

**Protokół
z XII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w Lubaczowie w dniu 25 października 2012 r.**

Na Walne Zebranie przybyło 15 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 ponownie 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. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad XII 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 zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, limitach środków na działania osi 4 oraz harmonogramie naboru wniosków:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XII/06/2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania umowy z LGD „CK Podkarpacie” w celu realizacji projektu współpracy:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XII/07/2012.
6. Wybory do Rady LGD:
 - zgłaszanie kandydatur
 - głosowanie
 - podjęcie uchwały nr XII/08/2012.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XII/06/2012 Walnego Zebrania w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju - budżecie na lata 2008-2015 oraz harmonogramie naborów wniosków i limitach środków na nabory. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD zarządzono dyskusję. Przewodniczący zgłosił wniosek, aby wprowadzić do harmonogramu naborów dodatkowy nabór na „Małe projekty” w II półroczu 2013 r. tak, aby zagospodarować środki finansowe pozostałe po zakończonych naborach z innych działań. Wniosek oraz poprawiona uchwała zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XII/07/2012 Walnego Zebrania w sprawie upoważnienia Zarządu LGD do zawarcia umowy o współpracy z Lokalną Grupą Działania „CK Podkarpacie”. Umowa zakłada realizację w 2013 roku projektu współpracy. Nie zgłoszono uwag i poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował zebranych, że w czerwcu br. zakończyła się 4-letnia kadencja Rady LGD oraz że wszyscy dotychczasowi członkowie Rady wyrazili zgodę na dalszą pracę w Radzie. Poprosił jednocześnie o zgłaszanie innych kandydatur na członków Rady. Żadnych kandydatur nie zgłoszono, natomiast zgłoszono wniosek o pozostawienie dotychczasowego składu Rady. Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XII/08/2012. Nie zgłoszono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków padła propozycja, aby następne WZC zostało przeprowadzone w Oleszycach. Wniosek przyjęto 13 głosami „za”, przy dwóch „wstrzymujących się”. Kolejny wniosek dotyczył ustalenia miejsca wyjazdowego szkolenia dla członków LGD w listopadzie br. W toku dyskusji postanowiono, że szkolenie odbędzie się w rejonie Nałęczowa – Kazimierza nad Wisłą.

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

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jan Gancarz