

Warszawa, dnia 17 marca 2009 r.

Protokół z zebrania założycielskiego

Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”

W dniu 17 marca 2009r. w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 26 odbyło się zebranie założycielskie Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”.

W zebraniu udział wzięło 21 osób reprezentujących Lokalne Grupy Działania, które złożyły wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach osi 4 PROW (wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Obrady otworzył Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UM WM, który powitał zebranych i poprosił o zabranie głosu Pana Piotra Szprendałowicza – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Marszałek P. Szprendałowicz w swym wystąpieniu z uznaniem przywitał ideę powołania organizacji reprezentującej LGD działające na obszarze Województwa Mazowieckiego i wyraził przekonanie, że stowarzyszenie powstanie i będzie wartościowym partnerem dla samorządu wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w ramach działań podejmowanych w ramach osi LEADER.

Po wystąpieniu Marszałka zebrani przystąpili do realizacji zasadniczego celu zebrania.

Głos zabrał Jarosław Supera (Stowarzyszenie Kapitał Praca Rozwój), który zapoznał zebranych z przebiegiem dotychczasowych prac przygotowawczych służących powołaniu organizacji integrującej środowiska LGD z obszaru Województwa Mazowieckiego oraz zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad zebrania założycielskiego Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”:

- Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zebrania.
- Objaśnienie procedury prawnej i odczytanie Statutu oraz dyskusja nad statutem.
- Podjęcie uchwał :
 - w sprawie utworzenia Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”;
 - w sprawie przyjęcia Statutu;
 - powołanie trzyosobowego Komitetu Założycielskiego,
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów władz

-

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono Pana Jarosława Supera natomiast na protokolanta Pana Krzysztof Młokosiewicza.

W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Pana Jarosława Supera, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Pana Krzysztofa Młokosiewicza.

Przewodniczący Zebrania poinformował zebranych, że związek stowarzyszeń mogą utworzyć stowarzyszenia zarejestrowane (posiadające osobowość prawną w liczbie co najmniej trzech oraz inne osoby prawne. Ponieważ w zebraniu uczestniczą przedstawiciele 13 stowarzyszeń jest to quorum wystarczające do zawiązania związku stowarzyszeń (lista obecności przedstawicieli stanowi załącznik nr 2 do protokołu, lista stowarzyszeń stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie Przewodniczący odczytał zebranych projekt statutu, opracowany przez grupę roboczą i otworzył dyskusję nad statutem. W toku dyskusji poprawki do statutu zgłoszili: Pan Tomasz Czerwiński (Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej) oraz Pan Mirosław Łuska (Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”) i Pan Cezary Nowek („Razem dla Radomki”). Uwagi i poprawki o charakterze redakcyjnym dotyczące zapisów w § 1, § 1 pkt. 9, § 3, § 6, §14, §15 ust.4.pkt 2, § 15 ust. 4 pkt 3, § 15 ust. 4 pkt 4, §15 ust. 4 pkt 9, §15 ust. 4 pkt 11,

§15 ust. 5, §16 ust.1, §17 ust.1 i §18 zebrani przyjęli jednomyślnie. W głosowaniach wzięło udział 12 przedstawicieli LGD.

Poprawka dotycząca uzupełnienia zapisu § 7 ust.1 nie została przyjęta (przy 9 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się). W głosowaniu wzięło udział 12 przedstawicieli LGD.

Poprawka dotycząca uzupełnienia zapisu §15 ust.1 o regulację dotyczącą przebiegu Walnego Zebrania nie została przyjęta (przy 3 głosach za, 8 przeciw, 1 wstrzymującym się- w głosowaniu wzięło udział 12 przedstawicieli LGD).

Poprawka dotycząca zmiany zapisu w §16 ust.3 została przyjęta (10 głosów za przy 2 głosach wstrzymujących się- głosowaniu wzięło udział 12 przedstawicieli LGD).

Po zakończeniu głosowań dotyczących powyższych poprawek Statutu zebrani przystąpili do głosowania nad uchwałą o utworzeniu Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie- w głosowaniu wzięło udział 12 przedstawicieli LGD.

Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania statutu Związku. W głosowaniu jawnym uchwała o przyjęciu statutu w kształcie uwzględniającym wprowadzone poprawki została przyjęta (przy 11 głosach za i 1 wstrzymującym się- w głosowaniu wzięło udział 12 przedstawicieli LGD). Tekst uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie Przewodniczący zaproponował wybór Komitetu Założycielskiego. Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono - wg kolejności – następujące kandydatury:

- 1) Bogusława Jaworska – Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”,
- 2) Jarosław Supera – Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój”,
- 3) Rafał Kończyk – Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.

Głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie(w głosowaniu wzięło udział 12 przedstawicieli LGD). Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W wyniku dyskusji nad ostatnim punktem obrad zebrani jednogłośnie postanowili, że wybór władz Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader” zostanie dokonany po zakończeniu procedury rejestracji Związku.

Przewodniczący podziękował zebrany za obecność.

Na tym obrady zebrania założycielskiego zostały przerwane.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności przedstawicieli LGD na zebraniu w dniu 17.03.2009 r.

Nr 2 Lista obecności reprezentantów członków założycieli Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”

Nr 3 lista organizacji członków założycieli Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”

Nr 4 Uchwała o powołaniu Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”

Nr 5 Uchwała o przyjęciu Statutu Związku Stowarzyszeń „Mazowiecki Leader”

Nr 6 Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego

Przewodniczący Zebrania

Protokolant

.....
Jarosław Supera

.....
Krzysztof Młokosiewicz