



Ropczyce 21.03.2018 r.

## PROTOKÓŁ nr 1/2018

z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, które odbyło się w dniu  
20 marca 2018 r. o godzinie 13<sup>00</sup> I termin, 13<sup>15</sup> 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 2017 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2017 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2017 r.
8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
9. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
10. Podjęcie uchwał:
  - a. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2017 r.*
  - b. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2017.*
  - c. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2017.*
  - d. *w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady.*
  - e. *w sprawie Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.*
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie zebrania

Do przedstawionego porządku obrad Prezes zaproponował wprowadzenie następujących zmian:

- Dodanie pkt „Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie Pani Karoliny Cieśli”



- Dodanie pkt. „Powołanie nowego członka Rady LGD”
- Dodanie do pkt „Podjęcie uchwał” uchwał w sprawie:
  - przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pani Karoliny Cieśli.
  - powołania nowego członka Rady 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. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2017 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2017 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2017 r.
8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
9. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
10. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie Pani Karoliny Cieśli.
11. Powołanie nowego członka Rady LGD
12. Podjęcie uchwał:
  - a. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2017 r.*
  - b. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2017.*
  - c. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2017.*
  - d. *w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady.*
  - e. *w sprawie Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.*
  - f. *w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pani Karoliny Cieśli.*
  - g. *w sprawie powołania nowego członka Rady LGD.*
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. 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 Marka Misiurę. Członkowie spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali: Przewodniczącego Zebrania – Roberta Kuraszkiewicza, Wiceprzewodniczącego Zebrania – Elżbietę Świniuch, Sekretarza Zebrania – Marka Misiurę.

**Ad. 4** Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Grzegorza Zielińskiego, Janusza Bryga oraz Renatę Kasprzycką. Członkowie spośród zaproponowanych kandydatów w głosowaniu





jawnym jednogłośnie wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Grzegorz Zieliński, Janusz Bryg, Renata Kasprzycka.

**Ad. 5** W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił Panią Wioletę Czerniak Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli dokumentacji stowarzyszenia za 2017 ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 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 2017 r. Po odczytaniu sprawozdania Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

**Ad. 8** W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę przewodniczącego Rady LGD. Wiceprzewodniczący Zarządu LGD Pan Wiesław Pyrsak zgłosił kandydaturę Pana Kazimierza Lichonia. Pan Kazimierz Lichoń wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

**Ad. 9** Przystąpiono do kolejnego punktu obrad „Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Prezes Zarządu Pan Robert Kuraszkiewicz poinformował zebranych że pobiera wynagrodzenie za nadzór nad prawidłową realizacją działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w wysokości 1 300,00 zł. brutto miesięcznie. Umowa zlecenie na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie obowiązuje do 31 marca br. W ubiegłym roku WZC dokonało zmiany zapisów Statutu LGD. Do kompetencji WZC dodano punkt „podejmowanie uchwał w sprawie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, oraz wysokości tego wynagrodzenia”. W związku z tą zmianą to WZC zadecyduje czy przyznać Prezesowi Zarządu wynagrodzenie i w jakiej wysokości. W dyskusji głos zabrał Pan Marek Misiura. Jego zdaniem wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu powinno zostać przyznane, ponieważ jego obowiązki dalece wykraczają poza czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją a decyzje które podejmuje są niezwykle odpowiedzialne. Co do wysokości wynagrodzenia uważa, że powinno pozostać na obecnym poziomie. Z jego zdaniem zgodziła się Pani Teresa Waleń. Więcej głosów w dyskusji nie było.

**Ad. 10** W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania omówił powody rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pani Karoliny Cieśli. Przewodniczący odczytał zebranych treść złożonej rezygnacji.

**Ad. 11** Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na nowego członka Rady LGD. Skarbnik Zarządu LGD Pan Bogusław Majka zgłosił kandydaturę Pana Wiesława Piotrowskiego. Pan Wiesław Piotrowski




wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Pan Wiesław Piotrowski jest przedsiębiorcą z terenu Gminy Czarna. Posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w Radzie LGD.

**Ad. 12** Podjęto następujące uchwały:

- a. **Uchwała 1/2018** z dnia 20.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2017 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu;
- b. **Uchwała 2/2018** z dnia 20.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za rok 2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- c. **Uchwała 3/2018** z dnia 20.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- d. **Uchwała 4/2018** z dnia 20.03.2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady. Uchwała została przyjęta w stosunku 29 głosów za, 1 wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- e. **Uchwała 5/2018** z dnia 20.03.2018 w sprawie Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Uchwała została przyjęta w stosunku 29 głosów za, 1 wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- f. **Uchwała 6/2018** z dnia 20.03.2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pani Karoliny Cieśli. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- g. **Uchwała 7/2018** z dnia 20.03.2018 w sprawie powołania nowego członka Rady LGD. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 13** W wolnych wnioskach i dyskusji Przewodniczący poinformował zebranych o najbliższych działaniach LGD. Przewodniczący przedstawił harmonogram najbliższych naborów wniosków oraz poinformował o terminach spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących zbliżającego się naboru grantowego. Nikt więcej nie zabrał głosu.

**Ad. 14** Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania  
  
Robert Kuraszkiewicz

Sekretarz Zebrania  
  
Marek Misiura

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