

Lublin 16 kwietnia 2008 r.

**Protokół Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina”
z dnia 16 kwietnia 2008 r.**

W zebraniu, które odbyło się dnia 16 kwietnia 2008 r. w Lublinie wzięło udział 35 osób.
(zał. nr 1)

Obrady otworzył Starosta Lubelski – Paweł Pikula przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i proponowany porządek obrad.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

1. Powitanie i przedstawienie uczestników zebrania
2. Prezentacja podstawowych informacji nt. Lokalnej Grupy Działania
3. Wybór Przewodniczącego obrad
4. Przyjęcie regulaminu obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komitetu założycielskiego

WYBÓR WŁADZ STOWARZYSZENIA

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady
11. Sprawy organizacyjne
12. Wolne wnioski

Ad. 1

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Ad. 2

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Przemysław Zalewski oraz Zbigniew Januszek przybliżyli uczestnikom zebrania genezę powstawania LGD, zwrócili uwagę na trójsektorowość LGD oraz na kryteria oceny LGD.

Ad. 3

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę – Pana Pawła Pikuli.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym jednogłośnie Przewodniczącym obrad został Paweł Pikula.

Ad. 4

W następnej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił regulamin obrad, dodał że zebrani otrzymali projekt regulaminu przed spotkaniem. Przewodniczący obrad zapytał o uwagi do przedstawionego regulaminu obrad. Burmistrz Bychawy zaproponował, aby wybory były jawne. W toku dyskusji ustalono, że głosowanie odbędzie się zgodnie z zapisem w regulaminie § 8 ust. 3 tzn. „w przypadku, gdy zostanie zgłoszona do władz liczba kandydatów odpowiadająca liczbie statutowej, odstępuje się od głosowania tajnego za zgodą członków zebrania założycielskiego i w głosowaniu jawnym głosuje się całą listę zgłoszonych kandydatów.” Regulamin obrad przyjęto jednogłośnie. (zał. nr 2)

Ad. 5

Przewodniczący zebrania przystąpił do dyskusji nad projektem uchwały dotyczącym utworzenia Stowarzyszenia. Zaproponował aby stowarzyszenie nosiło nazwę „LGD – Kraina wokół Lublina”. Pan Michał Stanowski z Fundacji Nieprzetartego Szlaku postawił wniosek aby cała nazwa brzmiała Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” Wniosek przyjęto jednogłośnie. W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1/2008 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia pod w/w nazwą. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (zał. nr 3)

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał obecnych z projektem statutu.

W toku dyskusji nad projektem statutu zgłoszono następujące propozycje zmian:

1. w § 6 dodanie ust. 2 „Stowarzyszenie może również funkcjonować poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów statutowych lub wynikać będzie z zawartych umów o współpracy lub partnerstwie”,

2. w § 23 ust. 2 wykreślenie „wybieranych na pierwszym Walnym Zebraniu Członków”
3. zwiększenie liczby członków Komisji Rewizyjnej z trzech do pięciu osób
4. dodanie w § 13 ust. 2 wyrazów „lub przystąpienia” do Stowarzyszenia
5. zmiana częstotliwości zwoływania Walnego Zebrania z półrocznej na raz do roku
6. wykreślenie z § 20 ust. 9 „zwoływanie posiedzeń Rady na wniosek Przewodniczącego Rady”.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje zmian do Statutu:

Propozycja nr 1 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie,

Propozycja nr 2 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie,

Propozycja nr 3 w wyniku głosowania jawnego została odrzucona, za jej przyjęciem głosowało 6 osób, przeciw jej przyjęciu głosowało 27 osób, od głosu wstrzymały się 2 osoby,

Propozycja nr 4 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie

Propozycja nr 5 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie

Propozycja nr 6 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta, za jej przyjęciem głosowało 32 osoby, od głosu wstrzymały się 3 osoby.

Następnie poprzez głosowanie członkowie zebrania przyjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie Uchwałę Nr 2/2008 w sprawie przyjęcia statutu (zał. nr 4)

Ad. 7

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały nr 3/2008 w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego (załącznik nr 5).

Na kandydatów do Komitetu Założycielskiego zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Halina Stępnia
- 2) Paweł Pikula
- 3) Artur Płaza

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za wyborem Komitetu Założycielskiego w podanym wyżej składzie głosowały 33 osoby, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Ad. 8

W dalszej kolejności przewodniczący przystąpił do wyboru Zarządu. Przewodniczący Obrad zaproponował, aby w skład Zarządu weszło trzech przedstawicieli partnerów publicznych i po jednym przedstawicielu partnerów gospodarczych i społecznych. Podane rozwiązanie uzyskało

poparcie zgromadzonych, w związku z powyższym partnerzy podali następujące kandydatury do składu zarządu:

1. Violetta Rudzka
2. Zdzisław Antoń
3. Paweł Pikula
4. Beata Janiszewska – Brudzisz
5. Artur Płaza

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego za podjęciem Uchwały nr 4/2008 w sprawie wyboru członków Zarządu w wyżej wymienionym składzie głosowało 35 osób – jednogłośnie. (zał. nr 6)

Ad. 9

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący obrad przystąpił do wyboru Komisji Rewizyjnej Partnerzy podali następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej:

1. Jacek Anasiewicz
2. Krzysztof Urbaś
3. Jacek Smagała

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego za podjęciem Uchwały nr 5/2008 w sprawie wyborem członków Komisji Rewizyjnej w wyżej wymienionym składzie głosowało 34 osoby, od głosu wstrzymała się jedna osoba (zał. nr 7)

Ad. 10

Kolejnym punktem obrad był wybór Rady Stowarzyszenia. Przewodniczący obrad poinformował o wymaganym ustawowo składzie Rady tj. warunku aby 50% jej składu stanowili partnerzy publiczni oraz 50% partnerzy społeczni i gospodarczy. Partnerzy podali następujące kandydatury do składu Rady:

Partnerzy Publiczni:

1. Ryszard Góra – Miasto i Gmina Bełżyce
2. Edward Jarzynka – Gmina Borzechów
3. Andrzej Sobaszek – Miasto i Gmina Bychawa
4. Małgorzata Sanaluta – Gmina Garbów

5. Beata Woroszyło – Gmina Jastków
6. Mirosław Żydek – Gmina Konopnica
7. Katarzyna Bryda – Gmina Krzczonów
8. Jarosław Królik – Gmina Niemce
9. Jan Andrzej Dąbrowski – Gmina Strzyżewice
10. Barbara Majewska – Gmina Wysokie
11. Michał Romanowski Gmina Wólka
12. Teodora Zaręba – Gmina Zakrzew

Partnerzy społeczni:

1. Michał Stanowski – Fundacja Nieprzetartego Szlaku
2. Izabela Mazurek – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej
3. Mariusz Kamiński – OSP w Woli Przybysławskiej
4. Michał Świca – OSP Zemborzyce Tereszyńskie
5. Grzegorz Wójcik – OSP w Wysokiem
6. Piotr Gąbka – OSP w Olszowcu

Partnerzy Gospodarczy:

1. Jerzy Podgórski – Przedsiębiorstwo „IGORD”
2. Stefan Kowalewski – Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Koga”
3. Marian Pietraś – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EL – HAND
4. Mirosław Łopucki – „MIR – POL”
5. Krzysztof Gałat – „Styl” PHU
6. Jerzy Paradziński – Almax – Dystrybucja Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego za podjęciem Uchwały nr 6/2008 w sprawie wyboru członków Rady w wyżej wymienionym składzie głosowało 35 osób – jednogłośnie. (zał. nr 8)

W dalszej kolejności wybrani członkowie organów Stowarzyszenia ukonstytuowali się. Protokoły z ukonstytuowania się organów w załączeniu (zał. nr 9, 10, 11)

Przewodniczący obrad przedstawił funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia:

1. Paweł Pikula – Prezes Stowarzyszenia
2. Beata Janiszewska – Brudzisz – Wiceprezes Stowarzyszenia
3. Artur Płaza – Wiceprezes Stowarzyszenia

4. Violetta Rudzka – Skarbnik Stowarzyszenia

5. Zdzisław Antoń – Sekretarz Stowarzyszenia

Poinformował również, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jacek Anasiewicz. Natomiast Przewodniczącym Rady został Jan Andrzej Dąbrowski, Wiceprzewodniczącym Rady Jerzy Paradziński, Sekretarzem Rady został Mariusz Kamiński.

Ad. 11 i 12

W wymienionych punktach obrad nie zgłoszono uwag lub propozycji.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant



Przewodniczący Zebrania



Załączniki:

1. Lista obecności
2. Regulamin Obrad
3. Uchwała nr 1/2008 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina”
4. Uchwała nr 2/2008 w sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina”
5. Uchwała nr 3/2008 w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego
6. Uchwała nr 4/2008 w sprawie wyboru członków Zarządu
7. Uchwała nr 5/2008 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
8. Uchwała nr 6/2008 w sprawie wyboru członków Rady
9. Protokół z ukonstytuowania się Zarządu
10. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej
11. Protokół z ukonstytuowania się Rady