



Ropczyce 28.07.2017 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2017

**z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, które odbyło się w dniu
27 lipca 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. Omówienie treści dokumentów, które będą przedmiotem obrad i dyskusja.
6. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota.
7. Powołanie nowego członka Rady LGD
8. Podjęcie uchwał:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu LGD Partnerstwo 5 Gmin.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców.
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 - d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota.
 - e. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady LGD
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie zebrania

Do przedstawionego porządku obrad Prezes zaproponował wprowadzenie następujących zmian:

- Dodanie pkt „Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Wiesława Maziarza”
- Dodanie pkt. „Powołanie nowego członka Zarządu LGD”
- Dodanie do pkt „Podjęcie uchwał” uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin.



- o przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Wiesława Maziarza.
- o powołania nowego członka Zarządu LGD.

Innych zmian w porządku obrad nie zgłoszono. Prezes zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem 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. Omówienie treści dokumentów, które będą przedmiotem obrad i dyskusja.
6. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota.
7. Powołanie nowego członka Rady LGD
8. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Wiesława Maziarza.
9. Powołanie nowego członka Zarządu LGD.
10. Podjęcie uchwał:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu LGD Partnerstwo 5 Gmin.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców.
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 - d. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin.
 - e. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota.
 - f. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady LGD
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Wiesława Maziarza.
 - h. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu LGD.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie 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, Elżbietę Świniuch oraz Sabinę Skórę. Członkowie spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali: Przewodniczącego Zebrania – Roberta Kuraszkiewicza, Wiceprzewodniczącego Zebrania – Elżbietę Świniuch, Sekretarza Zebrania – Sabinę Skórę.

Ad. 4 Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Irenę Gródecką, Grzegorza Zielińskiego i Piotra Warżalę. Członkowie spośród zaproponowanych kandydatów w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Irena Gródecka, Grzegorz Zieliński, Piotr Warżala.



Ad. 5 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania omówił treść dokumentów które mają być zatwierdzone przez członków WZC, w kolejności przedstawiania były to:

1. Statut Stowarzyszenia.
2. Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców.
3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
4. Regulamin Zarządu LGD.

Prezes LGD przedstawił członkom WZC na prezentacji multimedialnej zakres zmian, strukturę i najważniejsze części omawianych dokumentów. Równocześnie przypomniał, że wszystkie dokumenty były konsultowane wśród członków Zarządu i Rady LGD. Przedstawiając projekt zmian statutu Prezes wyjaśnił, że proponowane zmiany wynikają w szczególności z potrzeby dostosowania zapisów do obecnie obowiązujących aktów prawnych a w szczególności do Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. Do statutu wprowadzono zapisy mówiące o zatrudnianiu pracowników, w tym swoich członków oraz o możliwości przyznania wynagrodzenia członkom Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w wysokości ustalonej przez WZC. Ponadto proponuje się przyznanie Zarządowi LGD kompetencji w zakresie zatwierdzania zmian Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Dotychczas ta kompetencja była w gestii Walnego Zebrania Członków. Prezes LGD wyjaśnił że ta zmiana spowodowana jest częstymi zmianami dokumentów z zakresu wdrażania LSR i pozwoli na sprawniejszą realizację LSR. Omawiając szczegółowo dokumenty z pkt 2 i 3 Prezes wyjaśnił członkom WZC, że zmiany w przedmiotowych dokumentach spowodowane są zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) oraz dostosowaniem do wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Co do Regulaminu Zarządu, Prezes wyjaśnił, że jego zmiany zostały dostosowane do zmian w Statucie dotyczących nowych kompetencji Zarządu.

Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionymi informacjami.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 6 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania omówił powody rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota. Przewodniczący odczytał zebrany treść złożonej rezygnacji.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na nowego członka Rady LGD. Wiceprzewodniczący Zarządu LGD Pan Wiesław Pyrsak zgłosił kandydaturę Pana Pawła Wolickiego. Pan Paweł Wolicki wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Pan Paweł Wolicki jest przedsiębiorcą z terenu Gminy Dębica. Posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w Radzie LGD.

Ad. 8 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania omówił powody rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Wiesława Maziarza. 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 Marek Misiura. Jego kandydaturę zgłosił Prezes Zarządu Robert Kuraszkiewicz. Pan Marek Misiura wyraził zgodę na kandydowanie.

Ad. 10 Podjęto następujące uchwały:

- a. **Uchwała 4/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu LGD Partnerstwo 5 Gmin. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu;
- b. **Uchwała 5/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców. Uchwała została przyjęta jednogłośnie Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- c. **Uchwała 6/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- d. **Uchwała 7/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- e. **Uchwała 8/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- f. **Uchwała 9/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania nowego członka Rady LGD. Uchwała została przyjęta w stosunku 21 głosów za, 1 wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- g. **Uchwała 10/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD Pana Wiesława Maziarza. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- h. **Uchwała 11/2017** z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania nowego członka Zarządu LGD. Uchwała została przyjęta w stosunku 20 głosów za, 2 wstrzymujące się. 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. Nikt więcej nie zabrał głosu.

Ad. 10 Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania

Robert Kuraszkiewicz

Sekretarz Zebrania

Sabina Skóra

**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO 5 GMIN
39-100 Ropczyce, ul. Rynek 1
NIP 818 163 24 97, Regon 180133916**