

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
z dnia 3 lutego 2017 r. w Kurzętniku

W dniu 3 lutego 2017 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Walne Zebranie zostało zwołane na godzinę 13:30/ I termin, w przypadku braku kworum wyznaczony został II termin Walnego Zebrania na godzinę 13:45. Walne Zebranie zostało zwołane z zachowaniem postanowień Regulaminu Obrad i Wyboru Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Wobec braku kworum Walne Zebranie Członków LGD ZL rozpoczęło obradowanie w ramach II wyznaczonego terminu. Zgodnie z załączoną listą obecności stwierdzono 24 uprawnionych do głosowania członków LDG Ziemia Lubawska. W charakterze gości- bez prawa do głosowania uczestniczyło 6 osób.

Walne Zebranie rozpoczął Pan Michał Markowski - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Przywitał on zebranych gości oraz przedstawił uczestnikom porządek obrad Walnego Zebrania:

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie sprawozdań: merytorycznego i finansowego Zarządu za okres sprawozdawczy.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Udzielenie absolutorium.
7. Przedstawienie zmian w regulaminie funkcjonowania Rady LGD Ziemia Lubawska i przyjęcie uchwały.
8. Uzupelnienie składu Zarządu LGD Ziemia Lubawska.
9. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2017.
10. Dyskusja nad założeniami planów oraz ich przyjęcie.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Kolejnym punktem obrad w ramach głosowań technicznych było dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono jedną kandydaturę Pana Adama Zapałowskiego, na którego wszyscy głosowali jednomyślnie i tym samym poprowadził oficjalnie dalszą część Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono jedną kandydaturę: Panią Martynę Prybę, która uzyskała również poparcie wszystkich głosujących.

Do Komisji uchwał i Wniosków zgłoszono 4 kandydatury:

1. Pani Ewa Adamczak
2. Pan Krzysztof Puwalski
3. Pan Dariusz Falkowski
4. Pan Andrzej Andrzejewski

Pan Dariusz Falkowski nie wyraził zgody swojej kandydatury. Pozostałe osoby nie wyraziły sprzeciwu. Przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym skład komisji został przegłosowany.

W dalszej części Walnego Zebrania Pan Michał Markowski / Prezes LGD Ziemia Lubawska przedstawił uczestnikom sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Następnie Sekretarz Komisji Rewizyjnej Pani Dorota Nowińska przedstawiła uczestnikom sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli obejmującej dokumentację za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. rekomendując przyjęcie sprawozdania Zarządu LGD Ziemia Lubawska i udzielenie Zarządowi absolutorium z jego działalności.

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Walnego Zebrania otworzył dyskusję uczestników dotyczącą zaprezentowanych informacji. Jako pierwsza głos zabrała Pani Hanna Milewska, która wniosowała o odwołanie całego Zarządu. Następnie do dyskusji włączył się Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, który wniósł o szczegółowe rozpisanie wydatków „Kosztów bieżących i aktywizacji”. Do prośby dołączył się Pan Piotr Jankowski. Po skróconym przedstawieniu kosztów przez Prezesa LGD Ziemia Lubawska Pani Hanna Milewska zwróciła uwagę na wysokie koszty wynajmu biura LGD.

Kolejne pytania kierowano do Pani Dyrektor Agnieszki Stajszczak o zmiany jakie trzeba było wprowadzić do Lokalnej Strategii Rozwoju i czy to prawda, że planowane jest przeprowadzenie audytu w LGD Ziemia Lubawska. Wójt Gminy Biskupiec dopytywał kto pokryje koszty audytu, na co Pani Dyrektor Agnieszka Stajszczak odpowiedziała, że jeśli Zarząd nie wyrazi zgody na pokrycie kosztów z konta LGD to pokryje je z własnych środków. Dodała, że przeprowadzenie audytu jest konieczne ze względu na brak formalnego przekazania informacji i dokumentów przez byłego Dyrektora Biura LGD Karola Draśpę. Ustosunkowała się również do pytania o zmiany w LSR. Stwierdziła, że najwięcej pracy wymagało dostosowanie LSR do obszaru LGD.

Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski stwierdził, że próby zmiany Zarządu nie są konieczne, gdyż lepiej byłoby skupić się na przyszłych naborach wniosków.

Po dyskusjach Przewodniczący Walnego Zebrania Pan Adam Zapałowski poddał zatem pod głosowanie uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego, która została przyjęta w głosowaniu jawnym: 16 osób za/ 1 przeciw/ 5 wstrzymujących (Uchwała nr I/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

Kolejna uchwała o przyjęcie sprawozdania finansowego, która została przyjęta w głosowaniu jawnym: 16 osób za/ 1 przeciw/ 7 wstrzymujących (Uchwała nr I/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

Walne Zebrania Członków udzieliło Zarządowi absolutorium w głosowaniu jawnym: 11 osób za/ 1 przeciw/ 12 wstrzymujących (Uchwała nr I/3/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

Następnym punktem obrad było przedstawienie zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W związku z brakiem zastrzeżeń uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym: 21 osób za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujący (Uchwała nr I/4/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

W porządku obrad zaplanowano punkt na uzupełnienie składu Zarządu. Był to skutek wycofania poparcia dla dotychczasowej przedstawicielki gminy Biskupiec Pani Agnieszki Stajszczyk. O zabranie głosu poprosił Pan Karol Draśpa, który zrezygnował z funkcji pełnienia Sekretarza. Tak więc do Zarządu zamiast jednej planowanej zmiany, wybierano w sumie dwie osoby.

Uchwała w sprawie odwołania członków Zarządu: 19 osób za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymujących (Uchwała nr I/5/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

W ramach uzupełnienia składu Zarządu zgłoszono 5 osób, w tym Panią Dyrektora Agnieszkę Stajszczyk ale już w formie zwykłego członka Stowarzyszenia. Pozostali to Dariusz Falkowski, Ewa Adamczak, Stanisław Kieruzel oraz Piotr Chudziński.

Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Hanna Milewska, Pani Dorota Nowińska oraz Pan Lech Bober był jednogłośny.

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Hanna Milewska. Najwięcej głosów otrzymali Pan Dariusz Falkowski (13 głosów) oraz Pani Agnieszka Stajszczyk (12 głosów), tym samym wchodząc do Zarządu LGD Ziemia Lubawska.

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu: 20 osób za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymujących (Uchwała nr I/6/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

Kolejnym tematem obrad było przyjęcie planu działania i planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2017, które przedstawione zostały w formie multimedialnej przez Prezesa Lokalnej Grupy Działania

Ziemia Lubawska - Pana Michała Markowskiego. Przedstawił on również zasady działania LGD w przyszłości.

Pan Andrzej Andrzejewski dał propozycję, żeby więcej uwagi poświęcić naborom wniosków i późniejszym rozliczeniom niż zajmować czas pracowników organizowaniem imprez.

Pan Piotr Jankowski pytał o możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez KSOW, na co Pani Dyrektor Agnieszka Stajszczak odpowiedziała, że szkolenia organizowane są tylko dla przedstawicieli LGD, a mianowicie miejsca są bardzo ograniczone, więc można wybrać tylko po jednym przedstawicielu każdej LGD. Dodała, że uczestnicząc w szkoleniach chce przekazywać wiedzę zainteresowanym osobom.

Po krótkiej dyskusji głosowano nad przyjęciem uchwał odnośnie planu działania i planu finansowego.

Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania: 18 osób za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujący (Uchwała nr I/7/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

Uchwała w sprawie przyjęcia planu finansowego: 18 osób za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujący (Uchwała nr I/8/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 03 lutego 2017 r. stanowi załącznik do protokołu).

Ostatnim punktem Walnego Zebrania Członków były wolne wnioski, w których podsunęto pomysł aby w Zarządzie zasiadała większa ilość osób.

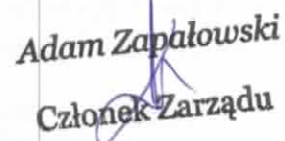
Na zakończenie Pan Michał Markowski podziękował wszystkim zebranych oraz zachęcił do zgłaszania swoich inicjatyw do Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Więcej wniosków nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący Walnego Zebrania zakończył obrady i podziękował uczestnikom za przybycie.



Martyna Pryba

Sekretarz Walnego Zebrania Członków



Adam Zapałowski
Członek Zarządu

Adam Zapałowski

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Kurzętnik, dnia 3 lutego 2017 r.