



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

**Protokół nr 2/WZC/2019
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.
3. Przedstawienie działań aktywizująco-integracyjnych oraz konkursów w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przeprowadzonych przez LGD Ziemia Lubawska
4. Przedstawienie zmian w Procedurze oceny wyboru operacji grantowych oraz ich przyjęcie.
5. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD Ziemia Lubawska.
6. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD Ziemia Lubawska.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 18 grudnia 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbyło się z Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Pierwszy termin spotkania wyznaczono na godzinę 15¹⁵. Ze względu na brak quorum, zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono drugi termin na godzinę 15³⁰. Na listę obecności wpisało się 23 osoby, z czego 2 uczestników uczestniczyło w zebraniu w charakterze gości (Pani Iwona Lewicka – Główna Księgowa LGD ZL i Pan Zbigniew Gażyński – reprezentant Klubu Seniora z Mszanowa) oraz 2 osoby okazały się upoważnieniem swoich reprezentantów do głosowania w ich imieniu. Liczba członków obecnych na zebraniu w jego trakcie uległa zmianie ponieważ w trakcie obrad niektórzy członkowie opuścili 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. Poinformowała również, iż podczas zebrania prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie chorej na SMA1 Julki Rówczyńskiej oraz zachęciła do przekazywania datków.

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 Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Mirosław Więckiewicz, przy poparciu wszystkich zgromadzonych członków Stowarzyszenia.

Pan Więckiewicz 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



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

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 Martynę Pryba, Pana Bogusława Lukwińskiego oraz Pana Jerzego Grządzielewskiego. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji oraz zostały przyjęte jednogłośnie.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska konieczne było wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Pani Stajszczak zaproponowała osobę Pani Anny Krajnik oraz Pani Teresy Sulej. Do pełnienia tej funkcji zgłosiła się także Pani Krystyna Zatorska. Osoby te zostały przyjęte jednogłośnie.

Po tej czynności Pan Więckiewicz oddał głos Pani Prezes, która przystąpiła do omówienia działań aktywizacyjno-integracyjnych oraz przeprowadzonych konkursów w ramach działania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Pani Stajszczak dokonała podsumowania naborów, które odbywały się w terminie 8.10.2019 – 05.11.2019:

- Nabór nr 1/2019 – Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. Złożono 18 wniosków – 6 przekazano do dofinansowania. Nabór wzbudził największe zainteresowanie wśród mieszkańców Gminy Wiejskiej i Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – z tych terenów wpłynęło po 5 wniosków. Z Gminy Biskupiec oraz Kurzętnik wpłynęły po 3 wnioski, z Gminy Rybno oraz Grodziczno zarejestrowano po 1 wniosku, natomiast z Gminy Miejskiej i Wiejskiej Lubawa nie wpłynęły żadne wnioski.
- Nabór nr 2/2019 – Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców. Złożono 11 wniosków – 6 przekazano do dofinansowania. W ramach konkursu najwięcej wniosków wpłynęło z Gminy Kurzętnik (4). Z terenu Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie wpłynęły 3 wnioski, z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz Gminy Miejskiej Lubawa wpłynęły po 2 wnioski z obszaru Gminy Biskupiec, Grodziczno, Rybno oraz Gminy Wiejskiej Lubawa nie wpłynął żaden wniosek.

Po dokonaniu podsumowania naborów Pani Prezes wspomniała o planowanym wprowadzeniu wielofunduszowości, która ma obowiązywać Lokalne Grupy Działania z terenu całego województwa. Wyjaśniła, że będzie się to wiązało z możliwością przekazywania dodatkowych dotacji na rozwój oraz zakładanie działalności gospodarczej, jednak szczegóły znane będą po nowym roku.

Następnie przystąpiono do podsumowania stanu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Lubawska. Pani Stajszczak podała aktualną liczbę członków – 62. Wspomniała także, że w 2019 roku przyjętych zostało 6 nowych członków, natomiast z listy wykreślono 7 osób. Prezes wyjaśniła, iż wykreślenie spowodowane było zaleganiem z opłatą składek członkowskich i brakiem ich uregulowania pomimo wielokrotnych ponagleń telefonicznych oraz mailowych.

W niniejszym punkcie przedstawiono ilość członków zamieszkujących teren każdej z Gmin członkowskich oraz sumy wpłaconych składek za rok 2019.

Następnie Prezes Zarządu przystąpiła do omówienia akcji aktywizacyjno-integracyjnych jakie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska realizowała w roku 2019. Na prezentacji multimedialnej pojawiły się opisy i zdjęcia takich projektów jak:

- II Przegląd Wokalny „Hej Kolęda, Kolęda!”.
- Konkurs fotograficzny „Zimowa Matka Natura w obiektywie”.



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

- Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka Walentynkowa”.
- I Biznes przy kawie.
- Jarmark Wielkanocny.
- Konkurs graficzny na stworzenie roll-up’a promocyjnego LGD ZL.
- Charytatywny turniej piłki nożnej dla firm i klubów sportowych.
- Integracyjny spływ kajakowy szlakiem rzek Drwęcy i Wel.
- Sprawni inaczej, kochani tak samo – Mini Paraolimpiada.
- Konkurs rysunku „Zwierzęta chronione na kartce uwiecznione”.
- Konkurs fotograficzny „Portret lata”.
- Biznes przy kawie II.
- XII Przegląd Kabaretów HiHi HaHa.
- Konkurs fotograficzny „Magiczne wschody i zachody słońca”.
- Konkurs rękodzielniczy „Świąteczny box pełen ozdób”.
- Mikołajki.

Przy okazji omawiania prowadzonych działań Pani Prezes A. Stajszczak uczuliła, że prowadzone działania dotyczą wszystkich Gmin członkowskich, nie wyłącznie Gminy Kurzętnik, na co mogłoby wskazywać miejsce siedziby LGD ZL i działania związane z Centrum Aktywności Lokalnej.

Jako kolejne Pani Prezes zaprezentowała zestawienie ilości podpisanych umów współpracy oraz wysokości przekazanych w ramach tych umów kwot z podziałem na Gminy. Według przedstawianego zestawienia w 2019 roku najczęściej o wsparcie wnioskowały organizacje z terenu Gminy Grodziczno (10 wniosków). Najmniej aktywne w tej kwestii okazały się organizacje z terenu Miasta Lubawa oraz Miasta Nowe Miasto Lubawskie (po 2 wnioski). W sumie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w ramach projektów współpracy wydatkowała kwotę 47 470 zł. W tym punkcie zaprezentowano także dokumentację fotograficzną z takich projektów współpracy jak:

- Bal Karnawałowy realizowany przez KGW w Mszanowie.
- III ORiSTO Bieg Stolarski o Złoty Hebel.
- Konkurs Kuchni Ziemi Lubawskiej.
- Gala Sportu Rybno 2019.
- Święto pieczonego ziemniaka realizowane przez OSP Świniarc.
- VII Kogucia Dycha.

Jako kolejne omówieniu został poddany plan działania na rok 2020. Pani Prezes Agnieszka Stajszczak przedstawiła propozycje akcji aktywizacyjno-promocyjnych jakie LGD ZL zaplanowało na rok następny. W zestawieniu pojawił się:

- III Przegląd Woklany „Hej Kolęda, Kolęda!”.
- Konkurs fotograficzny „XXI wiek”.
- Konkurs rysunku „Niebo”.
- Konkurs graficzny na stworzenie roll-up’a promocyjnego.
- Jarmark Wielkanocny.
- Kurs kosmetyczny.



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

- Biznes przy kawie III.
- Konkurs na projekt i wykonanie stroju Ziemi Lubawskiej.
- Charytatywny Turniej piłki nożnej dla firm i klubów sportowych.
- Kurs stolarski.
- Kino pod gwiazdami.
- Dzień Dziecka w Garncarskiej Wiosce.
- Integracyjny spływ kajakowy.
- Konkurs fotograficzny „Na żniwa z aparatem”.
- Konkurs plastyczny „Bukiet letnich kwiatów”.
- Sprawni inaczej, kochani tak samo – Mini Paraolimpiada.
- Biznes przy kawie IV.
- Gala Aktywności Lokalnej.
- Mikołajki.
- Mikołajki w Garncarskiej Wiosce.

Następnym punktem w agendzie było zaprezentowanie zmian w Procedurze oceny wyboru operacji grantowych oraz ich przyjęcie. O ich prezentację poproszona została pracownica biura – Pani Dominika Najdrowska, która wskazała drobne zmiany w datach wymienionych w procedurze rozporządzeń oraz omówiła nowe punkty ujęte w dokumencie, dotyczące wyprzedzającego finansowania. Pani Najdrowska wskazała także zmiany w kryteriach oceny.

Odnosząc zmiany w procedurze padło pytanie ze strony Pana Piotra Jankowskiego o sens składania odwołania od decyzji Rady w sytuacji umiejscowienia wniosku na przedostatniej pozycji listy rankingowej. Pracownica wyjaśniła, iż w takiej sytuacji Rada ponownie przystępuje do oceny wniosku i jeśli uzna odwołanie za zasadne, a swoją ocenę za niepoprawną to wnioski przekazane wcześniej do dofinansowania pozostają na liście operacji objętych wsparciem, natomiast na wniosek odwoływany konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków.

Po rozwianiu wszelkich wątpliwości Przewodniczący zebrania odczytał treść upoważnień wystosowanych przez Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie Pana Józefa Blank dla Pana Jerzego Grządzielewskiego (załącznik nr 2) oraz Burmistrza Miasta Lubawa Pana Macieja Radtke dla Pani Martyny Pryba (załącznik nr 3) upoważniających te osoby do oddawania głosów w imieniu powyższych Włodarzy.

Następnie prowadzący Pan M. Więckiewicz odczytał treść Uchwały nr II/1/2019 sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do głosowania jawnego przystąpiły 23 osoby, w tym 2 głosy były oddane na mocy okazanego upoważnienia.

Dokument został przyjęty jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnym punktem zebrania było przeprowadzenie wyborów rozszerzających skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pani Stąszczak wyjaśniła, iż niniejsza czynność spowodowana jest dostarczeniem pisma wystosowanego przez Urząd Gminy Kurzętnik z prośbą o uzupełnienie składu Zarządu o reprezentanta tejże Gminy.

O głos w tej sprawie poproszony został Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik – Pan Adam Zapałowski, który



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

wyjaśnił, iż Gmina jest właścicielem Centrum Aktywności Lokalnej, którego LGD ZL jest operatorem i chciałaby mieć w jednym z organów osobę, która mogłaby czuwać nad realizacją wskaźników oraz działaniami LGD od wewnątrz. Pan A. Zapałowski poprosił o przychylne rozpatrzenie prośby wystosowanej przez reprezentantów Gminy Kurzętnik, po czym oddał głos Przewodniczącemu zebrania, który wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenie w skład Zarządu może wchodzić od 5 do 7 członków.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Jankowski, który jako członek i założyciel LGD ZL zwrócił uwagę na planowany oddolny charakter stowarzyszenia, które docelowo miało być zarządzane przez mieszkańców, a nie przez reprezentantów Gmin. Odpowiedź na tę uwagę dał Pan A. Zapałowski informując, iż jego propozycją na szóstego członka Zarządu jest Pan Zbigniew Lewicki, który będzie kandydował jako mieszkaniec, nie reprezentant Urzędu Gminy.

Kiedy wątpliwości zostały rozwiane Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr II/4/2019 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W wyniku głosowania jawnego, przy 22 głosach za oraz 1 głosie przeciw dokument został przyjęty i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący zebrania przystąpił do przeprowadzenia procedury wyboru nowego członka Zarządu. W sytuacji braku innych propozycji kandydatów do pełnienia tej funkcji oraz wyrażenia zgody Pana Zbigniewa Lewickiego na wstąpienie w szeregi Zarządu podjęto głosowanie tajne.

Do głosowania wydane zostały 23 karty. Ważnych głosów okazało się 22. Za przyjęciem kandydatury Pana Lewickiego zagłosowało 20 osób (w tym 2 głosy były oddane na mocy okazanego upoważnienia. 2 osoby zagłosowały przeciw przyjęciu Pana Lewickiego do Zarządu.

W tym momencie głos zabrał Pan Piotr Jankowski, który złożył wniosek formalny o unieważnienie przeprowadzonego głosowania informując o niepoprawnym przygotowaniu kart do głosowania oraz wydaniu kart w nadmiarze 1 sztuki. W zaistniałej sytuacji postanowiono o przeprowadzeniu reasumpcji głosowania.

W ponownym tajnym głosowaniu wydano 22 karty do głosowania oraz szczegółowo wyjaśniony został proces oddawania głosu aby mógł być on uznany za ważny. Po podliczeniu głosów przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Anna Krajnik odczytała wyniki. W wyniku ponownego głosowania Pan Zbigniew Lewicki został nowym członkiem Zarządu zyskując 19 głosów za oraz 3 głosy przeciw.

W związku z powyższym Przewodniczący zebrania odczytał Uchwałę nr II/4/2019 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem spotkania było przeprowadzenie wyborów uzupełniających skład Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pani Prezes A. Stajszczak wyjaśniła, że czynność ta spowodowana jest pisemną rezygnacją z pełnienia funkcji członka tego organu przez Panią Renatę Rochnowską. Niniejsza rezygnacja została oficjalnie odczytana przez Prezes Zarządu.

W związku z powyższym konieczne było przyjęcie Uchwały nr II/2/2019 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W tym momencie salę obrad opuścił Pan Jerzy Grządzielewski, który oddawał głos w imieniu własnym oraz Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie.



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

Następnie przystąpiono do podawania propozycji osób, z sektora społecznego do członkostwa w Radzie LGD ZL. Pan Zbigniew Lewicki zaproponował osobę Pana Adama Zapałowskiego, który wyraził zgodę. Przystąpiono do głosowania tajnego.

Po dokonaniu podliczenia głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół, zgodnie z którym Pan Adam Zapałowski przy poparciu 20 osób wstąpił w szeregi Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Oddano 1 głos przeciw. Przewodniczący Zebrania odczytał treść podjętej w tej sprawie uchwały nr II/3/2019, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ostatnim organem, do którego przeprowadzone zostały wybory była Komisja Rewizyjna. Na wstępie odczytana została pisemna rezygnacja Pana Zbigniewa Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały odwołującej jego osobę z tego Organu. Przewodniczący odczytał treść dokumentu oraz poddał go pod głosowanie jawne, w którym jednogłośnie odwołano Pana Lewickiego z Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr II/6/2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Następnie przystąpiono do wskazywania propozycji osób, które mogłyby wstąpić do Komisji Rewizyjnej LGD ZL. Pani Stajszczak zaproponowała osobę Pana Zbigniewa Kremskiego, który odmówił z powodu wykonywania zbyt wielu obowiązków. W zaistniałej sytuacji Pani Prezes zaproponowała aby do organu wstąpił Pan Łukasz Zieliński, który wyraził na to zgodę.

Do głosowania tajnego wydano 21 kart. Wszystkie oddane głosy były ważne. Pan Zieliński jednogłośnie został przyjęty w szeregi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania odczytał uchwałę nr II/7/2019 w niniejszej sprawie, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po dokonanych wyborach Przewodniczący Zebrania- Pan Mirosław Więckiewicz przeszedł do kolejnego punktu, jakim były Wolne wnioski. W sytuacji braku jakichkolwiek wolnych wniosków głos został oddany Pani Prezes, która podziękowała wszystkim obecnym za przybycie, ponownie przypomniała o prowadzonej zbiórce na rzecz chorej Julki, wyraziła wdzięczność Panu Zbigniewowi Kremskiemu za przekazanie światełka pokoju w postaci lampionu przywiezionego przez harcerzy z Betlejem oraz życzyła wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Na tym obrady zakończono.

Podczas prowadzonej w trakcie zebrania zbiórki zebrano prawie 431,61 zł. Kwotę przekazano na konto bankowe Julki, prowadzone przez Fundację SięPomaga.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności

Załącznik nr 2 – Upoważnienie Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie Pana Józefa Blank dla Pana Jerzego Grządzielewskiego

Załącznik nr 3 – Upoważnienie Burmistrza Miasta Lubawa Pana Macieja Radtke dla Pani Martyny Pryba

Załącznik nr 4 – Uchwały nr II/1/2019 sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



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

Załącznik nr 5 – Uchwała nr II/4/2019 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

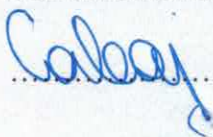
Załącznik nr 6 – Uchwała nr II/2/2019 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 7 - Uchwała nr II/3/2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 8 – Uchwała nr II/6/2019 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 9 – Uchwała nr II/7/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Sekretarz Zebrania



Przewodniczący zebrania

