

Protokół z VIII Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w Lubaczowie w dniu 31 marca 2011 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 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. Zaproponował wykreślenie punktu dotyczącego wyborów uzupełniających do Zarządu w związku z brakiem nowych kandydatów do funkcji Wiceprezesa i Skarbnika. Przedstawiciele gmin Oleszyce i Stary Dzików zobowiązali się przedstawić kandydatury następców członków Zarządu na najbliższym WZC. Nie zgłoszono innych poprawek czy uzupełnień i przyjęto zmieniony porządek obrad jednomyślnie.

Porządek obrad VIII 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 przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2010:
 - prezentacja – prezes Zarządu LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr VIII/05/2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności LGD za rok 2010:
 - prezentacja – skarbnik LGD
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr VIII/06/2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010:
 - prezentacja – przewodniczący Komisji
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr VIII/07/2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2010:
 - wniosek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr VIII/08/2011.
8. Przystawienie propozycji zmiany wysokości składek członkowskich dla samorządów:
 - wniosek – prezes Zarządu
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały nr VIII/09/2011.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2010. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VIII/05/2011 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Skarbnik LGD, Pani Jolanta Kudła, przedstawiła w imieniu Zarządu sprawozdanie finansowe z działalności LGD za rok 2010. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VIII/06/2011 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Stanisław Goraj przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2010 oraz przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za rok 2010. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały nr VIII/07/2011 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VIII/08/2011 Walnego Zebrania w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2010. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący podziękował w imieniu Zarządu zebranym za pozytywną ocenę pracy Zarządu oraz udzielone absolutorium.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr VIII/09/2011 Walnego Zebrania w sprawie zwiększenia składek członkowskich od samorządów będących członkami LGD z 40 gr do 80 gr rocznie od mieszkańca każdej gminy. Jednocześnie przypomniał zebranym zasady finansowania bieżącej działalności LGD zgodnie z zasadami PROW 2007-2013. Po krótkiej dyskusji uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych zapytań. Na wniosek P. Wiesława Kapła postanowiono zwołać kolejne Walne Zebranie Członków LGD w dniu 28 kwietnia 2011 r. Poświęcone ma być podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć LGD, wytyczeniem planów na najbliższe miesiące oraz zaktualizowaniu listy członków LGD. Przedstawiciele samorządów gmin zobowiązali się do powiadomienia i zaproszenia na WZC wszystkich członków LGD ze swojego terenu celem uzyskania od nich deklaracji na temat dalszego uczestnictwa w pracach LGD.

Przewodniczący zakończył obrady VIII Walnego Zebrania i podziękował obecnym za przybycie oraz życzył wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz
Walnego Zebrania**

Janusz W. Zubrzycki

**Przewodniczący
Walnego Zebrania**

Jan Gancarz