



Protokół Nr 1/WZC/2018
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
z dnia 14 marca 2018 roku w Kurzętniku

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 przez Członków Zarządu sprawozdań merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy- rok 2017.
4. Przedstawienie przez Członków Komisji Rewizyjnej sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2017.
5. Przedstawienie przez Radę LGD Ziemia Lubawska sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2017.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Udzielenie Zarządowi absolutorium i podjęcie uchwały.
8. Przerwa kawowa.
9. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ZL oraz ich przyjęcie.
10. Przedstawienie zmian w Procedurze oceny wyboru operacji zrealizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz ich przyjęcie.
11. Wybór organów Stowarzyszenia na nową kadencję.
12. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na rok 2018.
13. Dyskusja nad założeniami planów oraz ich przyjęcie.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 14 marca 2018 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Zebranie zostało zwołane na godzinę 16:15 - I termin, w przypadku braku quorum wyznaczono II termin na godzinę 16:30, zgodnie z zachowaniem postanowień Statutu. W zebraniu uczestniczyło 34 członków Stowarzyszenia. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie otworzyła Pani Agnieszka Stajszczak- Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska witając wszystkich zgromadzonych członków i gości. W następnej kolejności jednogłośnie przyjęty został przedstawiony porządek obrad. Pani Prezes odczytała treści upoważnień. Pierwsze wystosowane było przez Wójta Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie Pana Tomasza Waruszelewskiego dla Jacka Wolskiego. Kolejne dwa wystosował Burmistrz Miasta Lubawa oraz Pan Stanisław Kieruzel dla Pani Martyny Pryba. Upoważnienia te dały prawo jawnego głosu Pani Martynie Pryba i Panu Jackowi Wolskiemu w imieniu wyżej wymienionych włodarzy.

W dalszej części wybrany został Przewodniczący oraz Sekretarz zebrania. Pani Hanna Milewska zaproponowała aby stanowisko Przewodniczącego objął Pan Adam Zapalowski – Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pani Agnieszka Stajszczak zaproponowała osobę Pani Haliny Czerwińskiej na stanowisko sekretarza zebrania. Obie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia.

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, w skład której większością głosów, przy jednym wstrzymanym, weszła Pani Krystyna Zatorska, Pani Renata Rochnowska (Sekretarz Komisji) oraz Pani Hanna Milewska (Przewodnicząca Komisji).

Po tej czynności wybrano Komisję Skrutacyjną, do której zaproponowano Panią Dominikę Najdrowską, Panią Kamilę Elwirę Kulpa oraz Pana Mariusza Milewskiego. Skład Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Po dokonanych wyborach członków Komisji Pan Przewodniczący oddał głos Pani Prezes Agnieszce Stajszczak, która przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2017. Omówione zostały kwestie przeprowadzonych kursów 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. Pani Stajszczak przystąpiła do prezentacji zestawionych w tabelkach konkursów na:

- Rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawę estetyki miejscowości na obszarze LGD,
- Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych,
- Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych.

W ramach tego podpunktu zaprezentowane zostało zestawienie udzielonego wsparcia finansowego w poszczególnych gminach członkowskich na rok 2017, którego suma wyniosła 18530 zł.

Nie zabrakło także krótkiego opisu przeprowadzonych w 2017 roku działań aktywizujących społeczność lokalną.

Pani Prezes zaprezentowała zestawienie instytucji, do których pracownice Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska starają się o środki wspierające ich działania aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pojawiła się także informacja o wnioskach, które w najbliższym czasie zostaną złożone.

Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017. Pani Prezes odczytała jego treść wykazując jakie koszty zostały poniesione w roku sprawozdawczym oraz jakie fundusze zostały niewykorzystane. Przewodniczący udzielił

głosu Panu Zbigniewowi Lewickiemu – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który odczytał opinię z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 12.03.2018 r oraz uchwałę.

Następnie Pan Adam Zapałowski udzielił głosu Przewodniczącemu Rady LGD Ziemia Lubawska, Panu Adamowi Roznerskiemu, który odczytuje sprawozdanie z działania tego organu w roku 2017. Wymienione i opisane zostają wszystkie posiedzenia Rady i tematy na nich podejmowane oraz podjęte uchwały.

Po przemowach wszystkich wskazanych osób Pan Przewodniczący otwiera dyskusję nad sprawozdaniami, jednakże nikt ze zgromadzonych osób nie ma żadnych pytań ani zastrzeżeń. Z możliwości zabrania głosu skorzystał Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Pan Józef Blank za sprawne poprowadzenie wniosku o dofinansowanie oraz doprowadzenie go do podpisania umowy. Pani Hanna Milewska dodała, że przebywając w różnych środowiskach nie spotkała się ze złą opinią na temat pracy Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Kolejnym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwał nr I/1/2018 oraz I/2/2018, które tego dotyczyły. Uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

Trzecim uchwalonym dokumentem była Uchwała nr I/3/2018 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, która została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

W tym momencie na zebranie dotarły dwie dodatkowe osoby, więc frekwencja zebrania wyniosła 36 członków Stowarzyszenia.

Według porządku obrad po uchwaleniu trzech wyżej wymienionych uchwał nadeszła pora na przerwę, którą zaproponował Pan Przewodniczący. Pan Zbigniew Lewicki zaproponował aby pominąć ten punkt i przejść do dalszej części obrad. Wszyscy zgodzili się z tą propozycją.

Pani Prezes przystąpiła do omawiania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawione zostały zaproponowane przez uczestników Warsztatu Refleksyjnego zmiany w kartach oceny, tj.:

- zmiana systemu punktacji z "0-1" na system punktacji "od do",
- uściślenie kryterium innowacyjności oraz ochrony środowiska,
- usunięcie kryterium partnerstwa,
- przyjęcie skali ujemny- neutralny- pozytywny w ocenie kryterium ekologicznego.

Głosowaniu została odczytana przez Przewodniczącego Uchwała nr I/4/2018 w sprawie Zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Procedurach Wyboru Operacji dokonanych przez członków Zarządu Stowarzyszenia. Została ona podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Pan Adam Zapałowski przeszedł do następnego punktu zebrania, to jest wyborów nowych członków wszystkich organów Stowarzyszenia. Przewodniczący przedstawił statutowe przedziały liczebności członków w poszczególnych organach oraz zaproponował, aby Zarząd liczył 5 osób (co zostało przegłosowane przy jednym głosie wstrzymującym),

Rada 11 osób (co zostało przyjęte jednogłośnie), Komisja Rewizyjna 3 osoby (co zostało przyjęte jednogłośnie). Głosowanie nie wymagało tworzenia uchwał.

Członkowie Stowarzyszenia przystąpili do proponowania swoich kandydatów do poszczególnych organów. Na członka Zarządu Wójt Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie Pan Tomasz Waruszewski zaproponował Pana Jacka Wolskiego. Wójt Gminy Rybno Pan Tomasz Węgrzynowski zaproponował Pana Sylwestra Kasprowicz. Pani Martyna Pryba, z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubawa zaproponowała kandydaturę Pana Stanisława Kieruzel. Jego kandydatura została jednak odrzucona, ze względu na jego nieobecność i brak jego pisemnej zgody na kandydowanie. Kolejną propozycję wystosowała Pani Renata Rochnowska, podając nazwisko Pani Agnieszki Stajszczak oraz Pana Adama Zapałowskiego. Pani Stajszczak natomiast zaproponowała kandydaturę Pani Joanny Cabaj. Ostatnim zgłoszonym kandydatem była osoba Pana Dariusza Falkowskiego, zgłoszona przez Pana Jana Ostrowskiego.

Jako członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następujące osoby zaproponowały następujące kandydatury:

- Pani Hanna Milewska zaproponowała kandydaturę Pana Zbigniewa Lewickiego, który początkowo wyraził zawahanie mówiąc, że na tym stanowisku musi być osoba dyspozycyjna, odpowiedzialna i doświadczona. Ostatecznie jednak wyraził zgodę.
- Pan Adam Zapałowski zaproponował kandydaturę Pani Doroty Nowińskiej, która wyraziła zgodę.
- Pani Hanna Milewska zaproponowała kandydaturę Pani Krystyny Zatorskiej, która wyraziła zgodę.

Do kandydowania jako członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska zaproszono wszystkich obecnych członków tego organu oraz zaproponowano nowe kandydatury. W efekcie utworzyła się 11-osobowa lista kandydatów:

- Hanna Milewska,
- Jerzy Grządzielewski,
- Krzysztof Puwalski,
- Adam Roznerski,
- Renata Rochnowska,
- Wiesław Szczawiński,
- Martyna Pryba,
- Bogusław Łukwiński,
- Andrzej Andrzejewski,
- Michał Łapiński,
- Jan Ostrowski.

Po utworzeniu list kandydatów do organów zarządzona została krótka przerwa w celu utworzenia i wydruku kart do głosowania.

Po przygotowaniu kart do głosowania wszyscy zebrani przystąpili do ich wypełnienia. Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów, po czym nastąpiło ich ogłoszenie oraz odczytanie protokołu.

Komisja Skrutacyjna wydała łącznie 105 kart do głosowania. Ważnych głosów było 104. Na poszczególne organy wydano po 35 kart. Prawo do głosu miało 35 członków. Kandydaci do poszczególnych organów uzyskali niżej wymienioną ilość głosów:

Do Zarządu:

- Jacek Wolski 25 głosów,
- Sylwester Kasprowicz 28 głosów,
- Adam Zapałowski 29 głosów,
- Agnieszka Stajszczak 32 głosy.
- Joanna Cabaj 25 głosów,
- Dariusz Falkowski 20 głosów.

Decyzją Walnego Zebrania Członków do Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wszedł Pan Jacek Wolski, Pan Sylwester Kasprowicz, Pan Adam Zapałowski, Pani Agnieszka Stajszczak, Pani Joanna Cabaj.

Do Komisji Rewizyjnej:

- Dorota Nowińska 35 głosów,
- Zbigniew Lewicki 33 głosy,
- Krystyna Zatorska 34 głosy.

Tym samym wszystkie wyżej wymienione osoby weszły w skład Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Do Rady:

- Adam Roznerski 35 głosów,
- Hanna Milewska 33 głosy,
- Jerzy Grzędzielewski 34 głosy,
- Krzysztof Puwalski 34 głosy,
- Renata Rochnowska 33 głosy,
- Wiesław Szczawiński 34 głosy,
- Martyna Pryba 35 głosów,
- Bogusław Łukwiński 35 głosów,
- Andrzej Andrzejewski 32 głosy,
- Michał Łapiński 35 głosów,
- Jan Ostrowski 31 głosów.

Członkowie poszczególnych organów zostali przyjęci kolejno uchwałami o numerach I/5/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, I/7/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, I/6/2018 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, których treść odczytał Przewodniczący zebrania.

Po przedstawieniu wyników głosowania Pani Agnieszka Stajszczak przystąpiła do omówienia planu działania oraz planu finansowego na 2018 rok. Na prośbę Pani Martyny Pryba Prezes wyjaśniła również uczestnikom zebrania powody, jakie wpłynęły na niepodpisanie umów przyznanych Beneficjentom w ramach ogłoszonych konkursów oraz powody wpływające na decyzję o rezygnacji z otrzymanej dotacji. Sytuacje nieotrzymania dofinansowania powodowane były nieterminowym złożeniem uzupełnień lub niezłożeniem

ich wcale, a także brakiem niezbędnych oświadczeń. Na decyzję o rezygnacji z dotacji miały wpływ wpisane we wniosku nieprzemyślane warunki, z których przedsiębiorcy nie mogliby się wywiązać.

Kolejnym elementem prelekcji Pani Stajszczak było omówienie funduszu pożyczkowego dla ngo, który został uchwalony przez Zarząd. Jego budżet to 80 000 zł. Ponadto omówiła także nowo powstały pomysł założenia lokaty.

Następnie przedstawione zostały zasady udzielania grantów w ramach ogłaszanego w niedługim czasie naboru. Pani Agnieszka Stajszczak przedstawiła kwoty o jakie mogą starać się poszczególne instytucje oraz opisała przykładowe inicjatywy, na jakie mogą być te środki przeznaczone. Pani Prezes zaproponowała, że zorganizowane zostaną dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania grantów przed ogłoszeniem naboru lub w początkowej fazie jego trwania. Jedno szkolenie miałyby obejmować 2-3 gminy i byłoby przypomnieniem wszystkich zasad udzielania grantów.

Po wystąpieniu Pani Stajszczak głos zabrał Przewodniczący, Pan Adam Zapalowski, który odczytał treść kolejnych uchwał: I/8/2018 w sprawie przyjęcia planu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska na rok 2018, która została przyjęta jednogłośnie, oraz I/9/2018 w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, która została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Ostatnim elementem zebrania były wolne wnioski, których nikt nie zgłosił. Z okazji skorzystała Pani Agnieszka Stajszczak, która oficjalnie podziękowała byłym członkom Zarządu Pani Kamili Kulpa oraz Panu Michałowi Markowskiemu za pomoc i długą, owocną współpracę oraz wyraziła nadzieję na jej kontynuację w dalszych działaniach. Podziękowała również wszystkim członkom obecnym na zebraniu za zaufanie i ponowny wybór. Tymi słowami zebranie zostało zakończone.

Czerwinska Halina

Protokół sporządziła

Zymla Ad

Przewodniczący Walnego
Zebrania Członków

Załączniki:

1. Lista Obecności Walnego Zebrania Członków,
2. Uchwała nr I/1/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
3. Uchwała nr I/2/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,

4. Uchwała nr I/3/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
5. Uchwała nr I/4/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie Zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Procedurach wyboru operacji dokonanych przez członków Zarządu Stowarzyszenia,
6. Uchwała nr I/5/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
7. Uchwała nr I/6/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
8. Uchwała nr I/7/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
9. Uchwała nr I/8/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska na rok 2018,
10. Uchwała nr I/9/2018 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
11. Plan Działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na 2018 rok,
12. Plan Finansowy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na rok 2018
13. Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska za rok obrotowy 2017,
14. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska za rok 2017,
15. Sprawozdanie z działalności Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w roku 2017,
16. Opinia z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 12.02.2018 r.
17. Protokół nr 1/KUiW/2018 Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 roku,
18. Protokół nr 1/KS/2018 Komisji Skrutacyjnej posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Lubawska z dnia 14 marca 2018 roku
19. Pismo Burmistrza Miasta Lubawa zgłaszające kandydaturę Pana Stanisława Kieruzela do Zarządu LGD Ziemia Lubawska oraz Pani Martyny Pryba do Rady LGD Ziemia Lubawska,
20. Upoważnienie Burmistrza Miasta Lubawa dla Pani Martyny Pryba do prawa głosu w Walnym Zebraniu Członków LGD Ziemia Lubawska w imieniu Pana Stanisława Kieruzela,

21. Upoważnienie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pana Tomasza Waruszeńskiego dla Pana Jacka Wolskiego do prawa głosu w Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz zgłoszenie jego kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia.