

**Protokół  
z VI Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"  
w Lubaczowie w dniu 18 marca 2010 r.**

Na Walne Zebranie przybyło 22 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w Lubaczowie. (obecność w/g załączonej listy)

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 porządek obrad. Jednocześnie zaproponował włączenie do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania. Zaproponował również wykreślenie punktu dotyczącego wyborów uzupełniających do Zarządu w związku z wycofaniem swojej rezygnacji przez Panią Monikę Harasymowicz. Jako niezbędne zaproponował również wprowadzenie dwóch poprawek do treści statutu stowarzyszenia dotyczących wynagrodzenia dla członków Rady oraz kwestii kompetencji WZC odnośnie uchwał Rady. Nie zgłoszono innych poprawek czy uzupełnień i przyjęto porządek obrad jednomyślnie.

**Porządek obrad VI 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
  - zgłoszenie zmian do porządku obrad – prezes Zarządu
  - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2009:
  - prezentacja – prezes Zarządu LGD
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr VI/21/2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności LGD za rok 2009:
  - prezentacja – skarbnik LGD
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr VI/22/2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009:
  - prezentacja – przewodniczący Komisji
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr VI/23/2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2009:
  - wniosek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr VI/24/2010.

8. Przystawienie propozycji zmiany wysokości składek członkowskich dla samorządów:
  - wniosek – prezes Zarządu
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr VI/25/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania:
  - omówienie niezbędnej zmiany – prezes Zarządu
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr VI/26/2010.
10. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu:
  - prezentacja zmian – kierownik Biura LGD
  - uchwała nr VI/27/2010.
11. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej:
  - prezentacja zmian – kierownik Biura LGD
  - uchwała nr VI/28/2010.
12. Zatwierdzenie Regulaminu Biura:
  - prezentacja zmian – kierownik Biura LGD
  - uchwała nr VI/29/2010.
13. Wprowadzenie zmian do statutu:
  - prezentacja zmian – kierownik Biura LGD
  - uchwała nr VI/30/2010.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2009. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VI/21/2010 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 2009. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VI/22/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Stanisław Goraj przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2009 oraz przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za rok 2009. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały nr VI/23/2010 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VI/24/2010 Walnego Zebrania w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2009. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący podziękował w imieniu Zarządu zebranych za pozytywną ocenę pracy Zarządu oraz udzielone absolutorium.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr VI/25/2010 Walnego Zebrania w sprawie zwiększenia składek członkowskich od samorządów będących członkami LGD z 15 gr do 40 gr rocznie od mieszkańca każdej gminy. Jednocześnie przypomniał zebranych zasady finansowania bieżącej działalności LGD zgodnie z zasadami PROW 2007-2013. Po krótkiej dyskusji uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował zebranych, iż nie została wcześniej podjęta uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania. Uchwała taka zgodna jest z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 oraz stosowana powszechnie w innych LGD. Ponadto w kwietniu 2010 rozpoczynają się dwa nabory wniosków przez LGD dotyczące tzw. małych projektów oraz działania „Odnowa i rozwój wsi”. Po krótkiej dyskusji, w której uzgodniono, że wynagrodzenie dla członków Rady będzie naliczane od liczby ocenionych operacji, uzgodniono stawkę w wysokości 20 zł brutto dla każdego

członka Rady za ocenę każdej operacji. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VI/26/2010. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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 kolejnych uchwał.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VI/27/2010 Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia poprawionego Regulaminu Zarządu LGD wraz z załącznikami. 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 VI/28/2010 Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia poprawionego Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 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 VI/29/2010 Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia poprawionego Regulaminu Biura LGD wraz z załącznikami. 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 VI/30/2010 Walnego Zebrania w sprawie zmian w statucie LGD. 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.

Przewodniczący zakończył obrady VI 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*