**PROTOKÓŁ**

**z XVII Walnego Zebrania Członków**

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”**

**w dniu 28-11-2018 r.**

**pod przewodnictwem Pana Mieczysława Mierzejewskiego**

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z XVI Walnego Zebrania Członków.
7. Podjęcie uchwał:
	1. w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023;
	2. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyboru Rady.
8. Wolne wnioski i informacje.

Prezes Zarządu – Marzena Jastrzębska otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich zebranych członków LGD oraz reprezentantów gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Kontynuując, przedstawiła cel spotkania, a następnie, pogratulowała nowo wybranym Wójtom.

W kolejnym punkcie obrad Pani Marzena Jastrzębska przystąpiła do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego XVII Walnego Zebrania Członków, jednocześnie zwracając się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia tej funkcji. Zgłoszono kandydaturę Pana Mieczysława Mierzejewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Pan Mieczysław Mierzejewski jednogłośnie, w obecności 41 członków Stowarzyszenia został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego zebrania.

 Przewodniczący, przechodząc do trzeciego punktu obrad, na podstawie listy obecności, która stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu, stwierdził obecność 41 osób, co stanowi mniej niż wymagana liczba członków Stowarzyszenia, aby obrady były prawomocne. Dlatego poinformował, że XVII Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 13:00. W drugim terminie posiedzenia Przewodniczący stwierdził prawomocność XVII Walnego Zebrania Członków i odczytał proponowany porządek obrad, który został zaakceptowany jednogłośnie w obecności 41 członków Stowarzyszenia.

 Następnie Przewodniczący, poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji Sekretarza XVII Walnego Zebrania Członków. Zgłoszono kandydaturę Pani Anny Tyszki, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego XVII Walne Zebranie Członków jednogłośnie wybrało Panią Annę Tyszkę na Sekretarza zebrania (za 41 osób).

 Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, wezwał zebranych do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono trzy kandydatury: Pani Ireny Niemiry, Pani Krystyny Manowskiej, Pana Edmunda Szabłowskiego. Kandydaci wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania stwierdził zamknięcie listy kandydatów, zaproponował jednoczesne przegłosowanie wszystkich kandydatur. XVII Walne Zebranie Członków jednogłośnie (za 41 osób) wybrało:

1. Panią Irenę Niemirę
2. Panią Krystynę Manowską
3. Pana Mieczysława Mierzejewskiego

na członków Komisji Skrutacyjnej.

 Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, czy jest konieczność odczytania protokołu z XVI Walnego Zebrania Członków i podkreślił, że protokół wyłożony był do zapoznania podczas dzisiejszego zebrania, dostępny był również w biurze LGD. Obecni członkowie jednogłośnie stwierdzili, że nie ma konieczności odczytywania protokołu. Następnie protokół z XVI Walnego Zebrania Członków został przyjęty jednogłośnie – co stwierdził Przewodniczący na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej (*załącznik nr 2 do protokołu*). W tym momencie do uczestników obrad dołączyli: Pani Małgorzata Płóciennik, Pani Wioletta Jastrzębska, Pani Bożenna Onyszk, Pan Edwin Mierzejewski, Pan Zenon Mierzejewski, Pan Czesław Brzeziński. Przewodniczący poprosił przybyłe osoby o wpisanie się na listę obecności.

Pan Mieczysław Mierzejewski, przechodząc do kolejnego punktu obrad, dotyczącego projektów uchwał, poinformował zebranych o trybie i sposobie głosowań, na co wszyscy zebrani wyrazili zgodę. W następnej kolejności odczytał projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 oraz w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyboru Rady. Po czym poprosił o szczegółowe wyjaśnienia Panią Annę Tyszkę – dyrektora biura. Następnie poddał uchwały pod głosowanie.

 Przewodniczący zebrania poprosił o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowań uchwał zgłoszonych przez Zarząd przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2018 roku, który stanowi *załącznik nr 3 do niniejszego protokołu*.

Z protokołu Komisji Skrutacyjnej wynika, że dnia 28 listopada 2018 roku XVII Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

* Nr XVII/1/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 – *załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*;
* Nr XVII/2/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyboru Rady – *załącznik nr 5 do niniejszego protokołu*.

Przewodniczący zapytał zebranych o chęć zabrania głosu. Głos zabrał Pan Edwin Mierzejewski – Wójt Gminy Troszyn wyjaśnił, że jego spóźnienie związane było z trwającą sesją Rady Gminy, po czym przywitał nowych reprezentantów gmin Czerwin i Goworowo podkreślając jednocześnie korzyści członkostwa w LGD. Następnie Wójtowie: Pan Długokęcki Grzegorz i Piotr Kosiorek zapewnili o współpracy reprezentowanych gmin w ramach partnerstwa LGD.

Wobec braku innych wniosków i pytań Przewodniczący zebrania Pan Mieczysław Mierzejewski stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XVII Walne Zebranie Członków.

Czas trwania posiedzenia 1300 – 1535.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sekretarz XVII Walnego Zebrania Członków:   *Anna Tyszka* |  | Przewodniczący XVII Walnego Zebrania Członków:*Mieczysław Mierzejewski* |

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nad przyjęciem protokołu z XVI Walnego Zebrania Członków;
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowań uchwał;
4. Uchwała Nr XVII/1/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023;
5. Uchwała Nr XVII/2/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyboru Rady.