

**Protokół
z IV Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w Lubaczowie w dniu 02 grudnia 2009 r.**

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

Porządek obrad IV Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej działalności LGD "RZL".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
7. Wybory uzupełniające.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Zebranie otworzyła prezes LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pani Anna Janczura, powitała przybyłych i stwierdziła, że zgodnie z par. 15 pkt.5 Statutu Walne Zebranie może się odbyć bez względu na liczbę obecnych na Sali członków LGD. Następnie przedstawiła porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych poprawek czy uzupełnień i przyjęto porządek obrad jednomyślnie.

P. Prezes przedstawiła nowo powołanego kierownika Biura LGD p. Janusza Zubrzyckiego i zaproponowała jego kandydaturę na Sekretarza Walnego Zebrania. Kandydat wyraził zgodę. Został wybrany jednomyślnie przez zgromadzonych. Na Przewodniczącego obrad zaproponowano p. Annę Janczurę. Wyraziła zgodę. Została wybrana jednomyślnie.

Przewodnicząca przybliżyła zebrany dotychczasową działalność LGD. Omówiła też finansowanie LGD w 2009 roku zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Przedstawiła problem niedoboru środków finansowych na koncie LGD spowodowany tym, że umowa przewiduje w ramach finansowania wstępnego jedynie 20-procentową zaliczkę. Reszta środków zostanie zwrócona LGD po dokonaniu wydatków, zamknięciu roku 2009 oraz złożeniu wniosku o płatność końcową. Aby uniknąć zaciągania przez LGD kredytu na sfinansowanie przewidzianych w roku 2009 wydatków, zaproponowała podjęcie uchwały o jednorazowych składkach od gmin członkowskich w wysokości 1,15 zł od mieszkańca każdej gminy. Stwierdziła też, że zgodnie z zasadami finansowania końcowego LGD może otrzymać zwrot wydatków dopiero w kwietniu, co spowoduje problem z pokrywaniem bieżących kosztów w I kwartale 2010 roku. Koszty te to utrzymanie biura, wynagrodzenie dwóch, a od lutego trzech pracowników biura. Przypomniała też, że zgodnie z harmonogramem działań LGD w styczniu zostaną ogłoszone nabory do dwóch działań, w związku z czym LGD powinno rozpocząć cykl szkoleń i działań promocyjnych, które również wiążą się z niemałymi kosztami. Zaproponowała jednocześnie projekt uchwały przewidujący składkę w wysokości 1,60 zł od mieszkańca każdej gminy, co umożliwiłoby bieżące funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w roku 2010.

P. Aniela Hulak poddała w wątpliwość zasadę ponoszenia składek jedynie przez samorządy. Jednocześnie przyznała, że gminy płacąc składki w przeliczeniu od liczby mieszkańców, płacą tym samym za każdego mieszkańca czyli również za wszystkich członków LGD, będących osobami fizycznymi.

Z Sali padła propozycja, aby uchwalić jedynie dodatkową składkę od gmin na rok 2009, a do kwestii finansowych roku przyszłego odnieść się na kolejnym Walnym Zebraniu, które mogłoby odbyć się w styczniu 2010.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr IV/10/2009 Walnego Zebrania w sprawie zmiany uchwały I/1/2008, dotyczącej wysokości składek. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca odczytała oświadczenia:

- P. Danuty Otulak – o rezygnacji z funkcji Skarbnika LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
- P. Anny Janczury – o rezygnacji z funkcji Prezesa LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr IV/11/2009 o przyjęciu przez Walne Zebranie rezygnacji członków Zarządu. Uchwała została przyjęta 19 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się”. Zebrani podziękowali ustępującym członkom Zarządu za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o przystąpieniu do stowarzyszenia dwóch nowych członków. Są to: P. Jolanta Kudła i P. Jan Gancarz. Zaproponowała uzupełnienie składu Zarządu i powołanie:

- Pana Jana Gancarza na Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz
 - Panią Jolantę Kudłę na Skarbnika Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
- Kandydaci wyrazili zgodę. P. Stefan Chomyszyn przedstawił sylwetkę Pana Jana Gancarza. Pani Aniela Hulak zaprezentowała kandydatkę – P. Jolantę Kudłę.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr IV/12/2009 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. Nowo wybrani członkowie Zarządu podziękowali zebranych za akceptujący wybór.

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani zapytań.

W końcowej części obrad Kierownik Biura LGD przedstawił zebranych dotychczas podjęte działania w celu organizacji Biura LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Przewodnicząca zakończyła obrady IV Walnego Zebrania i podziękowała obecnym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Anna Janczura