

**XXXII Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze
Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny
24 kwietnia 2019 r. godz. 11.30
Restauracja Gościniec, Wólka 17B (k. Lublina)**

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Regionalne rozpoczęło się zgodnie z § 20 pkt. 2 Statutu Związku w drugim terminie o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Restauracji Gościniec w Wólce, (w pierwszym terminie obecnych było mniej niż 38 osób – połowa składu Zgromadzenia).

Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny – **P. Krzysztof Kołtyś**. Przywitał przybyłego **Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego P. Zdzisława Antonia** – Starostę Lubelskiego oraz Delegatów.

Przed realizacją porządku obrad przeprowadzona została dyskusja, w której uczestniczyli: **P. Z. Antoń** i **P. K. Kołtyś** wraz z **P. Piotrem Draganem** Wiceprzewodniczącym Zarządu ZGL i Wójtem Gminy Wisznice. Przedmiotem dyskusji było przedstawienie bieżących prac Komitetu Monitorującego RPO przedstawienie przez naszych przedstawicieli w Komitecie, a także rola związków zrzeszających jst w kontekście współpracy na forum regionu oraz działania realizowane przez nie w kraju.

O godzinie 12.30 Wiceprzewodniczący Zarządu ZGL **Pan Krzysztof Kołtyś** otworzył oficjalnie **XXXII Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny**.

Następnie **P. Kołtyś** przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – **powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**, która podczas tegorocznego Zgromadzenia Regionalnego pełni również funkcję komisji wyborczej.

Na kandydatów do Komisji zgłoszeni zostali: **P. Marcin Pastuszek** – Zastępca Wójta Gminy Jabłoń, **P. Andrzej Krak** – Sekretarz Gminy Jastków, **P. Grzegorz Dunia** – Sekretarz Gminy Wąwolnica. Każdą z w/w osób zapytał czy wyraża zgodę na kandydowanie. Każda z osób wyraziła zgodę. Wobec powyższego, Wiceprzewodniczący Zarządu zarządził głosowanie nad składem Komisji. Delegaci głosowali przez podniesienie imiennej karty. Skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 1/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce, w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 24 kwietnia 2019r.**). Członkowie Komisji zajęli przygotowane wcześniej stanowisko pracy w prezydium i otrzymali podpisaną listę obecności Delegatów. Komisja ukonstytuowała się – na Przewodniczącego wybrany został **P. Marcin Pastuszek**. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej po zapoznaniu się Członków Komisji z Listą obecności stwierdził, że o godz. 11.30, na 74 Członków Związku, obecnych było 31 Delegatów i Zgromadzenie Regionalne (zgodnie z § 20 Statutu ZGL) odbywa się w drugim terminie, czyli o godzinie 12.30, i może podejmować prawomocne uchwały. Na godzinę 12.30 obecnych było 36 Delegatów. (*kserokopia listy*)

obecności Członków ZGL w załączeniu). Jednocześnie każdy z Delegatów, którzy złożyli swój podpis na liście obecności otrzymał imienną kartę do głosowania – mandat.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Zarządu P. K. Kołtyś przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad i zarządził **wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**. Na kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Regionalnego zgłosił **P. Piotra Dragana, Wójta Gminy Wisznice**. Wobec zgody zgłoszonego na kandydowanie odbyło się głosowanie (jawne). W głosowaniu udział wzięło 36 osób. Za: głosowało 35 osób, jedna osoba się wstrzymała od głosowania. Przewodniczący KMS potwierdził że **Kandydatura P. Piotra Dragana na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Regionalnego Związku została przyjęta i potwierdzona jednogłośnie uchwałą Nr 2/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Regionalnego**

P. Krzysztof Kołtyś przekazał prowadzenie Zgromadzenia **P. Piotrowi Draganowi**.

Przewodniczący Zgromadzenia regionalnego P. Piotr Dragan przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Odczytał porządek i zaproponował następujące autopoprawki:

Po punkcie 13: Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji 2015-2019 oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji 2015-2019.

Dodajemy punkt 14: Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu ZGL.

Automatycznie ulegnie zmianie numeracja kolejnych punktów porządku obrad.

W punkcie 16: Wybór Członków Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny na nową kadencję oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu.

Dodajemy jako pierwszy podpunkt::

16.1. Określenie liczby wybieranych osób do Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby wybieranych Członków Zarządu.

Numeracja pozostałych podpunktów automatycznie ulega zmianie.

W punkcie 17: Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny na nową oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej).

Dodajemy jako pierwszy podpunkt::

17.1. Określenie liczby wybieranych osób do Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Komisji Rewizyjnej.

Numeracja pozostałych podpunktów automatycznie ulega zmianie.

Po punkcie 17, dodajemy punkt 18.

18. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie ZGL i rozpatrzenie uchwały o przyjęciu zmian w Statucie Związku Gmin Lubelszczyzny.

Automatycznie ulegnie zmianie numeracja kolejnych punktów porządku obrad.

Po przedstawieniu powyższego zapytał czy Delegaci mają jakieś uwagi do w/w propozycji, czy mają jeszcze inne propozycje. Wobec braku uwag i propozycji zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek obrad XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny został przyjęty jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 3/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie**

przyjęcia programu XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 24 kwietnia 2019 r.).

PODSUMOWANIE 2018 roku

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – odczytania **protokołu z XXXI Zwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego ZGL ZGL z dnia 14 czerwca 2018 roku w Józefowie nad Wisłą oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia**. Protokół został przesłany Delegatom wraz z materiałami i wyłożony do wglądu przed Zgromadzeniem obok listy obecności. Wobec powyższego i zgody Delegatów na nie odczytywanie protokołu, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do zarządzania głosowaniem nad przyjęciem protokołu. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 4/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie zatwierdzenia Protokołu z obrad XXXI Zwyczajnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2018 roku w Józefowie nad Wisłą**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do wyboru **Komisji Wniosków i Uchwał**. Na kandydatów do Komisji zgłoszeni zostali: **P. Grzegorz Kapica (Burmistrz Józefowa n. Wisłą), P. Andrzej Bujek (Wójt Gminy Żyrzyn i P. Tomasz Zajac (Wójt Gminy Hrubieszów)**. Wobec wyrażenia przez nich zgody do pracy w w/w Komisji przystąpiono do głosowania. Odczytany został projekt **uchwały Nr 5/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Wniosków i Uchwał XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 24 kwietnia 2019 r.**

i poddany głosowaniu. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. **Przewodniczący KMS potwierdził, że Delegaci jednogłośnie zatwierdzili skład Komisji Uchwał i Wniosków i potwierdzili to przyjęciem stosownej uchwały**. Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został **P. Grzegorz Kapica**.

Członkowie Komisji zajęli przygotowane miejsce pracy i otrzymali do wglądu projekty uchwał Zgromadzenia. Uchwały zostały sprawdzone pod względem zgodności ze Statutem Związku. Wobec braku uwag, uchwały zostały przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: przedstawienia **Sprawozdania Komisji Rewizyjnej** Związku Gmin Lubelszczyzny z działalności w 2018 roku oraz przedłożenie Zgromadzeniu Regionalnemu **wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin Lubelszczyzny za 2018 rok** i rozpatrzenie i podjęcie **uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności za 2018 rok**.

Ponieważ Sprawozdanie zostało przekazane Delegatom wraz z materiałami, Delegaci przez aklamację odstąpili od konieczności jego przedstawienia podczas obrad. Wobec braku pytań i uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 6/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin**

Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny z działalności za 2018 r.**)

Następnie Przewodniczący Zarządu przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: przedstawienia **Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w 2018 roku** oraz podjęcia *uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w 2018 rok*. Ponieważ Sprawozdanie zostało przekazane Delegatom wraz z materiałami, Delegaci przez aklamację odstąpili od konieczności jego przedstawienia podczas obrad. Wobec braku pytań i uwag do sprawozdania, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu za 2006 rok. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 7/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w 2018 roku**).

Następnie przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: rozpatrzenia *uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Związku Gmin Lubelszczyzny za 2018 r., Bilansu za 2018 r., Rachunku Zysków i Strat za 2018 rok* oraz podjęcie *uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Związku Gmin Lubelszczyzny za 2018 r., Bilansu za 2018 r., Rachunku Zysków i Strat za 2018 rok*. Ponieważ wszystkie w/w dokumenty zostały przekazane Delegatom wraz z materiałami, Delegaci przez aklamację odstąpili od konieczności ich przedstawienia podczas obrad. Wobec braku pytań i uwag do w/w dokumentów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu za 2006 rok. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 8/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku Gmin Lubelszczyzny za 2018 rok, Bilansu za 2018 rok oraz Rachunku Zysków i Strat za 2018 rok**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad **udzieleniem absolutorium dla Zarządu za 2018 rok**. Odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 4/KRZGL/2019 **w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Regionalnemu Związku Gmin Lubelszczyzny wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok**. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 9/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2018 rok**).

PODSUMOWANIE KADENCJI 2015-2019

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: **Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny z działalności w kadencji 2015-2019**, przedłożenie Zgromadzeniu Regionalnemu **wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku Gmin Lubelszczyzny**, rozpatrzenie i podjęcie *uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w kadencji 2015-2019*.

Ponieważ Sprawozdanie zostało przekazane Delegatom wraz z materiałami, Delegaci przez aklamację odstąpili od konieczności jego przedstawienia podczas obrad. Wobec braku pytań i uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 11/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji 2015-2019**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia realizując kolejny punkt porządku obrad przystąpił do przedstawienia **Sprawozdania Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny za ostatnią kadencję**. Wobec braku uwag do sprawozdania przystąpił do rozpatrzenia stosownej uchwały. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 11/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji 2015-2019**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przedstawienia uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Zarządowi za poprzednią kadencję**. Przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 6/KRZGL/2019 w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Regionalnemu Związku Gmin Lubelszczyzny wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i zarządził głosowanie nad jej realizacją. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 12/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny za kadencję 2015-2019**).

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZGL

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego przystąpił do rozpoczęcia **wyborów Przewodniczącego Zarządu** i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zarządu. Jako pierwsza i ostatnia została zgłoszona kandydatura **P. Krzysztofa Kołtysia** (Burmistrza Janowa Lubelskiego). P. Kołtyś został zapytany o zgodę na Kandydowanie. Wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur i zgody zgłoszonego na kandydowanie, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie na Przewodniczącego Zarządu Związku. Każdy z Delegatów otrzymał kartę do głosowania, której odbiór pokwitował Przewodniczącemu KMS **P. Marcinowi Pastuszkowi** na liście obecności w odpowiedniej rubryce. Karty zostały wydrukowane na miejscu i opieczetowane przez KMS. Na karcie wpisane zostało imię i nazwisko Kandydata wraz z pełnią funkcją w jst. Aby oddać prawidłowy głos należało wpisać znak X w kratce po lewej stronie. Głosy zbierane były do urny przez **P. Andrzeja Kraka**, członka KMS.

Następnie przystąpiono do oddawania głosów. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania (kserokopia protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu). Komisja stwierdziła, że na Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny zgłoszony został jeden kandydat: **P. Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego**. **W głosowaniu tajnym, na 35 obecnych uprawnionych do głosowania Członków Związku,**

w głosowaniu wzięło udział 35 osób, w tym oddano 35 głosów ważnych, zero głosów nieważnych. Za Kandydaturą P. Koltysia głosowało 34 osoby. Jedna się wstrzymała od głosu. Wszystkie oddane głosy zostały zebrane i przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia celem archiwizacji.

W związku z powyższym na Przewodniczącego Zarządu Związku został wybrany **P. Krzysztof Kołyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego**. Po odczytaniu wyników wyborów przez Przewodniczącego KMS **P. Marcina Pastuszaka**, Przewodniczący Zgromadzenia **P. Piotr Dragan** zarządził przegłosowanie uchwały Zgromadzenia Regionalnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 13/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny**).

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował **P. Krzysztofowi Kołtysiowi** wyboru na Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny. Przewodniczący Zarządu w kilku słowach podziękował Delegatom za poparcie i zapowiedział iż dołoży wszelkich starań aby nie zawieść pokładanego w nim zaufania.

WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU ZGL

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przystąpienie do wyborów Członków Zarządu Związku. W pierwszej kolejności przystąpiono do określenia liczby wybieranych osób do Zarządu i podjęcia uchwały w sprawie określenia liczby wybieranych Członków Zarządu. **Delegaci zdecydowali że wybiorę spośród siebie 10 członków Zarządu**. Przewodniczący Zgromadzenia **P. Piotr Dragan** zarządził przegłosowanie w/w uchwałą. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 14/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie określenia liczby wybieranych Członków Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie Kandydatów na Członków Zarządu. Kandydatury zgłaszane zostały przez Delegatów. Każda ze zgłoszonych osób pytana była przez Przewodniczącego Zgromadzenia o zgodę na kandydowanie – wobec stwierdzenia zgody jej nazwisko wpisywane było przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną na listę kandydatur oraz na listę wyświetloną przy pomocy rzutnika multimedialnego – wpisy dokonywane były przez **P. Magdalenę Komaniecką, Dyrektora Biura ZGL**. Na Członków Zarządu zgłoszono następujące osoby (kolejność na liście zgodna z kolejnością zgłaszania):

1. ZAJĄC Tomasz, Wójt Gminy Hrubieszów
2. KAPICA Grzegorz, Burmistrz Józefowa n. Wisłą
3. DRAGAN Piotr, Wójt Gminy Wisznice
4. ROSŁAN Janusz, Burmistrz Biłgoraja
5. ADAMEK Andrzej, Wójt Gminy Bełżec
6. WÓJCIK Magdalena, Wójt Gminy Mełgiew
7. GOŁĘBIEWSKI Stanisław, Wójt Gminy Końskowola
8. GORTAT Edwin, Wójt Gminy Wólka
9. BUJEK Andrzej, Wójt Gminy Żyrzyn

10. PAŚNIK Krzysztof, Burmistrz Lubartowa
11. GAJOWIAK-POWROŹNIK Edyta, Wójt Gminy Krasnystaw
12. URBAŚ Krzysztof, Wójt Gminy Niemce.

Wobec wniosku o zamknięcie listy, wobec którego nie zgłoszono zastrzeżeń, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził rozpoczęcie głosowania. Delegaci zostali zapoznani ze sposobem głosowania, analogicznym jak przy poprzednim głosowaniu. Każdy z Delegatów otrzymał kartę do głosowania, której odbiór pokwitował Przewodniczącemu KMS **P. Marcinowi Pastuszkowi** i **P. Grzegorzowi Duni**, na liście obecności w odpowiedniej rubryce. Karty zostały wydrukowane na miejscu i opieczetowane przez KMS. Na karcie wpisane zostały imiona i nazwiska Kandydatów wraz z pełnioną funkcją w jst. wg kolejności zgłaszania. Aby oddać prawidłowy głos należało wpisać znak X w kratce po lewej stronie wybranego Kandydata, maksymalnie przy 10 Kandydatach. Oddanie większej ilości głosów skutkowało nieważnością oddanego głosu. Głosy zbierane były do urny przez **P. Andrzeja Kraka**, członka KMS.

Komisja dokonała przeliczenia oddanych głosów. Przewodniczący Komisji **P. Marcin Pastuszak** odczytał wyniki głosowania: **w głosowaniu tajnym, na 35 obecnych uprawnionych do głosowania Członków Związku, w głosowaniu wzięło udział 35 osoby, w tym oddano 34 głosów ważnych, jeden głos nieważny.**

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta Józefów n. Wisłą – 34 głosy
2. Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice – 33 głosy
3. Janusz Roslan, Burmistrz Miasta Biłgoraj – 31 głosy
4. Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów – 30 głosy
5. Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn – 30 głosy
6. Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka – 28 głosów
7. Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Mełgiew – 25 głosów
8. Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola – 25 głosów
9. Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów – 25 głosów
10. Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw – 24 głosy
11. Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełzec – 23 głosy
12. Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce – 11 głosów

Wobec powyższego Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Członków Zarządu Związku wybrano następujące osoby:

1. **Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta Józefów n. Wisłą**
2. **Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice**
3. **Janusz Roslan, Burmistrz Miasta Biłgoraj**
4. **Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów**
5. **Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn**
6. **Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka**
7. **Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Mełgiew**
8. **Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola**
9. **Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów**
10. **Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw**

Jednocześnie na podstawie § 23 ust 3 a Statutu Związku oraz zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Lublina (kserokopia w załączeniu), Członkiem Zarządu – przedstawicielem Miasta Lublina

został **Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublina**. Wszystkie oddane głosy zostały zebrane i przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia celem archiwizacji. Po odczytaniu wyników wyborów Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przegłosowanie uchwały Zgromadzenia Regionalnego w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 15/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny**).

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wszystkim wybranym Członkom Zarządu Związku wyboru i życzył owocnej współpracy w nowej kadencji.

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ ZGL

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad: **wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Związku**.

W pierwszej kolejności przystąpiono do określenia liczby wybieranych osób do Komisji Rewizyjnej i podjęcia *uchwały w sprawie określenia liczby wybieranych Członków Zarządu*. **Delegaci zdecydowali że wybiorę spośród siebie 5 członków Komisji**. Przewodniczący Zgromadzenia **P. Piotr Dragan** zarządził przegłosowanie w/w uchwałę. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 16/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie określenia wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie Kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej. Kandydatury zgłaszane zostały przez Delegatów. Każda ze zgłoszonych osób pytana była przez Przewodniczącego Zgromadzenia o zgodę na kandydowanie – wobec stwierdzenia zgody jej nazwisko wpisywane było przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną na listę kandydatur oraz na listę wyświetloną przy pomocy rzutnika multimedialnego – wpisy dokonywane były przez **P. Magdalenę Komaniecką, Dyrektora Biura ZGL**. Na Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby (kolejność na liście zgodna z kolejnością zgłaszania):

1. **Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec**
2. **Karol Grzęda, Wójt Gminy Łaziska**
3. **Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska**
4. **Dorota Szczęsna, Wójt Gminy Spiczyn**
5. **Urszula Kolman, Burmistrz Zwierzyńca**
6. **Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek**

Wobec wniosku o zamknięcie listy, wobec którego nie zgłoszono zastrzeżeń, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził rozpoczęcie głosowania.

Delegaci zostali zapoznani ze sposobem głosowania, analogicznym jak przy poprzednim głosowaniu. Każdy z Delegatów otrzymał kartę do głosowania, której odbiór pokwitował Przewodniczącemu KMS **P. Marcinowi Pastuszkowi** i **P. Grzegorzowi Duni**, na liście obecności w odpowiedniej rubryce. Karty zostały wydrukowane na miejscu i opieczetowane przez KMS. Na karcie wpisane zostały imiona i nazwiska Kandydatów wraz z pełnioną funkcją w jst. wg kolejności zgłaszania. Aby

oddać prawidłowy głos należało wpisać znak X w kratce po lewej stronie wybranego Kandydata, maksymalnie przy 10 Kandydatach. Oddanie większej ilości głosów skutkowało nieważnością oddanego głosu. Głosy zbierane były do urny przez **P. Andrzeja Kraka**, członka KMS.

Komisja dokonała przeliczenia oddanych głosów.

Przewodniczący KMS **P. Marcin Pastuszek** odczytał wyniki głosowania: **w głosowaniu tajnym, na 33 obecnych uprawnionych do głosowania Członków Związku, w głosowaniu wzięło udział 33 osoby, w tym oddano 33 głosy ważne, zero głosów nieważnych.**

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec – 27 głosów
2. Karol Grzęda, Wójt Gminy Łaziska – 29 głosów
3. Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska – 26 głosów
4. Dorota Szczęsna, Wójt Gminy Spiczyn – 27 głosów
5. Urszula Kolman, Burmistrz Zwierzyńca – 25 głosów
6. Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek – 28 głosów

Wobec powyższego Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Członków Zarządu Związku wybrano następujące osoby:

1. **Karol Grzęda, Wójt Gminy Łaziska**
2. **Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek**
3. **Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec**
4. **Dorota Szczęsna, Wójt Gminy Spiczyn**
5. **Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska**

Wszystkie oddane głosy zostały zebrane i przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia celem archiwizacji. Po odczytaniu wyników wyborów Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przegłosowanie uchwały Zgromadzenia Regionalnego w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Związku.

Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 17/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie stwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny**).

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wszystkim wybranym Członkom Komisji Rewizyjnej Związku wyboru i życzył owocnej współpracy w nowej kadencji.

PLAN DZIAŁAŃ

Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku obrad. W pierwszej kolejności przystąpił do przedstawienia propozycji zmian w Statucie Związku. Propozycje te przedstawiła **P. Magdalena Komaniecka**. Propozycje dotyczą zmian w następujących rozdziałach i paragrafach statutu Związku:

Rozdział 3 CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI § 10, § 11, § 12 (wprowadzenie statusu członka honorowego i wyszczególnienie w związku z tym funkcji członka zwyczajnego),

Rozdział 4 ORGANY ZWIĄZKU, § 20 ust. 2, § 29 (zmiana terminu Zgromadzenia Regionalnego, zmiana nazewnictwa powoływanych przez Zarząd ciał roboczych i doradczych: z komisji i grup na zespoły),

Rozdział 5 MAJĄTEK ZWIĄZKU, § 34 ust.1, § 35 (wykreślenie pojęcia działalności gospodarczej ze Statutu).

Szczegółowy opis zmian znajduje się w załączniku do uchwały nr 18. Wobec braku uwag do przedstawionych propozycji Przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego zarządził głosowanie nad zmianami w Statucie Związku. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 18/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Lubelszczyzny**).

W następnej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia dyskusji nad **kierunkami działań Związku w nowej kadencji** (załącznik do stosownej uchwały). Propozycję działań przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku – **P. Krzysztof Koltys**. Wobec braku uwag do w/w propozycji, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia kierunków działania Związku w kadencji 2019-2024. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 19/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie określenia kierunków działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji 2019 - 2024**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały o **przyjęciu budżetu na 2019 rok**. Delegaci otrzymali projekt budżetu razem ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, w związku z czym nie wnosili o prezentację projektu budżetu. Wobec zgodności projektu budżetu na 2019 rok z przyjętym wcześniej programem działań Związku w najbliższej kadencji, Delegaci nie zgłosili żadnych uwag do tego projektu. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą budżet na 2019 rok. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 20/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Lubelszczyzny na 2019 rok**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad: podjęcia **stanowisk Zgromadzenia Regionalnego**. Stanowiska przedstawiła **P. Magdalena Komanińska**. Wobec braku uwag do stanowisk Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 21/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie przyjęcia stanowisk Zgromadzenia Regionalnego w Wólce**).

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczących Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał o przedstawienie sprawozdań

z ich prac. Jako pierwszy wystąpił **P. Marcin Pastuszek** i odczytał sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Następnie sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał odczytał **P. Grzegorz Kapica**, Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał. Protokoły i sprawozdania Komisji zostały przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia do archiwizacji.

Wobec braku uwag do treści sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań. Delegaci głosowali przez podniesienie mandatu imiennego. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zliczała oddane głosy. Przewodniczący KMS stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (**UCHWAŁA Nr 22/2019/XXXII/ZRZGL XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Wólce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Wólce**).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z zapytaniem o wnioski w ramach spraw różnych. Wobec braku dodatkowych punktów obrad Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknięcie obrad XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 24 kwietnia w Wólce.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Magdalena Komaniecka

W załączeniu:

1. kserokopia listy obecności Członków Związku Gmin Lubelszczyzny
2. kserokopia protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

.....
(data zatwierdzenia, podpis osoby zatwierdzającej)

Wólka, 24 kwietnia 2019 r.