

## **Protokół z XIX Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w Lubaczowie w dniu 19 marca 2015 r.**

Na Walne Zebranie przybyło 23 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w Lubaczowie. (obecność w/g załączonej listy). Zebranie rozpoczęło się o planowanej godz. 15.00.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pan Jan Gancarz, powitał przybyłych i stwierdził, że zgodnie z par. 14 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 Pani Jolanty Mroczek. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydatki zgody na kandydowanie, Pani Jolanta Mroczek została wybrana jednogłośnie.

Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków i poprawek. Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

### **Porządek obrad XIX Walnego Zebrania (przyjęty w głosowaniu):**

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – prezes Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Odczytanie porządku obrad – Przewodniczący Zebrania:
  - pytanie o wnioski do porządku obrad
  - głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
  - prezentacja
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr XIX/01/2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany limitów środków
  - prezentacja
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr XIX/02/2015
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za rok 2014:
  - prezentacja – prezes Zarządu LGD
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr XIX/03/2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności LGD za rok 2014:
  - prezentacja – skarbnik LGD
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr XIX/04/2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014:
  - prezentacja – przewodniczący Komisji
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr XIX/05/2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2014:
  - wniosek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały nr XIX/06/2015.
8. Podjęcie uchwały:
  - w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady LGD – nr XIX/07/2015
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XIX/01/2015 Walnego Zebrania w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – budżecie na lata 2008-2015. Po informacji i prezentacji zmian w budżecie przez Prezesa LGD, wnioski zostały przyjęte przez WZC przez aklamację. Zarządzono głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XIX/02/2015 Walnego Zebrania w sprawie zmian limitów środków finansowych. Po informacji i prezentacji zmian w limitach środków przez Prezesa LGD, nie wniesiono uwag ani poprawek. Zarządzono głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2014. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XIX/03/2015 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Skarbnik LGD, Pani Stanisława Król, przedstawiła w imieniu Zarządu sprawozdanie finansowe z działalności LGD za rok 2014. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XIX/04/2015 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Stanisław Goraj przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2014 oraz przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za rok 2014. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały nr XVII/05/2015 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia sprawozdania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały nr XVII/06/2015 Walnego Zebrania w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2014. Nie wniesiono uwag ani zapytań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący zebrania podziękował w imieniu Zarządu zebranym za pozytywną ocenę pracy Zarządu oraz udzielone absolutorium.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XIX/07/2015 Walnego Zebrania w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD. Stosując się do zaleceń Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących raportu z czynności kontrolnych proponuje się wykreślić nieaktualny zapis z Regulaminu Rady LGD par.22 ust.2 pkt.3 i uaktualnić paragraf 22 ust.2 pkt. 2. Po informacji i prezentacji zmian przez Prezesa LGD nastąpiło głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych zapytań oraz wniosków.

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

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz  
Walnego Zebrania**

*Jolanta Mroczek*

**Przewodniczący  
Walnego Zebrania**

*Jan Gancarz*