

**Protokół
z XI Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w Lubaczowie w dniu 19 kwietnia 2012 r.**

Na Walne Zebranie przybyło 23 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w Lubaczowie. (obecność w/g załączonej listy)

Zebranie rozpoczęło się o planowanej godz. 15.00. Po stwierdzeniu braku quorum postanowiono zgodnie ze Statutem przeprowadzić zebranie w II terminie – tego samego dnia o godz.16.00.

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.

Przewodniczący zarządził wybory sekretarza obrad i zaproponował 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. Zgłoszona została propozycja, aby uzupełnić skład osobowy Rady LGD, z uwagi na wakat powstały po śmierci Pana Stanisława Sobczyszyna. Obecni na WZC członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili wniosek o odwołanie ze składu Komisji Pana Stanisława Babuli i dokooptowanie do składu Komisji nowej osoby spośród członków LGD. Innych wniosków i poprawek nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad XI Walnego Zebrania (przyjęty w głosowaniu):

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – prezes Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza – prezes Zarządu
3. Odczytanie porządku obrad – Przewodniczący Zebrania:
 - pytanie o wnioski do porządku obrad
 - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2011:
 - prezentacja – prezes Zarządu LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XI/01/2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności LGD za rok 2011:
 - prezentacja – skarbnik LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XI/02/2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011:
 - prezentacja – przewodniczący Komisji
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XI/03/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2011:
 - wniosek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XI/04/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XI/05/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie LGD i Komisji Rewizyjnej.
 - zgłaszanie kandydatur
 - podjęcie uchwały nr XI/06/2012.
10. Wybory do Zarządu LGD:
 - zgłaszanie kandydatur
 - głosowanie
 - podjęcie uchwały nr XI/07/2012.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2011. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XI/01/2012 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Skarbnik LGD, Pani Stanisława Król, przedstawiła w imieniu Zarządu sprawozdanie finansowe z działalności LGD za rok 2011. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XI/02/2012 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Stanisław Goraj przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2011 oraz przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za rok 2011. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały nr XI/03/2012 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały nr XI/04/2012 Walnego Zebrania w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2010. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący zebrania podziękował w imieniu Zarządu zebranym za pozytywną ocenę pracy Zarządu oraz udzielone absolutorium.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XI/05/2012 Walnego Zebrania w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju - procedurach oceny i wyboru operacji oraz budżecie na lata 2008-2015. Po informacji i prezentacji zmian w procedurach przez kierownika Biura LGD, Przewodniczący zebrania – prezes LGD przedstawił propozycję zmiany w budżecie LGD na lata 2008-2015. Zmiana dotyczyć ma realizacji projektu współpracy w ramach działania 4.21. Propozycja zakłada pozostawienie środków finansowych na przygotowanie projektu w roku 2012, zaś realizację projektu w roku 2013. Wnioski zostały przyjęte przez WZC przez aklamację. Zarządzono głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku ze zmianą porządku obrad – wniesieniem wniosku o zmiany w składach osobowych Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur. Do Rady LGD zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Jabłońskiego, a do Komisji Rewizyjnej, na miejsce Pana Stanisława Babuli, zgłoszono kandydaturę Pani Marii Nieckarz. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XI/06/2012 Walnego Zebrania w sprawie zmian w składach osobowych Rady LGD i Komisji Rewizyjnej. Nie wniesiono uwag ani poprawek. W głosowaniu uchwałę poparło 21 członków LGD, dwóch wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący poinformował zebranych, że w czerwcu br. zakończy się 4-letnia kadencja Zarządu LGD oraz że wszyscy dotychczasowi członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dalszą pracę w Zarządzie. Poprosił jednocześnie o zgłaszanie innych kandydatur na członków Zarządu. Żadnych kandydatur nie zgłoszono, natomiast zgłoszono wniosek o pozostawienie dotychczasowego składu Zarządu. Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XI/07/2012. Nie zgłoszono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych zapytań.

Przewodniczący zakończył obrady XI Walnego Zebrania i podziękował obecnym za przybycie. Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jan Gancarz