



Ropczyce 13.03.2020 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2019

**z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, które odbyło się w dniu
12 marca 2020 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 przekazany w zaproszeniach porządek zebrania. Równocześnie zaproponował aby po punkcie 9 a przed punktem 10 zarządzić 15 minutową przerwę w obradach umożliwiającą ukonstytuowanie się nowych władz LGD tak aby już w części poświęconej podejmowaniu uchwał członkowie WZC mieli możliwość podejmowania uchwał uwzględniających zarówno wybrany skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej jak również przydzielone poszczególnym osobom funkcje w obu tych organach.

Członkowie jednomyślnie w głosowaniu jawnym przyjęli proponowany porządek zebrania uwzględniający zaproponowaną przez Prezesa zmianę dot. przerwy w obradach.

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 2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGD za okres 2016-2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2019 r.
8. Wybór członków Komisji rewizyjnej na nową kadencję.
9. Wybór członków Zarządu na nową kadencję.
10. Przerwa w obradach na ukonstytuowanie się nowych władz LGD.
11. Zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR.
12. Przystąpienie do Podkarpackiej Sieci LGD
13. Podjęcie uchwał:
 - a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2019 r.
 - b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za okres 2016 - 2020 r. oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 - c. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2019.



- d. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję
 - e. w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję
 - f. w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR
 - g. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin do „Podkarpackiej Sieci LGD”
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie zebrania

Ad. 3 Następnie Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Zgłoszono trzech kandydatów: Roberta Kuraszkiewicza, Marka Mikruta oraz Marka Misiurę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali: Przewodniczącego Zebrania – Roberta Kuraszkiewicza, Wiceprzewodniczącego Zebrania – Marka Misiurę, Sekretarza Zebrania – Marka Mikruta.

Ad. 4 Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Elżbietę Świniuch, Mariusza Woškę oraz Grzegorza Wronę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie spośród zaproponowanych kandydatów w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Elżbieta Świniuch, Mariusz Woško, Grzegorz Wrona.

Ad. 5 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Wiolettę Czernarnik Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli dokumentacji stowarzyszenia za 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania finansowego za 2019 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 okres 2016 – 2020. Prezes równocześnie podziękował wszystkim członkom Zarządu za pracę w trakcie całej 4 letniej kadencji. 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 Woškę o przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady za 2019 r. Po odczytaniu sprawozdania Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8 W tym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłoszenie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Przewodniczący wyjaśnił przy tym, że wybór nowego składu komisji rewizyjnej musi uwzględniać warunki określone w § 20 Statutu. Zaproponowano następujące kandydatury:

- Wioletta Czernarnik
- Krystyna Szczerbiak
- Teresa Kiepiel



Równocześnie w tej części głos zabrał Prezes Robert Kuraszkiewicz, który w imieniu p. Krystyny Szczerbiak odczytał oświadczenie dot. wyrażenia zgody na kandydowanie do władz Komisji Rewizyjnej.

Więcej kandydatów nie zgłaszano, wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, równocześnie uczestnicy spotkania jednogłośnie wyrazili zgodę na głosowanie nad kandydaturą nieobecnej p. Krystyny Szczerbiak. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Ad. 9 W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Zarządu na nową kadencję. Zaproponowano następujące kandydaty:

- Robert Kuraszkiewicz
- Marek Misiura
- Marek Mikrut
- Agata Wiater
- Bogusław Kmieć
- Piotr Drozd
- Ryszard Filipek
- Daniel Niedziocha

Równocześnie w tej części głos zabrał Prezes Robert Kuraszkiewicz, który w imieniu p. Daniela Niedziochy odczytał oświadczenie dot. wyrażenia zgody na kandydowanie do władz LGD.

Więcej kandydatów nie zgłaszano, wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, równocześnie uczestnicy spotkania jednogłośnie wyrazili zgodę na głosowanie nad kandydaturą nieobecnego p. Daniela Niedziochy. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano nowy skład Zarządu.

Ad.10 W tym punkcie Przewodniczący zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zarządził 15 minutową przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się nowych władz LGD.

Po przerwie Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie z podjętymi decyzjami Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w następującym kształcie:

Zarząd LGD:

- Robert Kuraszkiewicz – Prezes
- Bogusław Kmieć – Wiceprezes
- Agata Wiater – Wiceprezes
- Daniel Niedziocha – Skarbnik
- Marek Mikrut – Sekretarz
- Ryszard Filipek – Członek
- Marek Misiura – Członek
- Piotr Drozd – Członek

Komisja Rewizyjna:

- Wioletta Czerniak – Przewodnicząca
- Krystyna Szczerbiak – Wiceprzewodnicząca
- Teresa Kiepiel – Członek

Ad. 11 W tym punkcie Przewodniczący zebrania przedstawił wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR w zakresie podejmowania



i rozwijania działalności gospodarczej. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin opracował projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Proces zmian przeprowadzono zgodnie z procedurą ustalania oraz zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Zarząd LGD Partnerstwo 5 Gmin przedstawia i rekomenduje Członkom WZC projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w wersji przyjętej uchwałą Zarządu nr 19/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

Ad. 12 W tym punkcie Przewodniczący przedstawił zebranym informacje dotyczące tworzącej się Podkarpackiej Sieci LGD. Lokalne Grupy Działania z województwa podkarpackiego chcą założyć formalną sieć która będzie wspierała ich działalności oraz reprezentowała je na zewnątrz. Zarząd LGD Partnerstwo 5 Gmin rekomenduje WZC przystąpienie do tej sieci.

Ad. 13 Podjęto następujące uchwały:

- a. **Uchwała 1/2020** z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2019 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu;
- b. **Uchwała 2/2020** z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za okres 2016-2020 r. oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- c. **Uchwała 3/2020** z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- d. **Uchwała 4/2020** z dnia 12.03.2020 w sprawie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- e. **Uchwała 5/2020** z dnia 12.03.2020 w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- f. **Uchwała 6/2020** z dnia 12.03.2020 w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- g. **Uchwała 7/2020** z dnia 12.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin do „Podkarpackiej Sieci LGD”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14 W wolnych wnioskach i dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 15 Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania

Robert Kuraszkiewicz

Sekretarz Zebrania

Marek Mikrut

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