

**Protokół
z V Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w Lubaczowie w dniu 21 stycznia 2010 r.**

Na Walne Zebranie przybyło 24 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w Lubaczowie. (obecność w/g załączonej listy)

Porządek obrad V Walnego Zebrania:

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
 - zgłoszenie zmian do porządku obrad – prezes Zarządu
 - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr V/13/2010.
5. Przedstawienie propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji - prezes:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - ogłoszenie dyskusji
 - podjęcie uchwały nr V/14/2010.
6. Przedstawienie propozycji zmian procedury wyboru i oceny operacji - prezes:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr V/15/2010.
7. Przedstawienie propozycji zmian procedury naboru pracownika – prezes:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr V/16/2010.
8. Przeważenie propozycji zmian harmonogramu działań – prezes:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr V/17/2010.
9. Podjęcie uchwały o zmianie w LSR:
 - omówienie niezbędnej zmiany – kierownik Biura LGD
 - uchwała nr V/18/2010.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami.
 - uchwała nr V/19/2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny operacji, przyjętymi w LSR:
 - prezentacja – kierownik Biura LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr V/20/2010.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad.

Zebranie otworzył prezes LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pan Jan Gancarz, powitał przybyłych i stwierdził, że zgodnie z par. 15 pkt.5 Statutu Walne Zebranie jest prawomocne. Następnie przedstawił porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych poprawek czy uzupełnień i przyjęto porządek obrad jednomyślnie.

W związku z koniecznością dostosowania dokumentów LGD do aktualnych przepisów oraz poprawienia omyłek, uzupełnienia treści oraz przyjęcia wzorów dokumentów i załączników, Walne Zebranie zmuszone było podjąć szereg uchwał.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/13/2010 Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu LGD. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/14/2010 Walnego Zebrania w sprawie zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru przy ocenie operacji przez Radę LGD. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/15/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia poprawionej procedury wyboru i oceny wniosków w ramach działania 4.13 – Wdrażanie LSR. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/16/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia poprawionej procedury naboru pracowników do Biura LGD. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/17/2010 Walnego Zebrania w sprawie zmiany harmonogramu działań LGD w celu wdrażania LSR w latach 2009-2015. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/18/2010 Walnego Zebrania w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/19/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/20/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia poprawionego Regulaminu Rady LGD wraz z załącznikami. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani zapytań.

W końcowej części Przewodniczący przypomniał zebrany o konieczności zwołania kolejnego, VI Walnego Zebrania Członków LGD w marcu 2010. Będzie ono poświęcone przyjęciu sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2009, udzielenia Zarządowi absolutorium oraz ewentualnie uchwałom o zmianie składek członkowskich i wyborach uzupełniających do Zarządu.

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

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jan Gancarz