



Ropczyce 19.03.2019 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2019

z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, które odbyło się w dniu
18 marca 2019 r. o godzinie 13⁰⁰ I termin, 13¹⁵ II termin
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

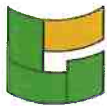
Obecni jak w załączniku – lista obecności.

Ad.1 Zebranie otworzył Prezes Zarządu LGD Robert Kuraszkiewicz, który przywitał przybyłych członków. Po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził, że w I terminie nie ma wymaganego quorum. Zgodnie ze statutem Prezes zarządził 15 minutową przerwę.

Ad.2 Prezes po 15 minutowej przerwie rozpoczął posiedzenie w II terminie, po przywitaniu wszystkich przybyłych członków przedstawił proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie „quorum”.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2018 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2018 r.
8. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Bogusława Muchy
9. Powołanie nowego członka Zarządu LGD
10. Podjęcie uchwał:
 - a. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2018 r.*
 - b. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2018.*
 - c. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2018.*
 - d. *w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Bogusława Muchy*
 - e. *w sprawie powołania nowego członka Zarządu LGD.*
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie zebrania

Do przedstawionego porządku obrad nikt nie zaproponował wprowadzenia zmian: Prezes zarządził głosowanie nad przedstawionym porządkiem zebrania. Członkowie jednomyślnie w głosowaniu jawnym przyjęli porządek zebrania.



Ad. 3 Następnie Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Zgłoszono trzech kandydatów: Roberta Kuraszkiewicza, Wiesława Pyrsaka oraz Marka Misiurę. Członkowie spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali: Przewodniczącego Zebrania – Roberta Kuraszkiewicza, Wiceprzewodniczącego Zebrania – Wiesława Pyrsaka, Sekretarza Zebrania – Marka Misiurę.

Ad. 4 Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Piotra Warżalę, Mariusza Kaziora oraz Kazimierza Lichonia. Członkowie spośród zaproponowanych kandydatów w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Piotr Warżała, Mariusz Kazior, Kazimierz Lichoń.

Ad. 5 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Wiolettę Czerniak Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli dokumentacji stowarzyszenia za 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania finansowego za 2018 r. Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 6 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania a zarazem Prezes Zarządu LGD Pan Robert Kuraszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu LGD oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 r. Po odczytaniu sprawozdania Zarządu Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Rady Mariusza Wośkę o przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady za 2018 r. Po odczytaniu sprawozdania Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania omówił powody rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Bogusława Muchy. Przewodniczący odczytał zebrany treść złożonej rezygnacji.

Ad. 9 W tym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłoszenie kandydatury na nowego Członka Zarządu. Zgłoszony został jeden kandydat Pan Ryszard Filipek. Jego kandydaturę zgłosił Prezes Zarządu Robert Kuraszkiewicz. Pan Ryszard Filipek wyraził zgodę na kandydowanie.

Ad. 10 Podjęto następujące uchwały:

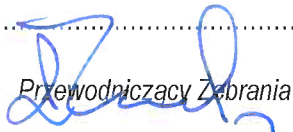
- a. **Uchwała 1/2019** z dnia 18.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2018 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu;
- b. **Uchwała 2/2019** z dnia 18.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- c. **Uchwała 3/2019** z dnia 18.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



- d. Uchwała 4/2019 z dnia 18.03.2019 w sprawie wyboru w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Bogusława Muchy. Uchwała została przyjęta w stosunku 23 głosy za, 1 wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- e. Uchwała 5/2019 z dnia 18.03.2019 w sprawie powołania nowego członka Zarządu LGD. Uchwała została przyjęta w stosunku 23 głosy za, 1 wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11 W wolnych wnioskach i dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 12 Na tym zebranie zakończono.


Przewodniczący Zebrania
Robert Kuraszkiewicz


Sekretarz Zebrania
Marek Misiura

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO 5 GMIN
w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Rynek 1
NIP 8181632497 Regon:180133916