

Protokół z X Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w Lubaczowie w dniu 09 czerwca 2011 r.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 15.40 z uwagi na oczekiwanie na przybycie zapowiedzianych członków LGD. Na Walne Zebranie przybyło 23 członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” (obecność w/g załączonej listy). Po stwierdzeniu quorum, zebranie otworzył Prezes Zarządu LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pan Jan Gancarz, powitał przybyłych i stwierdził, że zgodnie z par. 15 pkt.5 Statutu Walne Zebranie jest prawomocne. Prezes zarządził wybory przewodniczącego obrad oraz sekretarza. Na przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Pana Jana Gancarza. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata zgody na kandydowanie, Pan Jan Gancarz został wybrany jednogłośnie Przewodniczącym WZC.

Przewodniczący zarządził wybory sekretarza obrad. Z sali zaproponowano kandydaturę Pana Janusza Zubrzyckiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata zgody na kandydowanie, Pan Janusz Zubrzycki został wybrany jednogłośnie.

Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad. Nie zgłoszono poprawek czy uzupełnień i przyjęto proponowany porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad X Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (przyjęty w głosowaniu):

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Odczytanie porządku obrad :
 - pytanie o wnioski do porządku obrad (ewentualnie zgłoszenie poprawek czy zmian),
 - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwał:
 - **nr X/12/2011 w sprawie zmiany limitów środków na nabory w ramach osi 4 Leader (z wykorzystaniem oszczędności z naboru 2010 dla „Odnowy”),**
 - **nr X/13/2011 w sprawie zmiany budżetu w LSR,**
 - **nr X/14/2011 w sprawie zmian w Statucie LGD.**
5. Wybory uzupełniające do Zarządu:
 - przyjęcie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika,
 - **podjęcie uchwały nr X/15/2011 – powołanie Skarbnika Zarządu LGD,**
 - **podjęcie uchwały nr X/16/2011 – powołanie Wiceprezesa LGD.**
6. Bieżące informacje:
 - o naborach wniosków w II połowie 2011 r.:
 - informacja o naborze w działaniu "Odnowa i rozwój wsi",
 - informacje o naborach w działaniach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr X/12/2011 Walnego Zebrania w sprawie zmiany limitów środków przeznaczonych na nabory oraz projekt uchwały nr X/13/2011 w sprawie zmian w budżecie LGD, zawartym w LSR. Kierownik Biura LGD w krótkim wystąpieniu omówił obie uchwały, które są ze sobą nierozzerwalnie związane. Konieczność podjęcia tych uchwał wynika z potrzeby wykorzystania w naborze w roku 2011 niewykorzystanych środków z naboru przeprowadzonego w roku 2010 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie LSR”. W maju 2011 roku biuro LGD otrzymało wiadomość o wartości umów podpisanych przez gminy LGD – beneficjentów tego działania. Informacje o niewykorzystanych środkach, przysługujących poszczególnym gminom zostały po odpowiednim przeliczeniu przekazane w formie pisemnej na ręce wóldarzy gmin na kilka dni przed WZC. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały WZC nr X/14/2011 w sprawie zmiany w statucie LGD, powodującej wykreślenie ze statutu paragrafu nr 4, dotyczącego przewidywanego zakresu działalności gospodarczej, którą LGD zamierzała podjąć. Kierownik Biura LGD odczytał zebrany przewidywany do skreślenia paragraf statutu, przypomniał, że LGD nigdy nie podjęło działalności gospodarczej oraz, że wielokrotnie członkowie LGD zwracali uwagę na to, że wymieniony paragraf statutu należy zlikwidować, gdyż nie ma woli podjęcia takiej działalności. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał zebrany pisma od Skarbnika LGD – Pani Jolanty Kudła oraz Wiceprezesa LGD – Pani Moniki Harasymowicz o ich rezygnacjach z funkcji w Zarządzie LGD oraz rezygnacjach z członkostwa w

LGD. Zebrani nie zgłosili uwag ani zapytań i przyjęli rezygnacje obu członkiń Zarządu. Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na wakujące funkcje w Zarządzie. Pani Barbara Małecka zgłosiła kandydaturę Pani Stanisławy Król na funkcję Skarbnika LGD. Zgłoszona osoba potwierdziła chęć kandydowania. Pan Andrzej Gryniwicz zgłosił kandydaturę Pani Elżbiety Igras na funkcję Wiceprezesa LGD. Pani Elżbieta Igras potwierdziła chęć kandydowania. Innych kandydatur nie zgłoszono. Z sali padła propozycja zamknięcia list kandydatów, po powtórzeniu jej przez Przewodniczącego – zebrani jednogłośnie wyrazili akcept.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały X/15/2011 o powołaniu Skarbnika Zarządu LGD (przy jednoczesnym odwołaniu dotychczasowego Skarbnika). Uchwała została przyjęta 22 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymującym”. Nie stwierdzono głosów „przeciw”. Przewodniczący podziękował Pani Jolancie Kudła za dotychczasowy wkład pracy oraz pogratulował nowo wybranej Skarbnik Zarządu LGD – Pani Stanisławie Król.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały X/16/2011 o powołaniu Wiceprezesa Zarządu LGD (przy jednoczesnym odwołaniu dotychczasowego Wiceprezesa). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący wyraził wdzięczność nieobecnej Pani Monice Harasymowicz za dotychczasowy wkład pracy oraz pogratulował nowo wybranej Wiceprezes Zarządu LGD – Pani Elżbiecie Igras. Sala nagrodziła oklaskami ustępujące oraz nowo wybrane członkinie Zarządu.

Kierownik Biura LGD przedstawił informację dotyczącą możliwych terminów ogłoszenia oraz zasad naborów wniosków w działaniach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach „Wdrażania LSR”. Po krótkiej dyskusji zdecydowano, aby oba nabory ogłosić w możliwie jak najszybszym terminie – pod koniec lipca 2011. Jednocześnie przedstawiciele gmin podtrzymali propozycję wyrażoną na poprzednich WZC, aby nabór w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” ogłosić pod koniec roku 2011, z wykorzystaniem rezerw z naboru z roku 2010. Kierownik Biura poinformował zebranych o tym, że Biuro LGD jak najszybciej dostarczy członkom LGD oraz lokalnym liderom materiały informacyjne dotyczące planowanych naborów z prośbą o ich rozpowszechnienie.

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani zapytań.

Przewodniczący zakończył obrady X Walnego Zebrania i podziękował obecnym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jan Gancarz