

Protokół z XVI Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w Lubaczowie w dniu 21 lutego 2014 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 otworzył Prezes Zarządu LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pan Jan Gancarz, powitał przybyłych i stwierdził, że zgodnie z par. 15 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 poprawek czy uzupełnień i przyjęto zmieniony porządek obrad jednomyślnie.

Porządek obrad XVI 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
 - ogłoszenie zmian do porządku obrad – prezes Zarządu
 - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany limitów środków przeznaczonych na nabory:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XVI/01/2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w LSR - budżet:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr XVI/02/2014.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XVI/01/2014 Walnego Zebrania w sprawie zmian w limitach środków finansowych przewidzianych na nabory wniosków do działań Osi 7 Leader. Przypomniał, że zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naborów w I kwartale 2014 roku powinien zostać przeprowadzony przez LGD ostatni nabór – z Małych projektów. Kierownik Biura przedstawił zebranym informację o wynikach naborów w roku 2013 i środkach finansowych, które nie zostały wykorzystane. Środki te są możliwe do przeniesienia na nabór z Małych projektów, mogłyby wtedy zostać wykorzystane w całości. W tym celu konieczne jest aneksowanie umowy ramowej zawartej z Urzędem Marszałkowskim. Nie zgłoszono w dyskusji żadnych wniosków. Przewodniczący zarządził głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek do projektu uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XVI/02/2014 Walnego Zebrania w sprawie zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany są konsekwencją podjęcia poprzedniej uchwały o limitach środków na nabory. Nie zgłoszono w dyskusji żadnych wniosków. Przewodniczący zarządził głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek do projektu uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dyskusji podniesiono kwestię naboru do Małych projektów, który będzie naborem tematycznym. Po informacjach Prezesa LGD i kierownika Biura przyjęto listę tematów koniecznych do uwzględnienia w ogłoszeniu o naborze oraz o limicie środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków obejmujących te zagadnienia. Z ogólnej kwoty 320.123,88 zł na część tematyczną naboru postanowiono przeznaczyć kwotę 190.000,00 zł.

WZC zobowiązało Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do UM o aneksowanie umowy ramowej oraz do uzgodnienia terminu naboru wniosków do Małych projektów. Ma się on odbyć w dniach 07-30 kwietnia br.

Nie zgłoszono żadnych zapytań.

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

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jan Gancarz