

Protokół nr 2/2023

z posiedzenia Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 24 maja 2023r.

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – GRYP”.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne).
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej (głosowanie jawne).
6. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą prawomocności zebrania.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
8. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYP” i podjęcie stosownej uchwały.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.(głosowanie jawne).
10. Zatwierdzenie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do złożenia w ramach konkursu na „Wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” i podjęcie stosownej uchwały.
11. Upoważnienie Zarządu do dokonywania zmian w dokumentacji dotyczącej konkursu na „Wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, a także innych aktów prawa krajowego i wspólnotowego. Podjęcie stosownej uchwały.
12. Informacja o rezygnacji członka Zarządu.
13. Odwołanie członka Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
14. Przeprowadzenie uzupełniającego wyboru jednego członka Zarządu w głosowaniu tajnym i podjęcie stosownej uchwały.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady LGD za okres czteroletniej kadencji i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
16. Ustalenie liczby członków Rady Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.
17. Przeprowadzenie poprzez głosowanie tajne wyborów Rady Stowarzyszenia.
18. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skład Rady Stowarzyszenia.
19. Przedstawienie zebranych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych uchwał.
20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzyła Pani Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –Gryf”- Bogusława Wypych. Powitała wszystkich członków przybyłych na Walne Zebranie.

Zebranie odbyło się w drugim terminie i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano kandydaturę Łukasza Chlebny, który wyraził zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego Przewodniczącym został pan Łukasz Chlebny. **Uchwała Nr 1/2023** (w załączeniu).

Ad.3

Przewodniczący, po przejęciu prowadzenia zebrania, odczytał proponowany porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę porządku. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków przyjęto jednogłośnie głosowaniu jawnym.

Ad. 4

Do Prezydium Walnego Zebrania Członków na wiceprzewodniczącego wybrano – panią Bogusławę Wypych, na członka wybrano pana Zdzisława Gzyl, na sekretarza wybrano - panią Martę Suwałę. **Uchwała Nr 2/2023** (w załączeniu)

Ad. 5

Przystąpiono do wyborów Komisji Skrutacyjno - Wyborczej, do której zaproponowano następujące osoby: pana Marka Siwiec, pana Kazimierza Równickiego i pana Miłosza Twardowskiego. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie przyjęto następujący skład Komisji Skrutacyjno - Wyborczej:

1. Przewodniczący – pan Marek Siwiec
2. Członek - pan Kazimierz Równicki
3. Członek – pan Miłosz Twardowski

Została podjęta **Uchwała Nr 3/2023** dotycząca wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. (w załączeniu)

Ad. 6

Komisja Skrutacyjno - Wyborcza sprawdziła listę obecności i stwierdziła prawomocność zebrania.
(w załączeniu Protokół Komisji)

Ad. 7

Przystąpiono do wyborów Komisji Uchwał i Wniosków, do której zaproponowano następujące osoby: pana Zbigniewa Gądek, pana Jana Czarneckiego i pana Witka Jastrzębskiego.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

O odbyło się głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie, przyjęto następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków:

1. Przewodniczącym Komisji został pan Zbigniew Gądek.
2. Członkiem Komisji został pan Jan Czarnecki.
3. Członkiem Komisji został pan Witek Jastrzębski.

Została podjęta **Uchwała Nr 4/2023** dotycząca wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
(w załączeniu)

Ad. 8

Przewodniczący zebrania przedstawił zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków. Po zapoznaniu się ze zmianami przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie przyjęcia Regulaminu. Jednogłośnie w głosowaniu jawnym została podjęta **Uchwała nr 5/2023**, dotycząca przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków. (Uchwała i Regulamin Obrad WZC w załączeniu).

Ad. 9

Ponieważ Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Nr 1/2023 odbytego w dniu 14 kwietnia 2023r. został udostępniony na stronie internetowej Przewodniczący zapytał uczestników zebrania, czy jest potrzeba odczytania protokołu. Jednogłośnie przegłosowano opcje nie czytania protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Protokołu Nr 1/2023, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 10

Pani Karolina Wiewiór przedstawiła prezentację Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania. Po zapoznaniu się z prezentacją przystąpiono do głosowania jawnego, w wyniku

którego jednogłośnie w głosowaniu jawnym została podjęta **Uchwała Nr 6 /2023** dotycząca przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” (Uchwała i LSR w załączeniu)

Ad. 11

Została podjęta **Uchwała Nr 7/2023** dotycząca upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w dokumentacji dotyczącej konkursu na „Wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, a także innych aktów prawa krajowego i wspólnotowego. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (w załączeniu).

Ad. 12

Przewodniczący zebrania poinformował, że Pani Lidia Titow złożyła pisemną rezygnację z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. (pismo w sprawie rezygnacji w załączeniu)

Ad. 13

Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego jednogłośnie została podjęta **Uchwała Nr 8/2023** dotycząca odwołania Członka Zarządu.

Ad. 14

Przewodniczący zebrania poinformował, że w związku z rezygnacją Pani Lidii Titow należy uzupełnić skład Zarządu. Na członka Zarządu zebrani zgłosili kandydaturę pana Jacka Lato, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjno - Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. W głosowaniu brało udział 63 członków LGD, z których 61 głosowało za, 2 osoby głosowały przeciw. Przewodniczący Komisji Skrutacyjno - Wyborczej Pan Marek Siwiec przedstawił protokół Komisji, z którego wynika, że na członka Zarządu LGD został wybrany pan Jacek Lato.

Została podjęta **Uchwała Nr 9 /2023** dotycząca wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

(karty do głosowania, protokół Komisji i Uchwała w załączeniu).

Ad. 15

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Pan Tomasz Puchrowicz przedstawił sprawozdanie z pracy Rady za okres czteroletniej kadencji 2019 - 2023. Nie zgłoszono żadnych uwag do sprawozdania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie została podjęta **Uchwała Nr 10 /2023** dotycząca przyjęcia sprawozdania z pracy Rady LGD. (Sprawozdanie i Uchwała w załączeniu)

Ad. 16

Przystąpiono do dyskusji w sprawie ustalenia liczby członków Rady na nową kadencję. Ustalono, że Rada będzie składała się z 15 osób.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie została podjęta **Uchwała Nr 11 /2023** dotycząca ustalenia liczby członków Rady LGD. (w załączeniu)

Ad. 17

Przewodniczący ogłosił wybór członków Rady na nową kadencję zgodnie z nowo przyjętym Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków.

Na członków Rady zgłoszono następujące kandydatury:

1. gmina Jędrzejów - Zbigniew Kasprzak i Maria Wyrozumska
2. gmina Małogoszcz – Jan Tracz
3. gmina Wodzisław – Teresa Szwaczka i Hubert Galiński
4. gmina Sędziszów – Jolanta Wiekiera i Marek Mentel
5. gmina Sobków – Kazimierz Jajeśniak
6. gmina Nagłowice – Zofia Krzepakowska i Lidia Titow
7. gmina Oksa – Sławomir Kwiecień
8. gmina Imielno – Grzegorz Zieliński
9. gmina Słupia Jędrzejowska – Elżbieta Kornalska
10. powiat Jędrzejowski – Mieczysław Dębiński i Jarosław Krawczyk
11. osoby reprezentujące grupę interesu sektora gospodarczego – Zdzisław Gzyl, Tomasz Bekier, Piotr Wawrzykowski, Urszula Banaś, Leszek Więcfawek i Urszula Borgiasz.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjno - Wyborcza rozdała karty do głosowania tajnego. W głosowaniu brało udział 59 członków. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawił zebrany wynik głosowania.

Członkami Rady zostali wybrani:

1. gmina Jędrzejów - Zbigniew Kasprzak
2. gmina Małogoszcz – Jan Tracz
3. gmina Wodzisław – Teresa Szwaczka
4. gmina Sędziszów – Jolanta Wiekiera
5. gmina Sobków – Kazimierz Jajeśniak
6. gmina Nagłowice – Lidia Titow
7. gmina Oksa – Sławomir Kwiecień
8. gmina Imielno – Grzegorz Zieliński
9. gmina Słupia Jędrzejowska – Elżbieta Kornalska
10. powiat Jędrzejowski – Jarosław Krawczyk
11. osoby reprezentujące grupę interesu sektora gospodarczego – Zdzisław Gzyl, Tomasz Bekier, Piotr Wawrzykowski, Urszula Banaś i Urszula Borgiasz.

Ad. 18

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr 12/2023** zatwierdzającą skład Rady na nową kadencję. (Karty do głosowania, Uchwała i Protokół Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w załączeniu)

Ad. 19

Nie wpłynęły żadne wnioski wymagające podjęcia uchwały.

Ad. 20

Prezes podziękowała Zarządowi, Radzie, pracownikom, przedstawicielom lokalnych samorządów, członkom LGD za bardzo dobrą współpracę w obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2022 roku. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników zebrania za przybycie i aktywne uczestnictwo w jego przebiegu, a także do Przewodniczącego Zebrania za profesjonalne jego przeprowadzenie.

Ad. 21

Przewodniczący Zebrania zamknął Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała Nr 1/2023
3. Uchwała Nr 2/2023
4. Uchwała Nr 3/2023
5. Protokół Komisji Skrutacyjno - Wyborczej
6. Uchwała Nr 4/2023
7. Uchwała Nr 5/2023
8. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków
9. Sprawozdanie finansowe LGD za rok 2022
10. Uchwała Nr 6/2023
11. Tekst jednolity Lokalnej Strategia Rozwoju na nowy okres programowania
12. Uchwała Nr 7/2023
13. Pisemna rezygnacja z funkcji członka Zarządu Pani Lidii Titow
14. Uchwała Nr 8/2023
15. Karty do głosowania – członek Zarządu
16. Protokół Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
17. Uchwała Nr 10/2023
18. Uchwała Nr 11/2023
19. Karty do głosowania – Rada LGD
20. Protokół Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
21. Uchwała Nr 12/2023



.....
Sekretarz Zebrania



.....
Przewodniczący Zebrania

