

Protokół z XV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w Lubaczowie w dniu 14 listopada 2013 r.

Na Walne Zebranie przybyło 19 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. Nie zgłoszono żadnych wniosków i poprawek. Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad XV Walnego Zebrania (przyjęty w głosowaniu):

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – prezes Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Odczytanie porządku obrad – Przewodniczący Zebrania:
 - pytanie o wnioski do porządku obrad
 - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. - Informacja o wynikach naborów wniosków w roku 2013 i planach na najbliższe nabory:
 - wyniki naborów Małe Projekty, Odnowa, Mikroprzedsiębiorstwa, Różnicowanie
 - wniosek - zmiana terminu naboru Małe Projekty, nabór tematyczny
 - wniosek - dodatkowy nabór Mikroprzedsiębiorstwa.
5. Podjęcie uchwał:
 - Zmiany w harmonogramie naborów i limitach środków na nabory (uchwała XV/09/2013),
 - Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju: (uchwała nr XV/10/2013),
 - budżet LSR,
 - Dodatkowy nabór wniosków w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (uchwała XV/11/2013).
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący odczytał informację, przygotowaną przez Biuro LGD, dotyczącą wyników naborów wniosków w roku 2013.

W działaniu **Małe projekty** w roku 2013 zaplanowane były dwa nabory, w I i II połowie roku. I nabór przeprowadzony został w dniach 11 marca – 05 kwietnia z limitem środków 140 000,00 zł. Na nabór wpłynęło 6 wniosków. Łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez beneficjentów - 139 989,64 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania. II nabór, zaplanowany na II połowę roku, przewidywał limit środków w wysokości 14 000,83 zł. Walne Zebranie Członków LGD zdecydowało w dniu 25 czerwca 2013 roku o przeniesieniu z limitu środków, przeznaczonych na „Różnicowanie...” kwoty 48 856,40 zł na Małe Projekty. Tym samym limit środków na nabór w Małych Projektach na II połowę 2013 roku wzrósł z 14 000,83 zł do 62 857,23 zł.

Proponuje się przeniesienie terminu przewidywanego naboru na I kwartał 2014 roku i ewentualne przeniesienie na ten nabór niewykorzystanych środków z „Różnicowania” oraz z „Mikroprzedsiębiorstw”, z naborów przeprowadzonych w dniach 15 października – 08 listopada br.

Przewodniczący poinformował również, że przewidywany nabór będzie naborem tematycznym z uwagi na niewykonanie wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, związanych z tym działaniem. W związku z tym wybrane do dofinansowania mogą być tylko wnioski, których tematyka będzie zgodna z zawartą w ogłoszeniu. Przypomniał też, że zgodnie z decyzją WZC z sierpnia b.r. o zmianie lokalnych kryteriów wyboru dla Małych projektów dodatkowe preferencje przy ocenie będą miały podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach działania **Odnowa i rozwój wsi** zatwierdzony harmonogram działań przewidywał w roku 2013 jeden nabór w I połowie roku z limitem środków 194 457,30 zł. W ogłoszeniu o naborze została uwzględniona kwota środków niewykorzystanych w poprzednich naborach, łącznie kwota na nabór wyniosła 509 419,32 zł. Na nabór złożono 3 wnioski na kwotę 509 412,00 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania.

W działaniu **Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw** harmonogram działań nie przewidywał w roku 2013 naboru. W przeprowadzonym w 2012 roku naborze w ramach limitu 331 822,40 zł wpłynął jeden wniosek na łączną kwotę 127 906,00 zł, który nie został zaakceptowany przez ARiMR. Do ewentualnego wykorzystania pozostało w 2013 roku 331 822,40 zł. Walne Zebranie Członków LGD zdecydowało w dniu 25 czerwca 2013 roku o przeprowadzeniu w II połowie roku 2013 kolejnego naboru wniosków w tym działaniu. W ramach naboru przeprowadzonego w dniach 14 października – 08 listopada wpłynął 1 wniosek na kwotę 99 745,00 zł. Do wykorzystania pozostało 232 077,40 zł.

Proponuje się wystąpienie do Samorządu Województwa o umożliwienie przeprowadzenia dodatkowego naboru w grudniu 2013 roku w ramach pozostałych środków, jako „dogrywki” naboru, bez konieczności zmiany harmonogramu naborów i limitów środków na nabory.

W ramach działania **Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej** harmonogram działań nie przewidywał w roku 2013 naboru w ramach „Różnicowania”. W przeprowadzonym w 2012 roku naborze w ramach limitu 281 822,40 zł wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę 172 966,00 zł. Do wykorzystania pozostało 108 856,40 zł. Walne Zebranie Członków LGD zdecydowało w dniu 25 czerwca 2013 roku o przeniesieniu z limitu środków, przeznaczonego na „Różnicowanie...” kwoty 48 856,40 zł na Małe Projekty i pozostawienie kwoty 60 000,00 zł na nabór w Różnicowaniu w II połowie 2013 roku.

W czasie prowadzenia naboru w dniach 15 października – 08 listopada b.r. nie zarejestrowano żadnego wniosku. Do wykorzystania pozostaje z tego działania kwota 60 000,00 zł, którą proponuje się przeznaczyć na nabór z Małych projektów.

Przewodniczący poinformował zebranych, że przedstawione propozycje zmian w naborach zostały wstępnie uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim.

W toku dyskusji zgłoszono wniosek, aby wszystkie materiały na Walne Zebrania Członków LGD były dostarczane członkom LGD w formie mailowej (dla posiadających konta mailowe) oraz w formie drukowanej (dla wszystkich). Wniosek został przyjęty przez aklamację, jednocześnie WZC zobowiązało Biuro LGD do realizacji przyjętego wniosku. Zebrani interesowali się również jak przebiegało doradztwo dla potencjalnych beneficjentów, jakie było zainteresowanie naborami. Informacji o doradztwie, jak również o przeprowadzonych szkoleniach dla beneficjentów przedstawił kierownik Biura LGD.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XV/09/2013 Walnego Zebrania w sprawie zmian w harmonogramie naborów oraz rocznych limitach środków na nabory, zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej wnioskami. Nie wniesiono dodatkowych uwag. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XV/10/2013 Walnego Zebrania w sprawie zmiany w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju, uwzględniającej zaakceptowaną w poprzedniej uchwale zmianą limitów środków na nabory. Nie wniesiono dodatkowych uwag. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XV/11/2013 Walnego Zebrania w sprawie wystąpienia do Samorządu Województwa z wnioskiem o ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w działaniu **Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw** w grudniu b.r. w ramach przewidywanego limitu środków, uwzględniającego wartość wniosku złożonego w zakończonym w listopadzie naborze. Nie wniesiono dodatkowych uwag. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Przewodniczący zakończył obrady XV Walnego Zebrania Członków i podziękował obecnym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania

Janusz W. Zubrzycki

Przewodniczący Walnego Zebrania

Jan Gancarz