



PROTOKÓŁ Nr 3/WZC/2017

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska z dnia 25 września 2017r. w Kurzętniku

Dnia 25 września 2017 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Walne Zebranie zostało zwołane na godzinę 14:00,/ I termin/, w przypadku braku kworum wyznaczono II termin Walnego Zebrania na godzinę 14:15, zgodnie z zachowaniem postanowień Regulaminu Obrad i Wyboru Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W zebraniu uczestniczyło 22 członków Stowarzyszenia oraz 2 gości: Pani Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pani Beata Bogusz Główny Specjalista w Departamencie Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie rozpoczęła Pani Agnieszka Stajszczak – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Przywitała ona przybyłych gości oraz przedstawiła porządek obrad

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków i Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przeprowadzonych działań przez Zarząd i Biuro LGD ZL od 01.06.2017r.
 - przedstawienie nowo przyjętych oraz wykreślonych z listy członków zwyczajnych LGD ZL przez Zarząd 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 opinii Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonego w miesiącu kwietniu 2017 r. audytu zewnętrznego w Biurze LGD ZL.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie LGD Ziemia Lubawska i przyjęcie ich uchwałą.
 6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Zarządowi LGD ZL do przeprowadzania 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.
 7. Wprowadzenie zmian w treści przyjętych w dniu 20 czerwca 2017r.: Uchwały nr II/9/2017 oraz Uchwały nr II/10/2017
 8. Uzupełnienie składu Rady i przyjęcie uchwałą nowego członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Na Przewodniczącego Zebrania Pani Stajszczak wskazała Pana Zapałowskiego, który zgodził się nim zostać. Członkowie jednogłośnie wybrali Pana Zapałowskiego Przewodniczącym. Przejął on poprowadzenie dalszej części zebrania i podał kandydaturę Pani Haliny Czerwińskiej jako Sekretarza, która również wyraziła na to zgodę, również jednogłośnie przegłosowano ww. kandydaturę.

Po wcześniejszym przedstawieniu porządku obrad przez Panią Stajszczak Pan Zapałowski przystąpił do głosowania o zatwierdzenie go. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 21 osób za 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa Puwalskiego oraz Pana Adama Roznerskiego. Pan Roznerski odmówił ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia zebrania. W związku z tym Pani Prezes podała kandydaturę Pana Romana Lewickiego i Pana Jana Ostrowskiego. Członkowie nie sprzeciwili

się. Przystąpiono do głosowania w wyniku którego skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Michała Markowskiego, oraz Pani Kamili Kulpa. Pan Michał Markowski wskazał Panią Renatę Rochnowską, która wyraziła zgodę członkostwa w Komisji. Skład komisji Skrutacyjnej uzyskał poparcie 19 osób za 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Kolejny punkt obrad przedstawiła Pani Dyrektor biura LGD Ziemia Lubawska. Omówiła ona przeprowadzone działania Zarządu i biura LGD Ziemia Lubawska od 01.02.2017r oraz listę członków przyjętych i wykreślonych z listy członków Stowarzyszenia LGD ZL przez Zarząd LGD ZL. Aktualnie Stowarzyszenie posiada 59 członków. Pani Stajszczak omówiła także 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.

Pani Dyrektor przedstawiła również plan harmonogramu ogłoszenia konkursów na lata 2017/2018. Na chwilę obecną biuro LGD prowadzi szkolenia 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 - małe granty.

Dyrektor biura przedstawiła omówione partnerstwa LGD w projektach, której głównym celem akcji jest aktywizacja społeczności lokalnej. Zgromadzeni członkowie zapoznali się z liczbą partnerów i kwotami wsparcia udzielonymi na ich realizację. Pani Dyrektor zwróciła się do Włodarzy Gmin, Grodziczno i Lubawa aby skorzystali z możliwości dofinansowania, bo na obecną chwilę ich gminy nie brały udziału w żadnej akcji. Zwróciła też uwagę że w/w akcja kończy się z upływem bieżącego roku.

Pani Agnieszka Stajszczak zaproponowała wprowadzenie do procedur grantowych możliwości prefinansowania wybranych projektów w wysokości 80% po podpisaniu umowy na Mały Grant, na to Pani Milewska zadała pytanie o warunki tejże pożyczki i do kogo jest ona skierowana. Dyrektor wyjaśniła, że nie będzie to forma oprocentowana. Na koniec Dyrektor Biura przedstawiła swoje pracownice oraz omówiła bieżące funkcjonowanie oraz strukturę biura.

Przewodniczący zebrania poprosił Pana Zbigniewa Lewickiego o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej do audytu zewnętrznego przeprowadzonego w miesiącu kwietniu w biurze LGD. Przewodniczący po odczytaniu opinii zapytał zebranych czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego dokumentu . W związku z brakiem jakichkolwiek pytań Przewodniczący Zebrania przeszedł do dalszego etapu zebrania. Pan Zbigniew Lewicki podziękował Przewodniczącemu oraz członkom i opuścił Zebranie . Stanowisko Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pani Renata Rochnowska powołując się na zapisy w Statucie § 29a ust. 1 zapytała kto prowadzi nadzór nad LGD z ramienia jednostek wyższych np. Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Pani Joanna Glezman z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Nadzór nad kontrolą LGD ma Urząd Marszałkowski bądź Marszałek Województwa oraz Starostwo ale każdy organ nadzoru ma swój zakres nadzoru i ograniczone zasoby, które nie zawsze pozwalają na możliwość kontroli. Każdy ma prawo regulować swoje działania zgodnie ze statutem. Pani Glezman poinformowała, że po zmianie Dyrektora LGD Ziemia Lubawska ma stały kontakt z biurem. Ze względu na brak połowy członków na Walnym Zebraniu nie było możliwe przyjęcie zmian w Statucie

Pan Adam Roznerski i Pan Łukasz Zieliński podziękowali wszystkim zgromadzonym i opuścili zebranie.

Kolejnym punktem obrad było podanie pod głosowanie Uchwały w sprawie nadania upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska która została przyjęta w głosowaniu jawnym za 17 osób/0 przeciw/2 głosy wstrzymujące się. (Uchwała nr III/13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 25 września 2017r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały nr II/9/2017 z dnia 20 czerwca 2017: 19 osób za. (Uchwała nr III/14/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 25 września 2017r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały nr II/10/2017 z dnia 20 czerwca 2017: 18 osób za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujący (Uchwała nr III/15/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 25 września 2017r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Kolejnym punktem obrad było uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD ZL. Pieczęć nad tajnym głosowaniem miała Komisja Skrutacyjna. Pani Prezes zaproponowała, żeby kandydata podał Wójt Gminy Grodziczno Pan Tomasz Szczepański, ponieważ ostatni członek Rady był mieszkańcem Gminy Grodziczno. Wójt Gminy oznajmił, że nie ma obecnie kandydata do wskazania, w związku z tym Pan Szczawiński zaproponował Pana Bogusława Łukwińskiego, który wyraził na to zgodę. W głosowaniu nad propozycją uchwały propozycja została przyjęta 18 głosów za/ 1 głos wstrzymujący. Przeprowadzono wybory tajne.

Następnie Pani Kamila Kulpa odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów uzupełniających skład Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Po chwili przystąpiono do odczytania uchwały i głosowania. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: 18 głosów za/ 1 głos wstrzymujący. (Uchwała nr III/16/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 25 września 2017r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ostatnim punktem zebrania były sprawy różne i wolne wnioski. W związku z tym głos zabrał Przewodniczący Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Lubawska. Stwierdził on, że członkowie nie wywiązują się z zapisów w Statucie i nie uczestniczą w organizowanych spotkaniach. Zapytał o to jakie są propozycje zmian bądź sposoby zachęcania do uczestnictwa w nich. Pan Michał Łapiński powiedział, że nie można zmienić sposobu komunikacji o zbliżających się posiedzeniach, ponieważ biuro Stowarzyszenia wywiązuje się z tego obowiązku w należyty sposób. Pani Milewska zaproponowała, że należy zmienić zapis w Statucie- za brak udziału w trzech posiedzeniach powinno się automatycznie wykreślać Członka Stowarzyszenia. Pani Joanna Glezman nie była zadowolona z takiego rozwiązania. Stwierdziła, że nie można nikomu narzucać udziału w spotkaniach. Pan Jan Ostrowski zaproponował, aby uległy zmianie godziny Walnych Zebrań, co może by wpłynęło na poprawę frekwencji. Pani Prezes skierowała pytanie do Pani Glezman, w jaki sposób można zachęcić członków w udziale w Walnym Zebraniu Członków. W odpowiedzi na

pytanie Pani Glezman zasugerowała, że należałoby zadzwonić do nieobecnych osób i zapytać o powód nie stawienia się na spotkaniach. Jest też możliwość pisemnego upoważnienia bądź powołania pełnomocnika który w zastępstwie mógłby uczestniczyć w zebraniu. Pismo powinno zawierać konkretny termin zebrania i rodzaj spraw, w których upowaznia się do głosowania. Na koniec dyskusji Zarząd jednomyślnie ustalił, żeby uległy zmianie godziny zwoływania posiedzeń .

Więcej wniosków nie zgłoszono wobec czego przewodniczący Walnego Zebrania zakończył obrady i podziękował uczestnikom za przybycie. Zebranie zakończyło się o godzinie 16:00.



Halina Czerwińska

Sekretarz Walnego Zebrania Członków



Adam Zapalowski

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Kurzętnik, dnia 25 września 2017 r.