

Siedlce, 28 grudnia 2015 r.

**Protokół z Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej  
odbytego w 28 grudnia 2015 r.**

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej odbyło się w dniu 28 grudnia 2015 r. w Siedlcach. W zebraniu wzięło udział 36 osób, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad. 1.** Obrady otworzył Pan Hubert Pasiak – Prezes LGD, który przedstawił zebranim cele Walnego Zebrania oraz proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

**Ad. 2.** Następnie Pan Hubert Pasiak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego oraz Sekretarza spotkania. Pani Elżbieta Szopka zaproponowała na Przewodniczącego obrad Pana Huberta Pasiaka, natomiast na Sekretarza Panią Danutę Pasiak. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym Przewodniczącym Walnego Zebrania jednogłośnie wybrano Pana Huberta Pasiaka. Następnie przeprowadzono wybory Sekretarza. W głosowaniu jawnym Sekretarzem Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Panią Danutę Pasiak.

**Ad. 3.** Kolejny punkt obrad, to sprawdzenie quorum. Przeliczono obecnych oraz sprawdzono listę obecności. Stwierdzono, że w Walnym Zebraniu bierze udział 34 osoby uprawnione do głosowania. Wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 71. Wymagane 50 % quorum, to 36 osób. W związku z tym, iż w pierwszym terminie nie zebrano się wymagane quorum, po 30 minutach ogłoszono zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie. W czasie pomiędzy pierwszym, a drugim terminem Walnego Zebrania dotarła jedna osoba z dwoma prawami do głosowania. Wobec tego Walne Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

**Ad. 4.** Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad:

Proponowany 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy są propozycje zmian w porządku obrad. Propozycji nie było. Przewodniczący przedstawił natomiast swoje propozycje zmian w porządku obrad, które dotyczyły wykreślenia punktu 9, związanego z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu oraz 10, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Uzasadnił, iż regulaminy powinny zostać przyjęte na jednym z kolejnych Walnych Zebrań, kiedy będzie wiadomo, czy LGD uzyska informacje nt. wyników konkursu na wdrażanie LSR.

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący obrad przedstawił zmieniony 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
9. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. Wyniki głosowania były następujące: za - 36 głosów, wstrzymało się - 0 głosów, przeciw - 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto zaproponowany porządek obrad.

**Ad. 5.** Kolejny punkt obrad, to wybory Komisji Skrutacyjnej. Do prac Komisji zostali zgłoszeni Pani Beata Młyńska oraz Pan Ireneusz Kaługa. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący zebrania poprosił o głosowanie w tej sprawie. Wyniki głosowania: za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

**Ad. 6.** Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, tj. przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 19 listopada 2015 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 – 36 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 19 listopada 2015 r. w Mościbrodach został przyjęty.

**Ad. 7.** Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Ziemia Siedleckiej. Projekt Regulaminu Rady został przedstawiony przez Panią Danutę Pasiak. Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do odczytanego projektu Regulaminu. Ponieważ poza uwagami redakcyjnymi nie wniesiono uwag, Przewodniczący zebrania odczytał projekt Uchwały nr 1/12/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Siedleckiej i poprosił o głosowanie w tej sprawie. Wyniki głosowania: za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała nr 1/12/2015 została podjęta i stanowi załącznik do nr 3 do Protokołu.

**Ad. 8.** Następnie przystąpiono do wyboru członków Rady. Pan Hubert Pasiak zaproponował, aby w jednej uchwale odwołać poprzednią Radę i powołać nowy skład. Pan Hubert Pasiak zaproponował również, aby liczba osób w Radzie wynosiła 11. Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze inne propozycje. Wobec braku innych uwag, Przewodniczący zebrania odczytał projekt Uchwały nr 2/12/2015 w sprawie odwołania poprzedniej Rady i powołania nowego składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Siedleckiej. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego Przewodniczący poprosił o głosowanie w tej sprawie. Wyniki głosowania: za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała nr 2/12/2015 została podjęta i stanowi załącznik do nr 4 do Protokołu.

**Ad. 9.** Kolejnym punktem obrad było przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Hubert Pasiak, który streścił projekt LSR oraz kryteria wyboru operacji. Pani Beata Izdebska poprosiła o informacje nt. inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz zweryfikowanie informacji, iż planowany inkubator będzie podmiotem samorządowym. Pan Hubert Pasiak wyjaśnił, że inkubator będzie przedmiotem konkursu, w którym wszyscy mają równe szanse. Nadmienił, iż głosy mówiące o tym, że projekt ten będzie realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą wynikać z faktu, iż potrzebę powołania inkubatora w trakcie tworzenia LSR zgłosiła Gmina Zbuczyn.

**Ad. 10.** Wobec braku innych pytań i uwag, przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju. Wyniki głosowania: za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała nr 3/12/2015 została podjęta i stanowi załącznik do nr 5 do Protokołu.

**Ad. 11.** Wolne wnioski.

Głos zabrał Przewodniczący zebrania, Pan Hubert Pasiak, który jako Prezes LGD i jednocześnie Kierownik biura podziękował Członkom LGD za ogromne zaangażowanie przy partycypacyjnym tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Przy powstawaniu Strategii doszło do uwolnienia ogromnej energii społecznej, zaangażowania, radosnego tworzenia. Przygotowana w ten sposób Strategia jest sama w sobie sukcesem LGD i ma szansę wprowadzenia realnej zmiany na terenie funkcjonowania organizacji. Poprosił o przekazanie podziękowań wszystkim zaangażowanym, pracownikom samorządowym, przedsiębiorcom, działaczom społecznym i tzw. zwykłym mieszkańcom, których tysiące wzięło udział w konsultacjach dokumentu.

**Ad. 9.** 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. Proponowany porządek obrad
3. Uchwała 1/12/2015
4. Uchwała 2/12/2015
5. Uchwała 3/12/2015

*Załącznik nr 3 do Protokołu  
z Walnego Zebrania Członków LGD  
Ziemi Siedleckiej z dnia 28.12.2015 r.*

**UCHWAŁA NR 1/12/2015  
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ  
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.**

Na podst. §18 ust. 6 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej przyjmuje Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Ziemi Siedleckiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Danuta Pasiak*

*Hubert Pasiak*

.....  
*Sekretarz Walnego Zebrania*

.....  
*Przewodniczący Walnego Zebrania*

**UCHWAŁA NR 2/12/2015  
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ  
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: uchwalenia liczby i wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa  
Działania Ziemi Siedleckiej.**

Na podst. §18 ust. 6 pkt. 2 oraz §18 ust. 6 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej postanawia odwołać Radę Stowarzyszenia Lokalna Ziemi Siedleckiej powołaną Uchwałą nr 7/6/2015 w dniu 10.06.2015 roku.

§2

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej postanawia, że Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej będzie liczyła 11 osób.

§3

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w wyniku głosowania wybiera Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w następującym składzie:

1. Dorota Dmowska-Paczuska, reprezentująca sektor publiczny (Gmina Mokobody)
2. Grzegorz Góral, reprezentujący sektor publiczny (Gmina Kotuń)
3. Dominia Łastowska-Pietrasik, reprezentująca sektor społeczny (Gmina Skórzec)
4. Jolanta Stańczuk, reprezentująca sektor społeczny (Miasto i Gmina Mordy)
5. Marcin Bobryk, reprezentujący sektor gospodarczy (Gmina Zbuczyn)
6. Beata Izdebska, reprezentująca sektor gospodarczy (Gmina Wiśniew)
7. Zbigniew Jajszcak, reprezentujący sektor społeczny (Gmina Wodynie)
8. Renata Bogdalska-Galach, reprezentująca sektor gospodarczy (Gmina Siedlce)
9. Magdalena Pliszka, reprezentująca sektor gospodarczy (Gmina Suchożebry)
10. Marlena Paczek, reprezentująca sektor społeczny (Gmina Domanice)
11. Justyna Poboży, reprezentująca sektor społeczny (Gmina Suchożebry)

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Danuta Pasiak*

*Hubert Pasiak*

.....  
*Sekretarz Walnego Zebrania*

.....  
*Przewodniczący Walnego Zebrania*

*Załącznik nr 5 do Protokołu  
z Walnego Zebrania Członków LGD  
Ziemi Siedleckiej z dnia 28.12.2015 r.*

**UCHWAŁA NR 3/12/2015  
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ  
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy  
Działania Ziemi Siedleckiej.**

Na podst. §18 ust. 6 pkt. 10 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej  
uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej  
postanawia przyjąć Lokalną Strategię Rozwoju.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Danuta Pasiak*

*Hubert Pasiak*

.....  
*Sekretarz Walnego Zebrania*

.....  
*Przewodniczący Walnego Zebrania*