

PROTOKÓŁ Nr 2/WZC/2017

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Z dnia 20 czerwca 2017 r. w Kurzętniku

Agenda 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. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przedstawienie przeprowadzonych działań przez Zarząd i Biuro LGD ZL od 01.02.2017 r.:
 - przedstawienie nowo przyjętych oraz wykreślonych z listy członków zwyczajnych LGD ZL,
 - przeprowadzone konkursy 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.
 - plan harmonogramu ogłoszenia konkursów na lata 2017/2018,
 - przeprowadzone działania i akcje aktywizujące społeczność lokalną i promujące LGD, partnerstwo w projektach ,
 - praca i struktura biura LGD ZL,
 - przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonego w miesiącu kwietniu 2017 r. audytu zewnętrznego w Biurze LGD ZL.
5. Przedstawienie zmian w Statucie LGD Ziemia Lubawska i przyjęcie ich uchwałą.
6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Zarządowi LGD ZL do przeprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz wygaszenie Uchwały nr XI/63/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 17 grudnia 2015r.
- 6a. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków- uzupełnienie składu Rady LGD.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

W dniu 20 czerwca 2017 r. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Zebranie zostało zwołane na godzinę 13:30/ I termin, a w przypadku braku kworum wyznaczony został II termin na godzinę 14:00. 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 rozpoczęło obradowanie w ramach II wyznaczonego terminu. Zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do Protokołu Nr 2/WZC/2017, stwierdzono 18 uprawnionych do głosowania członków LGD Ziemia Lubawska. W charakterze gości- bez prawa do głosowania uczestniczyła 1 osoba.

Walne Zebranie rozpoczęła Pani Agnieszka Stajszczak- Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, a zarazem Dyrektor biura. Przywitała zebranych gości, przedstawiła uczestnikom porządek obrad, oraz nowy skład Zarządu ,który został ukonstytuowany na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.02.2017r. :

Agnieszka Stajszczak – Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Kamila Kulpa – Wiceprezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Adam Zapałowski – Sekretarz Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Dariusz Falkowski – Skarbnik Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Michał Markowski – Członek Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Pierwszym punktem obrad było dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej, oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

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

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono Kandydaturę Pani Martyny Pryba, lecz nie wyraziła zgody, w związku z tym zgłoszono Pana Andrzeja Andrzejewskiego, który wyraził zgodę i został jednomyślnie wybrany.

Przewodniczący obrad zwrócił się do zebranych o podanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej –padły 3 kandydatury: Pani Hanny Milewskiej, Pana Zbigniewa Lewickiego i Pana Piotra Rydel, wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli w wyniku głosowania: Pan Roman Lewicki, Pan Marcin Zalewski oraz Pan Jan Ostrowski, wszyscy wyrazili zgodę.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie zmian w Statucie, jednak w związku z brakiem minimum 50 % członków Stowarzyszenia, Przewodniczący stwierdził, że nie jest możliwe, aby zatwierdzić zmiany w Statucie przegłosowaniem i uchwałą, jak również, że trzeba będzie zwołać w najbliższym możliwym terminie kolejne Walne Zebranie Członków.

Pan Adam Zapałowski oddał głos Pani Agnieszce Stajszczak, by omówiła funkcjonowanie biura.

Pani Stajszczak przedstawiła nowo przyjętych oraz wykreślonych członków Stowarzyszenia z listy członków zwyczajnych LGD Ziemia Lubawska przez Zarząd. Przedstawiła również z jakich sektorów są obecni, oraz nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia.

Następnie Pani Prezes omówiła przeprowadzone konkursy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czas trwania naboru : 27.03.2017- 25.04.2017 r.

Rada Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska obradowała od 15.05.2017-30.05.2017 r. w tym czasie odbyły się trzy spotkania.

Podczas Rady zostały omówione następujące konkursy:

1. Konkurs nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

- Limit dostępnych środków: 500 000 zł
- Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł
- Przyjęte wnioski: 27
- Operacje zgodne z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju : 27 wniosków
- Łączna kwota wnioskowanego wsparcia: 1 350 000 zł
- Liczba operacji wybranych do przyznania pomocy: 13
- 10 operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
- 3 operacje nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie (łączna kwota wnioskowanego wsparcia poza limitem: 150 000 zł)
- Liczba operacji niewybranych do przyznania pomocy: 14

2. Konkurs nr 2/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej

- Limit dostępnych środków: 2 800 000 zł
- Ustalona kwota wsparcia: do 300 000 zł- nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych
- Przyjęte wnioski: 40
- Operacje zgodne z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju : 38 wniosków
- Łączna kwota wnioskowanego wsparcia: 9 554 902,98 zł
- Liczba operacji wybranych do przyznania pomocy: 32
- 11 operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
- 21 operacji nie mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie (łączna kwota wnioskowanego wsparcia poza limitem 5 235 633,36 zł)
- Liczba operacji niewybranych do przyznania pomocy: 8

3. Konkurs nr 3/2017 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

- Limit dostępnych środków: 2 560 000 zł
- Intensywność wsparcia:

a) 63,63% kosztów kwalifikowanych – dla jednostek finansów publicznych,
b) do 100% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

- Suma kosztów kwalifikowanych operacji nie może przekraczać kwoty 320 000 zł /wniosek o przyznanie pomocy.
- łączna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 982 980,79 zł
- łączna kwota wnioskowanego wsparcia: 1 368 957,75 zł
- Przyjęte wnioski: 8
- Operacje zgodne z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju: 8 wniosków
- Liczba operacji wybranych do przyznania pomocy: 8
- 8 operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
- Liczba operacji niewybranych do przyznania pomocy: 0

Pani Prezes poinformowała, iż planowane są konkursy w zakresie małych grantów na II połowę 2017 r. oraz szkolenia z wyżej wymienionego zakresu dla beneficjentów w miesiącu : sierpień.

Kolejnym tematem omawianym przez Panią Stajszczak są akcje aktywizujące społeczność lokalną i promujące LGD, oraz partnerstwo w projektach (od stycznia 2017 r.)

- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego

Udzielono wsparcia na kwotę 1950zł na „III Festiwal Gwary Lubawskiej” w Łąkorzu.

- Remmic Art University

Udzielono wsparcia na kwotę 300zł na „II Rewię Taneczną REMMIC WINTER DANCE FESTIVAL” w Nowym Mieście Lubawskim.

- Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie

Udzielono wsparcia na kwotę 300zł na „II Edycję Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych”, „Zapanuj nad swoją orkiestrą” w Lubawie.

- Urząd Gminy Kurzętnik

Udzielono wsparcia na kwotę 1300 zł na „Galę Biznesu w Kurzętniku”

- Zespół Szkół im Jana Pawła II w Jamielniku

Udzielono wsparcia na kwotę 200zł na „II Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej” w Jamielniku.

- Urząd Gminy Rybno

Udzielono wsparcia na kwotę 2000zł na „Wiele nas łączy- budowanie partnerstwa gmin Rybno-Heiden”

- Fundacja im. Działyńskich Nowe Miasto Lubawskie.

Udzielono wsparcia na kwotę 1000 zł na „Marsz na Malbork”.

- Parafia Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szvarcenowie .

Udzielono wsparcia na kwotę 300zł na „Dzień dziecka”.

- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nowe Miasto Lubawskie

Udzielono wsparcia na kwotę 1000 zł na „Wędkarski Dzień Dziecka” w Nielbarku.

- Szkoła im. Juliana Tuwima w Lipinkach.

Udzielono wsparcia na kwotę 350zł na „VI finał Ligi Zadaniowej”

- Stowarzyszenie Twórców Kultury Ziemi Lubawskiej-Bractwo Rycerskie Zamku Lubawa

Udzielono wsparcia na kwotę 500zł na „II Jarmark Biskupa Macieja Konopackiego oraz I Lubawskiego Turnieju Rycerskiego”

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Rybno

Udzielono wsparcia na kwotę 200 zł na „Spyw kajakowy rzeką Wel”.

Udzielone wsparcie zobrazowane z podziałem na poszczególne gminy:

1. Kurzętnik 1 300 zł
2. Grodziczno 0 zł
3. Rybno 2 200 zł
4. Biskupiec 2 600 zł
5. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2 300 zł
6. Gmina Wiejska Nowe Miasto Lubawskie 200 zł
7. Gmina Miejska Lubawa 1 450 zł
8. Gmina Wiejska Lubawa 0 zł

Pani Prezes omówiła również pracę i strukturę biura. Przedstawiła swoje pracownice, oraz opowiedziała czym zajmują się w biurze.

Następnie Pani Agnieszka przedstawiła konkursy zorganizowane przez biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pierwszym był konkurs plastyczny „Moja Miejscowość Moją Małą Ojczyzną” do biura wpłynęło 135 prac, wyłoniono 3 miejsca oraz 10 wyróżnień. Prace zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2018. Wszystkie dzieci dostały nagrody.

Drugim konkursem był Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Firm na rzecz dokończenia budowy boiska przy Domu Dziecka w Pacóftowie- projekt współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Nowomiejskiego Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Milla”, Fundacja im. Działyńskich. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zasponsorowała puchary i statuetki dla drużyn biorących udział w turnieju, oraz słodczyce dla dzieci z Domu Dziecka w Pacóftowie.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania Członków było odczytanie przez Panią Prezes opinii dotyczącej analizy finansowej prowadzonej działalności Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Kurzętniku. Audyt przeprowadził Pan Henryk Samborski- Audytor, mający wieloletnie doświadczenie. Pan Samborski jest byłym pracownikiem Izby Skarbowej,

pracował również w RIO, oraz przeprowadził bardzo dużo audytów w Lokalnych Grupach Działania.

Po odczytaniu opinii z audytu, Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek zwrócił uwagę, co dalej w związku z audytem i jakie zmiany za sobą on niesie. Pani Prezes odpowiedziała, że stara się wdrożyć potrzebne zmiany, aby biuro działało właściwie.

Pani Hanna Milewska ponownie nawiązała do swojego lokalu, który miała na sprzedaż, kiedy Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska szukała nowego lokum pod wynajem. Pomieszczenia oferowane przez Panią Milewską, według jej opinii były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecne biuro nie ma takich udogodnień, a koszty wynajmu są wysokie. Przewodniczący odpowiedział, że zakup lokalu od członka Rady jest nieetyczny.

Następnie Pan Piotr Rydel przedstawił sytuację w której zarzuca plagiat swojej książki. Złożony przez niego wniosek kilka lat wstecz do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na publikację był bardzo podobny do wydanej w późniejszym terminie książki pt. „Ziemia Lubawska z lotu ptaka”. Pyta więc o to, kto drukował tę książkę, ponieważ podana księgarnia nie istnieje. Na to Pan Więckiewicz zwrócił uwagę, aby nie wydawał wyroku na jedną domniemaną osobę.

Do dyskusji włącza się Pani Renata Rochnowska, chwali decyzje Pani Prezes o audycie. Mówi o tym że trzeba pociągnąć do odpowiedzialności osoby będące w organach zarządzających w badanym okresie. Sugeruje, by w komisjach siedziały kompetentne osoby, mające jakąś wiedzę na dany temat. Proponuje by powołać komisję, która sprawdzi raport z audytu i sporządzi sprawozdanie, które później przedstawi na Walnym Zebraniu Członków.

Pan Lewicki stwierdził, że Komisja Rewizyjna spotykała się tak często jak tylko była potrzeba oraz zawsze na Walnym Zebraniu Członków było odczytywane sprawozdanie z działania Komisji. Nikt do wyżej wymienionej sprawy nie miał nigdy uwag. Zgodził się na napisanie sprawozdania z pozostałymi członkami Komisji Rewizyjnej.

Pan Markowski nawiązując do zarzutów Pana Rydla mówi, że książkę wydała Fundacja „Twoja szansa” z siedzibą w Rybnie. LGD Ziemia Lubawska przeprowadzała tylko nabór wniosków. Poinformował o tym, że dokumenty w które zainteresowany chce mieć wgląd znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Pan Markowski mówił również, że podczas trwania audytu ani razu nie został poproszony o złożenia wyjaśnień. Nikt oprócz Pani Prezes i księgowego takowych nie składał. Najgorzej boli go fakt, że w raporcie audytor wysuwa konkluzję, że Stowarzyszenie LGD Ziemia Lubawska działało na niekorzyść rozwoju regionu.

Pani Prezes poinformowała, że złożyła propozycję, by na Walne Zebranie Członków zaprosić audytora. Niestety nie otrzymała zgody Zarządu. Pani Milewska odpowiedziała, że jeśli byłaby w Zarządzie i miała postawione tyle zarzutów to poprosiłaby, aby audytor był obecny.

W kolejnym punkcie spotkania Pani Stajszczak poinformowała, że przyjmując stanowisko Prezesa Zarządu, jako Dyrektor biura ma nad sobą zgodnie z Uchwałą Zarządu przełożoną Panią Kamilę Kulpe, o co sama do Zarządu wnioskowała. Przełożona przynajmniej raz na trzy

miesiące musi złożyć Zarządowi raport z tego jak pracuje Dyrektor biura i jak wywiązuje się ze swojej pracy. Zakomunikowała, iż stara się usprawnić pracę biura i naprawić błędy wskazane w raporcie z audytu.

Pani Hanna Milewska zaproponowała, aby przyrzeć się przepływowi pieniędzy między kontami bankowymi Pana Karola Draśpy, kontami członków Rady i członków Zarządu, a kontami i subkontami Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Pan Łapiński wskazuje zachowanie nie etyczne, jeśli Dyrektor biura zleca różne zadania firmie w której ma udziały, bez zrobienia rozeznania rynku zgodnego z prawem.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania Członków było uzupełnienie Rady LGD Ziemia Lubawska. Przewodniczący poinformował, że zostały złożone dwie pisemne rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Stowarzyszenia, Pani Ireny Markuszewskiej, oraz Pani Hanny Makowskiej. Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski złożył oficjalne pismo do Zarządu Stowarzyszenia o zmianę przedstawiciela gminy Kurzętnik. Wyzaczył swojego pracownika Panią Magdalenę Rynkowską, jako reprezentantkę gminy Kurzętnik w Radzie Lokalnej Grupy Działania. Rezygnacje stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do Protokołu Nr 2/WZC/2017.

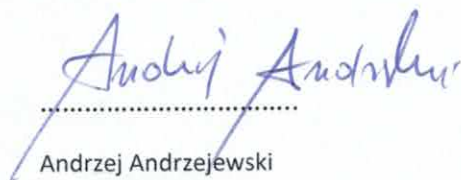
Po omówieniu wyżej wymienionych pism, przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr II/9/2017, dotyczącej rezygnacji, prawo do głosowania miało: 13 osób, za-12, przeciw-0, głos wstrzymujący-1. Uchwała nr II/9/2017 została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do Protokołu Nr 2/WZC/2017.

Następnie w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr II/10/2017, dotyczącej zmiany przedstawiciela, prawo do głosowania miało: 13 osób, za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0, głos nieważny-1. Uchwała nr II/10/2017 została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do Protokołu Nr 2/WZC/2017.

Przewodniczący zaproponował, iż uzupełnienia do Rady Programowej przedstawiciela z gminy Grodziczno, sektor mieszkaniowy, odbędzie się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, ponieważ dziś nie było reprezentanta gminy Grodziczno.

W związku z brakiem wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Walnego Zebrania Członków podziękował uczestnikom za przybycie i zakończył obrady.



Sekretarz Walnego Zebrania Członków



Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Kurzętnik, dnia 20 czerwca 2017 r.

