



Ropczyce 21.03.2017 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2017

z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, które odbyło się w dniu
20 marca 2017 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 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał:
 - a. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2016 r.*
 - b. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2016.*
 - c. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2016.*
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie zebrania

Członkowie nie zgłaszali uwag do zaproponowanego porządku i 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, Teresę Waleń oraz Bogusława Majkę. Członkowie spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali: Przewodniczącego Zebrania – Roberta Kuraszkiewicza, Wiceprzewodniczącego Zebrania – Teresę Waleń, Sekretarza Zebrania – Bogusława Majkę



Ad. 4 Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Wandę Feret, Irenę Gródecką, Tadeusza Ochaba. Członkowie spośród zaproponowanych kandydatów w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Wanda Feret, Irena Gródecka, Tadeusz Ochab.

Ad. 5 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Wioletę Czerniak Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli dokumentacji stowarzyszenia za 2016 ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania finansowego za 2016 r. Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. Przewodniczący rozpoczął dyskusję wyjaśniając zebranych, dlaczego w aktywach LGD widnieje kwota ponad 900 000,00 złotych. Wyjaśnił, że wynika to ze zmiany sposobu finansowania LGD w obecnym okresie programowania. Kwota, która znajduje się na koncie LGD ma wystarczyć na kilka lat funkcjonowania LGD i stanowi dokładnie 36,36% przyznanego na cały okres tj. lata 2016-2023 dofinansowania na realizację zadań związanych z obsługą całego procesu dot. wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Realizowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Zaznaczył przy tym, że suma środków przyzanych na te zadania jest jednak znacząco mniejsze niż te, którymi dysponowała LGD w poprzednim okresie tj. w latach 2009-2015. Różnica wynosi ok. 350 000,00 zł i jest wynikiem generalnego obniżenia środków finansowych w PROW 2014-2020 w stosunku do poprzedniego okresu. W dyskusji głos zabrał Piotr Czeladka reprezentujący gminę Sędziszów Młp. Jego pytanie dotyczyło pozycji w rachunku zysków i strat „Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”. Zapytał czy ta pozycja dotyczy wynagrodzeń, pracowników biura, Rady i członków Zarządu i jeżeli tak to jakie są koszty ogólne wynagrodzeń członków Zarządu i z czego one wynikają? Przewodniczący wyjaśnił, że od 2006 roku (faktycznie od 2010 roku) decyzją Zarządu jeden z członków Zarządu – Prezes – na podstawie umowy zlecenia pobiera wynagrodzenie za nadzór i zarządzanie całym projektem dot. realizacji strategii. Są to koszty obecnie w wysokości 1 350,00 zł brutto (faktycznie 1400,00) w całości refundowane, sprawdzane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski. Piotr Czeladka stwierdził, że takiej formy wynagrodzenia nie przewiduje statut LGD w związku z czym w jego ocenie Zarząd LGD podjął decyzję niezgodną ze statutem. Przewodniczący zwrócił uwagę, że podstawą prawną działania LGD jest ustawa o stowarzyszeniach, która takiej formy wypłaty wynagrodzenia nie zakazuje. Równocześnie zwrócił uwagę, że instytucją wdrażającą PROW jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, którego pracownicy wnikliwie kontrolują dokumentację finansową stowarzyszenia wraz z zawartymi umowami. Zwrócił uwagę na §9 statutu, który mówi, że realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach zaznaczając równocześnie, że zlecenie członkowi Zarządu realizacji zadań innych niż wynikających ze statutu nie stanowi złamania tego punktu. Umowy zlecenia ze stowarzyszeniem oprócz Prezesa mają również wszyscy członkowie Rady. Wyjaśnił, że jego umowa zlecenia jest zgodna z prawem i nie dotyczy funkcji Zarządu określonych w statucie, a jeśli Pan Piotr Czeladka chce, może przedstawić dokumenty za okres ostatnich 6 lat dotyczące przedmiotowej kwestii. Piotr Czeladka powiedział, że bardziej chodzi mu o §19 statutu dotyczący kompetencji Zarządu a w szczególności spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem za pracę. Uważa, że z zapisów statutowych nie wynika możliwość zatrudniania Prezesa. Przewodniczący zwrócił uwagę, że jego umowa, jako Prezesa nie jest umową o pracę. Piotr Czeladka przywołał zapisy zmienionej ustawy o stowarzyszeniach, która daje możliwość podpisywania umów z członkami Zarządu przez Pełnomocnika. Przewodniczący poinformował zebranych, że LGD wypełniając postanowienia zmienionej ustawy powołała w 2016 Pełnomocnika, którym jest Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i oczywiście od tego momentu takie umowy zawierane są przez Pełnomocnika. Przewodniczący zwrócił się równocześnie do obecnych członków Zarządu o



to by zabrali głos w tej sprawie, ponieważ uznał, że ciężko jest być obrońcą we własnej sprawie. Nikt z Zarządu nie zabrał głosu. Głos zabrała Pani Teresa Waleń. Jej zdaniem należałoby dostosować statut do obecnie obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach. Czas na taką zmianę jest do 20 maja 2018 roku. Pani Teresa odczytała zebranych, jakie zmiany powinny zostać dokonane w statucie, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami w kontekście umożliwienia przyznawania członkom Zarządu wynagrodzeń za funkcję pełnioną w Zarządzie. Przewodniczący wyjaśnił, że przywoływana przez Panią Teresę sytuacja nie dotyczy obecnej umowy, której zakres nie obejmuje wypełniania obowiązków w statucie przypisanych członkom Zarządu. Jest to umowa określająca obowiązki związane jak już wcześniej wspomniał z nadzorem i zarządzaniem całym projektem dot. realizacji strategii. Przewodniczący powiedział, że przedyskutuje przedmiotową kwestię z radcą prawnym, a co do umów to większy problem był z umowami z członkami Rady. Zdaniem Przewodniczącego gdyby interpretować przedmiotową kwestię tak jak interpretuje ją Pan Piotr Czeladka to należałoby zakwestionować również umowy z członkami Rady. Przewodniczący raz jeszcze przypomniał, że wszystkie dokumenty finansowe łącznie z umowami i rachunkami były przedkładane do instytucji wdrażającej i gdyby zaistniały jakiegokolwiek wątpliwości, co do ich prawidłowości na pewno zostałyby one zakwestionowane. Głos zabrał Pan Tadeusz Ochab. Jego zdaniem należy dostosować statut do obowiązujących przepisów i na tym dyskusja powinna się zakończyć. Piotr Czeladka stwierdził, że jeśli nie ma w tej chwili w statucie zapisów o możliwości zatrudniania członków Zarządu to decyzję o ich wynagradzaniu powinno podjąć Walne Zebranie Członków. Teresa Waleń uznała, że Piotr Czeladka nie ma racji ponieważ statut de facto przewiduje zaciąganie wszystkich zobowiązań finansowych przez Zarząd. A co najwyżej jedyną kwestią sporną pozostaje brak zapisu umożliwiającego pobieranie wynagrodzeń za pełnienie funkcji w stowarzyszeniu i w jej ocenie taki zapis powinien znaleźć się w statucie najpóźniej do maja 2018 r. Więcej głosów w dyskusji nie było.

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 2016 r. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Rady Mariusza Wośko (przedstawił jego słowne usprawiedliwienie, związane z ważnymi sprawami osobistymi) odczytał sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r. Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8 Podjęto następujące uchwały:

- a. **Uchwała 1/2017** z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uchwała została przyjęta w stosunku 31 głosów za, 1 wstrzymujący się (Piotr Czeladka – reprezentujący gminę Sędziszów Młp). Uchwała stanowi załącznik do protokołu;
- b. **Uchwała 2/2017** z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2016.
Uchwała została przyjęta w stosunku 31 głosów za, 1 wstrzymujący się (Piotr Czeladka – reprezentujący gminę Sędziszów Młp). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- c. **Uchwała 3/2017** z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2016.



Uchwała została przyjęta w stosunku 31 głosów za, 1 wstrzymujący się (Piotr Czeladka – reprezentujący gminę Sędziszów Młp). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9 W wolnych wnioskach i dyskusji Przewodniczący poinformował zebranych o najbliższych działaniach LGD. Przewodniczący przedstawił harmonogram najbliższych naborów wniosków. Przybliżył również zebranych idee projektów grantowych i pokrótce procedurę ich oceny i wyboru. Poinformował również, że decyzją Zarządu LGD w najbliższym naborze zwiększona zostanie pula środków na działania związane z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej. Zmiana ta jest podyktowana rosnącym zainteresowaniem tymi działaniami. Nikt więcej nie zabrał głosu.

Ad. 10 Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania

Robert Kuraszkiewicz

Sekretarz Zebrania

Bogusław Majka