



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## **Protokół nr 1/WZC/2020 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska**

### **Agenda:**

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie propozycji kandydatur do wyborów uzupełniających Członków Rady.
4. Przedstawienie przez Członków Zarządu sprawozdań merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy- rok 2019 i przyjęcie ich uchwałami.
5. Przedstawienie przez Członków Komisji Rewizyjnej sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2019 i przyjęcie uchwały.
6. Przedstawienie przez Radę LGD Ziemia Lubawska sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2019 i przyjęcie uchwały.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Udzielenie Zarządowi absolutorium i podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ZL w związku z otrzymanym przez Stowarzyszenie bonusem oraz ich przyjęcie uchwałą.
10. Przedstawienie złożonych rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady LGD ZL oraz przyjęcie uchwały.
11. Wybory uzupełniające do Rady LGD Ziemia Lubawska w związku z otrzymanymi rezygnacjami i podjęcie uchwał.
12. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na rok 2020 i przyjęcie ich uchwałami.
13. Omówienie dotychczasowych działań oraz przedstawienie zadań i celów Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach na rok 2020.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

### **Przebieg zebrania:**

Dnia 24 czerwca 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Pierwszy termin spotkania wyznaczono na godzinę 15<sup>15</sup>. Ze względu na brak quorum, zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono drugi termin na godzinę 15<sup>30</sup>. Na listę obecności wpisało się 24 osoby, z czego 2 uczestniczyły w zebraniu w charakterze gości (Pani Iwona Lewicka – Główna Księgowa LGD ZL i Pani Małgorzata Marulska- pracownik gospodarczy LGD ZL) Liczba członków obecnych na zebraniu w jego trakcie ulagła zmianie ponieważ w trakcie obrad jeden z nich uczestników opuścił salę. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonała Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak witając wszystkich zgromadzonych i dziękując za przybycie.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Następnie Pani Prezes dokonała przedstawienia porządku obrad. Po tej czynności przystąpiono do głosowania nad przyjęciem niniejszego porządku. Został on przyjęty jednogłośnie.

Po oficjalnym przyjęciu porządku obrad Pani Stajszczak przystąpiła do dalszej części obrad, tj. wyboru Przewodniczącego zebrania. Zgodnie z propozycją Pani Prezes został nim Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – Pan Andrzej Andrzejewski, przy poparciu wszystkich zgromadzonych członków.

Pan Andrzejewski podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego obrad, stwierdził ich prawomocność po czym przystąpił do prowadzenia dalszej ich części. Postanowiono o przejściu do wyboru Sekretarza. Pani Stajszczak zaproponowała osobę Pani Joanny Cabaj, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Osobę Pani Cabaj przyjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności Przewodniczący zdecydował o wyłonieniu Komisji Uchwał i Wniosków. Do sprawowania tej funkcji Pani Prezes zaproponowała: Panią Hannę Milewską, Panią Dorotę Nowińską oraz Pana Bogusława Łukwińskiego. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji oraz zostały przyjęte jednogłośnie.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, spowodowaną otrzymanymi rezygnacjami Pana Jana Ostrowskiego (załącznik nr 2) oraz Pana Adama Roznerskiego (załącznik nr 3) ze sprawowania tej funkcji konieczne było wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Pani Stajszczak zaproponowała osobę Pani Anny Krajnik, Pani Dominiki Najdrowskiej oraz Pana Łukasza Zielińskiego. Osoby te zostały przyjęte jednogłośnie.

Pan A. Andrzejewski przeszedł do 3 pkt. Porządku obrad, jakim było przedstawienie kandydatur do wyborów uzupełniających skład Rady LGD ZL. Będący przy głosie Przewodniczący zaproponował osobę Pana Zbigniewa Kremkiego, który wyraził chęć wstąpienia w szeregi organu. Głos zabrała również Pani A. Stajszczak, wyjaśniając, iż osoba Pani Moniki Empel została zaproponowana przez Wójta Gminy Lubawa Pana Tomasza Ewertowskiego, w zastępstwie za dotychczas sprawującego tę funkcję reprezentanta ww. Gminy -- Pana Adama Roznerskiego. Uchwała w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W obliczu braku innych kandydatur głos zabrała Pani Hanna Milewska prosząc osoby wskazane o przedstawienie wizji ich pracy w Radzie LGD ZL.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Zbigniew Kremski informując, iż zasiada w Radzie Organizacji Pozarządowych, dzięki czemu posiada doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania takiego organu. Zna także procedury oceny, chociaż ma świadomość, iż w każdej instytucji są one odrębne. Zapewnił jednak, iż dołoży wszelkich starań, aby ocena dokonywana przez jego osobę była sprawna i rzetelna.

Pani Monika Empel przyznała natomiast, iż ma świadomość, że będzie musiała nauczyć się procedury oceny wniosków prowadzonej przez LGD. Posiada pewną wiedzę, która w niedługim czasie zostanie uzupełniona. Wyjaśniła także, iż posiada doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacji wdrażania projektów finansowanych z różnych źródeł.

Po zakończeniu wstąpień proponowanych członków Rady Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż zebranie będzie przebiegało dalej, a pracownicy przygotowują karty do głosowania. W myśl tego przystąpił do kolejnego punktu spotkania, tj. sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia. Głos zostaje oddany Prezes Zarządu i Dyrektor Biura w jednej osobie- Pani Agnieszce Stajszczak, która podczas wystąpienia posługuje się prezentacją multimedialną.

Prezes rozpoczyna od zaprezentowania sprawozdania merytorycznego, w którym zawarto ogólne





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

informacje na temat:

- ilości walnych zebrań przeprowadzonych w 2019 roku (2) oraz ilości uchwał podjętych podczas tych spotkań (15),
- ilości posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia (13)
- ilości posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1)
- finansowania stowarzyszenia (składki, przychody OPP, darowizny, refundacje wynagrodzeń, dotacje projektowe),
- stanu zatrudnienia (6 osób w pełnym wymiarze godzin),
- majątku Stowarzyszenia,
- przeprowadzonych kontroli (3),
- przeprowadzonych szkoleń (12),
- przeprowadzonych konkursów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” (2)
- realizowanych projektów aktywizacyjno-promocyjnych (11).

Następnie Pani A. Stajszczak przystąpiła do omówienia sprawozdania finansowego LGD ZL. W celu wyjaśnienia poszczególnych pozycji o zabranie głosu poproszona została Główna Księgowa Stowarzyszenia- Pani Iwona Lewicka, która przedstawiła kwoty wydatkowane na wsparcie inicjatyw społecznych, konkursy, bieżące funkcjonowanie biura, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia oraz wyjazdy służbowe. Wyjaśniła także skąd wynika strata finansowa oraz fakt, iż będzie ona spłacana samoczynnie w kolejnym roku funkcjonowania LGD. Pani Lewicka poinformowała także, że Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska skorzystała z III tarczy antykryzysowej (zwolnienie z ZUS) oraz skorzysta z IV tarczy antykryzysowej i wstąpi do Powiatowego Urzędu Pracy o wsparcie w kwocie 5000 zł.

Pani Stajszczak dodała także, że na stratę składają się między innymi środki wypłacane Stowarzyszeniom oraz Urzędów Gmin w ramach wolnych wniosków, która w 2019 roku wyniosły LGD blisko 60 000 zł. Wspomniała także, że aktualnie czekamy za wpłatę z Wniosku o płatność.

W odniesieniu do sprawozdania finansowego pojawiło się kilka pytań. Pani Hanna Milewska poprosiła o wyjaśnienie kosztów związanych z organizacją Forum LGD oraz wyjazdami służbowymi. Pani Prezes poinformowała, iż Forum LGD jest projektem organizowanym każdego roku przez inną Lokalną Grupę Działania. W 2019 roku czynność tak przypadła LGD Ziemia Lubawska. W celu organizacji projektu złożony został wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, który uzyskał pozytywną opinię i został przekazany do dofinansowania. Środki w ramach projektu wypłacone zostały w formie refundacji. LGD ZL poniosło koszty z własnych środków, które po realizacji projektu zostały zwrócone. Prezes wspomniała także, iż w 2020 roku Forum organizowane jest przez Warmiński Zakątek, a częścią projektu będzie także nagranie filmu promującego przedsiębiorców i turystykę każdej Lokalnej Grupy Działania z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W kwestii wyjazdów służbowych Pani A. Stajszczak wyjaśniła, iż pracownicy odbywają podróże tylko w sytuacjach koniecznych, jednak są to duże odległości. Prowadzenie projektu współpracy z LGD Mazurskie Morze wiązało się z częstymi wyjazdami do Orzysza. Niejednokrotnie konieczne było oddelegowanie 2 pracowników do Olsztyna w celu złożenia dużej ilości dokumentów i wniosków. Głos w niniejszej sprawie zabrał również Wójt Gminy Biskupiec- Pan Arkadiusz Dobek, informując, że kwoty za kilometry są w organizacjach publicznych wyliczane według stałej stawki 0,8358





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

km. Pan Zieliński dodał, iż sam koszt przyjazdu z Lubawy do Wielkich Bałówek i spowrotem wynosi ponad 40 zł.

Pani Satajszczak poinformowała, iż wszystkie podbite i opisane delegacje znajdują się w biurze LGD ZL i każda osoba zainteresowana może się z nimi w każdej chwili zapoznać.

Głos ponownie zabrała Pani Milewska prosząc o zaprzestanie wysyłania informacji o Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem Poczty Polskiej i za potwierdzeniem odbioru. Swoją prośbę motywowała faktem, iż jest to ogromny koszt dla Stowarzyszenia oraz niejednokrotnie problem dla odbiorców, którzy w godzinach doręczeń są poza miejscem swojego zamieszkania i zmuszeni są do stawienia się na Poczcie w celu odbioru awizo. Zasugerowała aby przestać na informowaniu drogą mailową.

Pani Stajszczak wyjaśniła, iż wysyłka korespondencyjna za potwierdzeniem odbioru stanowi podstawę podczas kontroli do udowodnienia, iż członkowie zostali skutecznie poinformowani o planowanym Zebraniu Walnym. Głos w niniejszej sprawie zabrał także Wójt Gminy Grodziczno – Pan Tomasz Szczepański, który stwierdził, iż karteczka zwrotna potwierdzająca odbiór przez adresata jest dokumentem na lata. Wiadomość e-mail odebrać może nawet przypadkowa osoba.

Dyskusję zakończono na postanowieniu o zasięgnięciu informacji na temat ewentualnej rezygnacji z wysyłki korespondencyjnej informacji o Walnych Zebraniach Członków.

Prezes wspomniała także, iż w czasie pandemii COVID-19 pracownicy wykonywali swoje obowiązki w sposób zdalny. Zapewniła, że wszystkie obowiązki zostały dopilnowane, a plan komunikacji został zmodyfikowany i dostosowany do panującej sytuacji. Zakaz zgromadzeń zmusił Stowarzyszenie do odwołania kwietniowego Biznesu przy kawie oraz Jarmarku Wielkanocnego. Kurs makijażu został przeniesiony w czasie. W zamian za odwołane duże projekty zorganizowano w zastępstwie 3 mniejsze (konkurs internetowy #zostańwdomu; konkurs rękodzielniczy „Maseczka dla medyka”; konkurs poetycki „Coś pozytywnego”). Pani A. Stajszczak wyjaśniła, że ocena wniosków złożonych w konkursach na Małe Granty również odbyła się w sposób zdalny i przebiegła sprawnie.

W tym momencie głos zabrał Pan Piotr Jankowski, pytając w jaki sposób projekty infrastrukturalne finansowane ze środków LGD ZL są kontrolowane. Pani Stajszczak wyjaśniła, iż zrealizowane projekty kontrolowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pełna dokumentacja z tych kontroli znajduje się właśnie w UM.

Pan Jankowski zgłosił zastrzeżenie co do formy i jakości powstałej ze środków LGD Przystani Kajakowej w Nowym Mieście Lubawskim. Pani Stajszczak wyjaśniła, iż nasza organizacja nie otrzymała żadnych zgłoszeń czy zażaleń w kwestii powstałego obiektu. Poleciała także aby wszelkie pytania kierować do Urzędu Miasta lub do Urzędu Marszałkowskiego

Po ustaleniu powyższego głos zabrał Przewodniczący zebrania, przechodząc do głosowania nad sprawozdaniarni. Pan Andrzejewski odczytał treść uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne. Została ona przyjęta przy 21 głosach potwierdzających i 1 wstrzymanym. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, natomiast Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 6.

Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i poddał ją pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7, natomiast uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 8.

Po podjęciu ww. uchwał Pan A. Andrzejewski oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej-





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Panu Łukaszowi Zielińskiemu, który odczytał sprawozdanie z działalności organu. Po tej czynności Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały zatwierdzającej niniejszy dokument i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9, a Uchwała w tej sprawie załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności zaprezentowane zostało sprawozdanie z rocznej działalności Rady Stowarzyszenia. Jego odczytaniem zajął się sam Przewodniczący zebrania- Pan Andrzej Andrzejewski, po czym, odczytał treść zatwierdzającej je uchwały i poddał ją pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie Rady stanowi załącznik nr 11, a Uchwała w tej sprawie załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań i przyjęciu Uchwał w ich sprawie Pan Andrzej Andrzejewski przystąpił do odczytania Uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi absolutorium. W niniejszej sprawie jednogłośnie podjęta została uchwała, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu..

Pani Stajszczak zabrała głos, dziękując wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaufanie. Podziękowała także wszystkim organom za zaangażowanie, poświęcony czas, rzetelność i dyspozycyjność. Podziękowania skierowane zostały także do kadry pracowniczej, która wkłada w pracę całe serce i niejednokrotnie poświęca swój wolny czas na realizację zadań służbowych. Zadeklarowała także otwartość na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące dalszego funkcjonowania biura.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu spotkania, jakim była prezentacja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. O głos poproszona została Pani Dominika Najdrowska, która wyjaśniła, iż zmiany spowodowane są otrzymaniem bonusu w kwocie 680 000 zł. Pracownica opowiedziała, iż na założenie działalności gospodarczej przeznaczone zostanie 400 000 zł, co daje możliwość powstania 8 nowych firm na terenie funkcjonowania LGD ZL. Postanowiono także, iż pozostałe 256 000 zł przekazane zostanie na rozwój standardu infrastruktury turystycznej (...), co daje możliwość dofinansowania 8 obiektów w kwocie 32 000 zł. Pani Najdrowska wskazała także zmiany merytoryczne w pozostałej treści LSR, takie jak zmiany nazwisk członków Rady, ich sektorowość, schemat procedury oceny wniosków, wskaźniki.

Po wystąpieniu Pani Najdrowskiej głos zabrała Pani Hanna Milewska, która wyraziła ogromną wdzięczność w stosunku do pracownicy. Podziękowała za sprawne przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Rady, pomoc, cierpliwość i wysoką kulturę osobistą. Pani Najdrowska nagrodzona została gromkimi brawami.

W następnej kolejności Przewodniczący odczytał Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w LSR, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do przyjęcia Uchwałą rezygnacji Pana Jana Ostrowskiego oraz Pana Adama Roznerskiego z pełnienia funkcji członków Rady. Przewodniczący odczytał dokument, który został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Po tej czynności przystąpiono do uzupełnienia składu Rady. Pracownice wydały 21 kart do głosowania tajnego. Po podliczeniu głosów Pani Najdrowska odczytała wyniki. Pan Zbigniew Kremski oraz Pani Monika Empel przy 20 głosach „za” i jednym nieważnym zostali nowymi członkami organu.

Po odczytaniu protokołu Pan Piotr Jankowski zapytał o powód nieważności jednego z głosów. Pani Najdrowska wyjaśniła, iż karta niewypełniona jest kartą nieważną. Wspomniała, że zasada ta dotyczy głosowania także w wyborach prezydenckich.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pan Andrzej Andrzejewski odczytał treść Uchwały przyjmującej nowych członków Rady. Została ona przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Następnie odczytane zostały Uchwały dotycząca przyjęcia, wcześniej prezentowanego Planu Działania (załącznik nr 18) i Planu Finansowego (załącznik nr 19) na rok 2020, które również zatwierdzone zostały jednogłośnie.

Ostatni elementem spotkania były wolne wnioski. Pani Milewska przypomniała o sprawdzeniu możliwości zaprzestania wysyłania zaproszeń na Walne Zebrania listami z potwierdzeniem odbioru. Pani Prezes natomiast poinformowała o akcji charytatywnej, do jakiej Koło Gospodyń Wiejskich w Szwarcenowie nominowało LGD ZL. Wyjaśniła i #Gaszynchalleng to akcja na rzecz dzieci chorych na SMA, polegająca na wykonaniu 10 pompek –panowie i 10 przysiadów-panie oraz wpłacie środków na konto dowolnego dziecka chorego na SMA. Walne zebranie członków gromadzi dużą liczbę osób co pozwoliło na zebranie większej kwoty. Uczestnicy zebrania chętnie przystąpili do akcji. Podążając za dobrym przykładem nasze Stowarzyszenie nominowało Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, LGD Mazurskie Morze z Orzysza oraz LGD Południowa Warmia z Barczewa.

Tym optymistycznym akcentem zakończono obrady.

#### **Załączniki:**

**Załącznik nr 1** – Lista obecności

**Załącznik nr 2** – Rezygnacja Jana Ostrowskiego z pełnienia funkcji członka Rady LGD ZL.

**Załącznik nr 3** – Rezygnacja Adama Roznerskiego z pełnienia funkcji członka Rady LGD ZL

**Załącznik nr 4** – Uchwała nr XIV/101/20 Rady Gminy Lubawa w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 5** – Sprawozdanie Merytoryczne

**Załącznik nr 6** – Uchwała nr I/1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 7** - Sprawozdanie Finansowe

**Załącznik nr 8** – Uchwała nr I/2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 9** – Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 16.06.2020 r.

**Załącznik nr 10** – Uchwała nr I/3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

**Załącznik nr 11** – Sprawozdanie z działania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w 2019 roku.

**Załącznik nr 12** – Uchwała nr I/4/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w 2019 roku.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pan Andrzej Andrzejewski odczytał treść Uchwały przyjmującej nowych członków Rady. Została ona przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Następnie odczytane zostały Uchwały dotycząca przyjęcia, wcześniej prezentowanego Planu Działania (załącznik nr 18) i Planu Finansowego (załącznik nr 19) na rok 2020, które również zatwierdzone zostały jednogłośnie.

Ostatni elementem spotkania były wolne wnioski. Pani Milewska przypomniała o sprawdzeniu możliwości zaprzestania wysyłania zaproszeń na Walne Zebrania listami z potwierdzeniem odbioru. Pani Prezes natomiast poinformowała o akcji charytatywnej, do jakiej Koło Gospodyń Wiejskich w Szvarcenowie nominowało LGD ZL. Wyjaśniła i #Gaszynchalleng to akcja na rzecz dzieci chorych na SMA, polegająca na wykonaniu 10 pompek –panowie i 10 przysiadów-panie oraz wpłacie środków na konto dowolnego dziecka chorego na SMA. Walne zebranie członków gromadzi dużą liczbę osób co pozwoliło na zebranie większej kwoty. Uczestnicy zebrania chętnie przystąpili do akcji. Podążając za dobrym przykładem nasze Stowarzyszenie nominowało Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, LGD Mazurskie Morze z Orzysza oraz LGD Południowa Warmia z Barczewa.

Tym optymistycznym akcentem zakończono obrady.

#### **Załączniki:**

**Załącznik nr 1** – Lista obecności

**Załącznik nr 2** – Rezygnacja Jana Ostrowskiego z pełnienia funkcji członka Rady LGD ZL.

**Załącznik nr 3** – Rezygnacja Adama Roznerskiego z pełnienia funkcji członka Rady LGD ZL

**Załącznik nr 4** – Uchwała nr XIV/101/20 Rady Gminy Lubawa w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 5** – Sprawozdanie Merytoryczne

**Załącznik nr 6** – Uchwała nr I/1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 7** - Sprawozdanie Finansowe

**Załącznik nr 8** – Uchwała nr I/2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 9** – Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 16.06.2020 r.

**Załącznik nr 10** – Uchwała nr I/3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

**Załącznik nr 11** – Sprawozdanie z działania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w 2019 roku.

**Załącznik nr 12** – Uchwała nr I/4/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w 2019 roku.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Panu Łukaszowi Zielińskiemu, który odczytał sprawozdanie z działalności organu. Po tej czynności Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały zatwierdzającej niniejszy dokument i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9, a Uchwała w tej sprawie załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności zaprezentowane zostało sprawozdanie z rocznej działalności Rady Stowarzyszenia. Jego odczytaniem zajął się sam Przewodniczący zebrania- Pan Andrzej Andrzejewski, po czym, odczytał treść zatwierdzającej je uchwały i poddał ją pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie Rady stanowi załącznik nr 11, a Uchwała w tej sprawie załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań i przyjęciu Uchwał w ich sprawie Pan Andrzej Andrzejewski przystąpił do odczytania Uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi absolutorium. W niniejszej sprawie jednogłośnie podjęta została uchwała, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu..

Pani Szajszczak zabrała głos, dziękując wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaufanie. Podziękowała także wszystkim organom za zaangażowanie, poświęcony czas, rzetelność i dyspozycyjność. Podziękowania skierowane zostały także do kadry pracowniczej, która wkłada w pracę całe serce i niejednokrotnie poświęca swój wolny czas na realizację zadań służbowych. Zadeklarowała także otwartość na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące dalszego funkcjonowania biura.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu spotkania, jakim była prezentacja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. O głos poproszona została Pani Dominika Najdrowska, która wyjaśniła, iż zmiany spowodowane są otrzymaniem bonusu w kwocie 680 000 zł. Pracownica opowiedziała, iż na założenie działalności gospodarczej przeznaczone zostanie 400 000 zł, co daje możliwość powstania 8 nowych firm na terenie funkcjonowania LGD ZL. Postanowiono także, iż pozostałe 256 000 zł przekazane zostanie na rozwój standardu infrastruktury turystycznej (...), co daje możliwość dofinansowania 8 obiektów w kwocie 32 000 zł. Pani Najdrowska wskazała także zmiany merytoryczne w pozostałej treści LSR, takie jak zmiany nazwisk członków Rady, ich sektorowość, schemat procedury oceny wniosków, wskaźniki.

Po wystąpieniu Pani Najdrowskiej głos zabrała Pani Hanna Milewska, która wyraziła ogromną wdzięczność w stosunku do pracownicy. Podziękowała za sprawne przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Rady, pomoc, cierpliwość i wysoką kulturę osobistą. Pani Najdrowska nagrodzona została gromkimi brawami.

W następnej kolejności Przewodniczący odczytał Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w LSR, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do przyjęcia Uchwałą rezygnacji Pana Jana Ostrowskiego oraz Pana Adama Roznerskiego z pełnienia funkcji członków Rady. Przewodniczący odczytał dokument, który został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Po tej czynności przystąpiono do uzupełnienia składu Rady. Pracownice wydały 21 kart do głosowania tajnego. Po podliczeniu głosów Pani Najdrowska odczytała wyniki. Pan Zbigniew Kremski oraz Pani Monika Empeł przy 20 głosach „za” i jednym nieważnym zostali nowymi członkami organu.

Po odczytaniu protokołu Pan Piotr Jankowski zapytał o powód nieważności jednego z głosów. Pani Najdrowska wyjaśniła, iż karta niewypełniona jest kartą nieważną. Wspomniała, że zasada ta dotyczy głosowania także w wyborach prezydenckich.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Załącznik nr 13** – Uchwała nr I/5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

**Załącznik nr 14** – Uchwała nr I/6/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

**Załącznik nr 15** – Uchwała nr I/7/2020 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

**Załącznik nr 16** – Protokół nr 1/KS/2020 Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Lubawska z dnia 24.06.2020 r.

**Załącznik nr 17** – Uchwała nr I/8/2020 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

**Załącznik nr 18** – Uchwała nr I/9/2020 w sprawie przyjęcia Planu Działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

**Załącznik nr 19** – Uchwała nr I/10/2020 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący zebrania



