany termin pierwszego naboru oraz zdała relację z dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Następnie Pani Danuta Pasiak – specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych i współpracy poinformowała o rozpoczęciu prac nad projektem współpracy pomiędzy: LGD Ziemi Siedleckiej, LGD Wrzosowa Kraina, Stowarzyszeniem LGD Kraina Szlaków Turystycznych oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Okno Południowej Wielkopolski w zakresie geocachingu i rozwoju turystyki. Informacje przedstawione przez pracowniczki biura LGD podsumował Pan Hubert Pasiak.

**Ad.10** Zgodnie z porządkiem obrad kolejnym punktem było przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem projektu „Partnerstwa lokalne”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Postępy w realizacji wskaźników zaplanowanych w projekcie, m.in. powstanie nowego stowarzyszenia, nawiązanie nowych form współpracy przedstawił Pan Kazimierz Łęczycki, kierownik projektu. Poruszył również bardzo ważny aspekt zaangażowania gmin członkowskich w realizację projektu i poprosił o ustosunkowanie się do wiadomości wysłanej do przedstawicieli władz samorządów należących do Stowarzyszenia. Poprosił o pomoc w utworzeniu trzech partycypacyjnych form angażowania członków społeczności lokalnych, tj.: Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych oraz Rad Pożytku Publicznego.

**Ad.11** Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

**Ad.12** Zakończenie obrad.

Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Ponieważ nikt się nie zgłosił, Przewodniczący podziękował za przybycie i zakończył obrady.

.....  
*Sekretarz Walnego Zebrania*

.....  
*Przewodniczący Walnego Zebrania*

**Załączniki:**

1. Lista obecności
2. Uchwała 1/8/2016