



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

**Protokół nr 3/WZC/2018
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska**

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ich przyjęcie.
5. Przedstawienie zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady LGD Ziemia Lubawska oraz ich przyjęcie.
6. Przedstawienie prowadzonych działań przez Zarząd i Biuro LGD ZL od 02.07.2018 r.:
 - przedstawienie liczby nowoprzyjętych oraz wykreślonych osób z listy członków zwyczajnych LGD ZL przez Zarząd LGD,
 - przedstawione działania i akcje aktywizujące społeczność lokalną i promujące LGD, partnerstwo w projektach,
 - przeprowadzone i przygotowane 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.
7. Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bratian- kompleks budynków młyna w Bratianie:
 - omówienie wniosków wyciągniętych ze spotkania z wóldarzami Gmin członkowskich LGD ZL z dnia 03.10.2018 r.
 - przedstawienie preliminarza budżetowego (koszty utrzymania i remontów oraz możliwe dochody LGD ZL związane z faktem zakupu budynków) a także harmonogramu działań związanych z zakupem nieruchomości,
 - przedstawienie możliwości pozyskania środków na remont oraz rozwój nieruchomości.

USUNIĘTO Z PORZĄDKU OBRAD

~~Przedstawienie projektu oraz przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli na założenie jako podmiot osobowości prawnej spółdzielni socjalnej.~~

~~—przedstawienie propozycji partnera osoby prawnej, z którą LGD miałyby założyć spółdzielnię.~~
~~—zadania i działalność spółdzielni.~~

8. Przedstawienie rezygnacji członków Zarządu oraz przyjęcie ich uchwałą.
9. Wybory uzupełniające do Zarządu.
10. Przedstawienie nowych członków Zarządu oraz przyjęcie ich uchwałą.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 10 października 2018 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne





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

Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Pierwszy termin spotkania wyznaczono na godzinę 15³⁰. Ze względu na brak quorum, zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono drugi termin na godzinę 15⁴⁵. Na listę obecności wpisało się 26 członków. Liczba ta uległa zmianie ponieważ w trakcie obrad niektórzy członkowie opuścili salę.

Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonała Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak witając przybyłych z Urzędu Marszałkowskiego gości: Panią Joannę Glezman-Kierownika Biura, Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Panią Beatę Bogusz- Przedstawicielkę Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Pana Grzegorza Podkomorzego- Przedstawiciela Tygodnika Internetowego. Podziękowała także za przybycie wszystkim zgromadzonym.

Następnie Pani Prezes dokonała przedstawienia porządku obrad informując jednocześnie o usunięciu z niego punktu nr 8, zgodnie z ustaleniami jakich dokonano podczas spotkania informacyjnego z Włodarzami Gmin Członkowskich, które miało miejsce 3 października 2018 r. Po tej czynności przystąpiono do głosowania nad przyjęciem niniejszego porządku. Został on przyjęty jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymanym.

Po oficjalnym przyjęciu porządku obrad Pani Stajszczak przeszła do wyboru Przewodniczącego zebrania, zgodnie z propozycją Pani Prezes został nim Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Adam Zapałowski, przy poparciu wszystkich zgromadzonych członków Stowarzyszenia.

Pan Zapałowski podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego obrad, stwierdził ich prawomocność po czym przystąpił to prowadzenia dalszej ich części. Przystąpiono do wyboru Sekretarza. Pani Stajszczak zaproponowała osobę Pani Joanny Cabaj, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Osobę Pani Cabaj przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

W następnej kolejności Przewodniczący zdecydował o wyłonieniu Komisji Uchwał i Wniosków. Padły 3 propozycje z ust Pani Agnieszki Stajszczak: Pani Dominika Najdrowska, Pani Krystyna Zatorska oraz Pani Irena Biegajska. Wszystkie Panie wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji oraz zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków.

W związku z wpisanymi w porządek obrad wyborami uzupełniającymi skład Zarządu Stowarzyszenia kolejnym elementem było wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Pan Zapałowski przypomniał zasady głosowania uczulając, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organu. W tym momencie przystąpiono do podawania propozycji osób, które mogłyby niniejsze funkcje objąć. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie członkami Komisji Skrutacyjnej zostali:

- Pan Dariusz Falkowski – zaproponowany przez Panią Agnieszkę Stajszczak,
- Pani Kamila Kulpa- zaproponowana przez Panią Joannę Cabaj,
- Pani Malwina Leleniewska- zaproponowana przez Panią Dominikę Najdrowską.

W trakcie podawania propozycji padły także nazwiska Pana Adama Roznerskiego, Pana Krzysztofa Puwalskiego, Pana Michała Markowskiego oraz Pana Piotra Jankowskiego, jednakże żadna z tych osób nie wyraziła zgody na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Przewodniczący ponownie oddał głos Pani Prezes Agnieszce Stajszczak, która przystąpiła





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

do przedstawienia zmian wprowadzonych do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego oraz Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W tym miejscu Pani Stajszczak poprosiła o zabranie głosu pracownicę Biura Panią Dominikę Najdrowską- specjalistę ds. administracji, doradztwa, rachunkowości i kadr biura, która jest osobą wyznaczoną do kontaktów z Urzędem Marszałkowskim i w konsultacji z jego pracownikami zajmowała się aktualizacją niniejszych dokumentów.

Pani Najdrowska przystąpiła do objaśniania, iż w treści Lokalnej Strategii Rozwoju uzupełniono aktualny skład członków Rady Stowarzyszenia. Skonkretyzowano także definicję grup defaworyzowanych. Zaktualizowano schemat procedury oceny i wyboru operacji. Naniesiono także zmiany w Procedurach wyboru operacji, dostosowując je do wytycznych nr 5 i 6. Dnia 6 sierpnia br. został podpisany aneks do umowy ramowej, zgodnie z którym naniesione zmiany zostały zaakceptowane.

Przewodniczący zapytał członków czy w przedstawionych zmianach jest coś niezrozumiałego, czy członkowie mają jakieś pytania do Jego przedmówcy. Głos zabrał Pan Piotr Jankowski prosząc Panią Najdrowską o doprecyzowanie zmian dotyczących młodzieży jako grupy defaworyzowanej oraz w punktacji. Pani Dominika wyjaśniła, że w przypadku młodzieży aktualnie mamy zapis dotyczący przedziału wiekowego (czyli od 18 do 25 roku życia), natomiast w punktacji dotyczącej innowacyjności wprowadzono rozbieżność terytorialną (na skalę miejscowości, gminy, powiatu i województwa).

Kiedy wszystkie niejasności zostały wyjaśnione Przewodniczący zebrania odczytał treść Uchwały nr III/1/2018 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Procedurach Wyboru Operacji. W głosowaniu nad przyjęciem niniejszej Uchwały uczestniczyło 24 członków.

Za jej przyjęciem zagłosowały 23 osoby.

Przeciwko jej przyjęciu zagłosowała 1 osoba.

Zgodnie z powyższym Uchwała nr III/1/2018 została przyjęta.

Następnie przystąpiono do omawiania zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W tej kwestii, jak wcześniej wspomniano, również wypowiedziała się pracownica Biura, Pani Dominika Najdrowska, która wyjaśniła naniesione w Regulaminie zmiany merytoryczne (skrót SW- Samorząd Województwa zamieniono na ZW- Zarząd Województwa). Omówione zostały także zmiany dotyczące wyboru operacji oraz wprowadzona konieczność uzasadniania każdej oceny przez członków Rady. Pani Najdrowska wspomniała także, że po naniesionych zmianach, w przypadku jednakowej liczby punktów przyznanej dwóm lub więcej operacjom decydującym elementem jest data oraz godzina złożenia wniosku.

Po dogłębnym wyjaśnieniu zmian Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr III/2/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Do głosowania przystąpiło 24 członków.

Za jej przyjęciem zagłosowały 22 osoby.

Przeciwko jej przyjęciu zagłosowały 2 osoby.

W związku z powyższym Uchwała nr III/2/2018 została przyjęta.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie bieżącej pracy biura LGD Ziemia Lubawska oraz podejmowanych przez Stowarzyszenie działań od czasu ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W tym celu głos został przekazany Dyrektorowi Biura Pani Agnieszce Stajszczak, która rozpoczęła wystąpienie od podania ilości nowo przyjętych do LGD ZL członków oraz osób wykluczonych z członkostwa. Na dzień zebrania Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska liczyła sobie 63 członków.



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

W następnej kolejności przedstawiony został harmonogram udzielonego wsparcia finansowego w ramach podpisanych umów o partnerstwie, z podziałem na gminy członkowskie. Zgodnie z wykazem poszczególnym gminom udzielono kolejno:

- Gmina Kurzętnik- 2 100 zł,
- Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie- 2 200 zł,
- Gmina Wiejska Nowe Miasto Lubawskie- 200 zł,
- Gmina Biskupiec- 200 zł,
- Gmina Rybno- 12 100 zł,
- Gmina Wiejska Lubawa- 1 500 zł,
- Gmina Miejska Lubawa- 1 000 zł,
- Gmina Grodziczno- 500 zł.

Następnie Pani Stajszczak przeszła do przedstawienia zgromadzonym prowadzonych przez Stowarzyszenie akcji animacyjno-aktywizujących. Jako pierwsza omówiona została II część projektu „Aktywni Seniorzy”. Po pozytywnym odbiorze pierwszej- teoretycznej jego części zdecydowano o organizacji zajęć taneczno ruchowych, które poprowadziła instruktorka fitness Pani Dorota Pawłowska. Zajęcia trwały 45 minut, w trakcie których uczestnicy wykonywali pod okiem Pani Doroty ćwiczenia gimnastyczno-korekcyjne oraz delikatne układy ćwiczeń rytmicznych, dostosowane do wieku i możliwości ćwiczących.

Kolejnym omawianym projektem był finansowany z Programu TESCO „Decydujesz, Pomagamy” Piknik Zdrowotny „Na zdrowko”. W jego programie była organizacja nieodpłatnych punktów konsultacyjnych świadczących doradztwo i badania medyczne, takie jak:

- badanie poziomu cukru we krwi,
- badanie ciśnienia krwi,
- poradnictwo z zakresu profilaktyki samobadania piersi,
- porady z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, prowadzone przez położne ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie,
- konsultacje z dietetykiem klinicznym – Panią Anną Błażejczyk.

Na Pikniku pojawiło się również stoisko Spółdzielni Socjalnej „Herbarium” z Lipinek, które reprezentowała Pani Barbara Grzybowska oraz Pani Elżbieta Kochalska. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania nowinek z dziedziny zielarstwa oraz nabycia ziół i produktów zielarskich. Pojawiła się również baza rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku.

Zwieńczeniem pikniku był Mini Maraton Fitness, który poprowadziły reprezentantki Klubu Fly Fitness. Pojawiły się zajęcia Fitness, Zumba oraz Kangoo Fitness.

Po Pikniku Zdrowotnym Pani Agnieszka przybliżyła zgromadzonym postępy w realizacji Projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania Mazurskie Morze oraz Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski. Markowy Produkt Turystyczny to projekt, w ramach którego ma powstać:

- mapa, na której umieszczone będą informacje przydatne turystom podczas pobytu na terenie ziemi lubawskiej,
- publikacja „Przewodnik po zabytkach wzdłuż szlaku kajakowego rzek Drwęcy i Wel”,
- gra turystyczna „Całą rodziną wzdłuż szlaku kajakowego rzeką Drwęcą”,





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

- zaktualizowana wersja aplikacji KAJAK, która została utworzona podczas realizacji projektu współpracy w latach 2014-2015.

Kolejnym tematem poruszonym przez Panią Stajszczak była tworzona przez LGD ZL Internetowa Baza Stowarzyszeń. Pani Prezes wspomniała, że ma ona służyć promocji Lokalnych organizacji oraz wspomóc zarówno współpracę między nimi, jak i pozytywnie wpłynąć na ich współpracę z Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska.

Po zachęceniu członków do zgłaszania swoich organizacji do Bazy Pani Stajszczak przeszła do omówienia przeprowadzonych naborów w ramach poddziałania 19.2, w związku z którymi wnioski przyjmowano w dniach 29.08.2018-26.08.2018 r. Zakres tematyczny obejmował kolejno:

- **1/2018-** zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR poprzez rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD- infrastruktura umożliwiająca różnorodność aktywnego spędzania czasu.

Do Biura wpłynęło 7 wniosków:

- Gmina Rybno- 2 wnioski,
- Gmina Kurzętnik- 3 wnioski,
- Gmina Wiejska Nowe Miasto Lubawski- 1 wniosek,
- Gmina Wiejska Lubawa- 1 wniosek.

- **2/2018-** wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR, ich poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów obszaru LGD- wzrost intensywności ruchu turystycznego, wzrost liczby lokalnych liderów animujących przedsięwzięcia społeczno-kulturalne.

Do Biura wpłynęły 2 wnioski:

- Gmina Kurzętnik- 1 wniosek
- Gmina Biskupiec- 1 wniosek

- **3/2018-** Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR poprzez wykreowanie, udoskonalenie i promocję produktów lokalnych (kulinarne, rzemiosło kulturalne, turystyczne) zakładających zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój regionu- wzrost intensywności ruchu turystycznego, wzrost liczby lokalnych liderów animujących przedsięwzięcia społeczno-kulturalne.

Do Biura wpłynęło 7 wniosków:

- Gmina Kurzętnik- 2 wnioski,
- Gmina Wiejska Nowe Miasto Lubawskie – 1 wniosek,
- Gmina Wiejska Lubawa- 1 wniosek,
- Gmina Biskupiec- 1 wniosek,
- Gmina Rybno- 1 wniosek,
- Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie- 1 wniosek

- **4/2018-** Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą- wzrost intensywności ruchu turystycznego, wzrost liczby lokalnych liderów





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

animujących przedsięwzięcia społeczno-kulturalne.

Do Biura wpłynęły 2 wnioski:

- Gmina Kurzętnik- 2 wnioski.

Następnie Pani Stajszczak wymieniła aktualnie ogłoszone konkursy, w ramach których składanie wniosków możliwe będzie w terminie 22.10.2018 r. - 06.11.2018 r. Zakres tematyczny obejmował będzie:

- **5/2018** Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.
- **6/2018**- Wsparcie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W trakcie powyższej prezentacji na zebranie dotarł Pan Zbigniew Lewicki, który od tej pory również brał czynny udział w głosowaniu nad podejmowaniem poszczególnych Uchwał.

Po przedstawieniu naborów Pani Dyrektor przystąpiła do zaprezentowania zmian kadrowych jakie w ostatnim czasie miały miejsce w Biurze Stowarzyszenia. W związku z zamążpójściem i zmianą miejsca zamieszkania wypowiedzenie umowy o pracę złożyła Pani Halina Czerwińska, do tej pory zajmująca stanowisko specjalisty ds. administracji i projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych. W związku z powyższym w terminie od 27 sierpnia do 11 września trwał nabór dokumentów rekrutacyjnych na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. administracji, doradztwa, rachunkowości i kadr biura. W tym czasie do biura wpłynęło 6 podań o pracę wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną. Podczas rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zdecydowała, iż w konkursie na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. administracji, doradztwa, rachunkowości i kadr biura najlepiej zaprezentowała się Pani Dominika Najdrowska- zajmująca dotąd stanowisko pracownika ds. administracji i archiwizacji dokumentów refundowane z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z powyższym zwolnione zostało niniejsze stanowisko, zajmowane do tej pory przez Panią Najdrowską. Zdecydowano o zaproponowaniu pracy Pani Annie Krajnik- młodej osobie, która bardzo dobrze wypadła podczas rozmów kwalifikacyjnych, wykazując się dużą wiedzą dotyczącą funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz LGD Ziemia Lubawska. Pani Anna jest pracownikiem biura od 1 października br.

Następnym tematem poruszonym przez Panią Stajszczak było uczestnictwo Pani Dyrektor oraz pracowników Biura w Forum LGD i LGR Warmii i Mazur. Uczestnikom Walnego Zebrania zaprezentowano mapkę z granicami poszczególnych LGD i LGR województwa, omówiono rodzaje projektów w ramach poddziałania 19.2 oraz limity środków dostępne w ramach tych projektów. Nasi członkowie mieli także okazję przyjrzeć się zestawieniu dotyczącemu liczby zawartych umów w ramach całego poddziałania 19.2 oraz zsumowane kwoty tych umów. Zaprezentowano także zestawienie wszystkich LGD i LGR pod kątem podpisanych umów, z którego wynikało, że Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zajmuje miejsce 8.

Pani Stajszczak posługując się slajdami z Forum przedstawiła także perspektywę programu LEADER na lata 2021-2027. Omówiła cele ogólne niniejszej perspektywy oraz minimalne i maksymalne kwoty alokacji finansowych.

W następnej kolejności Pani Agnieszka omówiła w skrócie przebieg spotkania z Włodarzami Gmin C członkowskich. Miało ono miejsce 3 października 2018 roku, a dotyczyło przedstawienia propozycji zakupu nieruchomości w miejscowości Bratian, w której skład wchodzi: budynek zabytkowego Młyna, biurowca oraz magazynu. Podczas spotkania zaprezentowano także potencjał tego miejsca wraz z planowanymi do podjęcia działaniami na jego terenie.





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

W tym momencie Pani Stajszczak przystąpiła do szczegółowego omówienia nieruchomości w Bratianie. Za pomocą slajdów zaprezentowała wszystkie budynki, kwoty ich zakupu, możliwości finansowania oraz planowane na ich terenie działania, a mianowicie:

- Budynek Biurowca, który rzeczoznawca wycenił na kwotę 194 044,00 zł. Po negocjacjach z właścicielem ustalono ostateczną kwotę zakupu: 188 500,00 zł. Z wykorzystaniem niniejszego budynku planuje się:
 - stworzenie biura Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska,
 - stworzenie biura pod wynajem dla innych stowarzyszeń na realizację celów statutowych,
 - stworzenie sali konferencyjnej,
 - stworzenie zaplecza socjalnego,
 - stworzenie noclegowni,
 - stworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego,
 - stworzenie stołówki,
 - stworzenie łazienek.
- Budynek Magazynu, wyceniony przez rzeczoznawcę 154 956, 00 zł. Podczas negocjacji ustalono ostateczną kwotę 108 500,00 zł. Z wykorzystaniem niniejszego budynku planuje się:
 - Zaplecze magazynowe dla żywności wykorzystywane przez Inkubator Przetwórstwa Lokalnego,
 - Zaplecze magazynowe do przechowywania przetworzonych produktów lokalnych,
 - Zaplecze magazynowe dla stołówki i restauracji,
 - Inkubator Przetwórstwa Lokalnego- Inkubator kuchenny stworzony przez Warmińsko-mazurski związek LGDów, przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich i przetwórców,
 - Stołówka i zaplecze kuchenne,
 - Restauracja,
 - Świetlica środowiska dla dzieci i młodzieży,
 - Obserwatorium ptaków,
 - Miejsce do prowadzenia warsztatów łuczniczych i fotograficznych,
 - Stworzenie Klubu Integracji Społecznej,
 - Miejsce dla lokalnych stowarzyszeń, rękodzielników na potrzeby prowadzenia ich działalności oraz spotkań,
 - Stoiska wystawowe lokalnych twórców i stowarzyszeń.
- Budynek zabytkowego Młyna- wyceniony na kwotę 196 772,50 zł. W trakcie negocjacji ustalono kwotę 155 000,00 zł. Z wykorzystaniem niniejszego budynku planuje się:
 - mennicę- z wykorzystaniem średniowiecznej studni,
 - escape room,
 - winnicę- z wykorzystaniem potencjału lokalnych produktów i Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego,
 - muzeum Ziemi Lubawskiej,
 - kasę, pamiątki, ulotki, foldery,





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

- sanitariaty,
- salę miniatur Ziemi Lubawskiej,
- stanowisko do mielenia mąki metodą średniowieczną,
- stanowisko do wyrabiania ciasta i wypiekania podplomyków,
- salę widowiskowo-koncertową,
- salę wystawową,
- garderobę, przechowalnię sprzętu muzycznego i wystawienniczego,
- punkt widokowy.

Ponadto Pani Stajszczak omówiła planowane do podjęcia działania na terenie wyspy oraz gruntów niezabudowanych, tj.:

- pomost łączący wyspę z pozostałym terenem,
- ptasie radio,
- stanowiska wędkarskie,
- stworzenie przystani kajakowej- dodatkowy walor- skrzyżowanie rzecz Wel i Drwęca,
- stworzenie parku linowego,
- stworzenie ścieżki zielarskiej,
- stworzenia ścieżki edukacyjno- historyczno- przyrodniczej oraz tablic informacyjnych,
- stworzenie miejsca odpoczynku (wiata, grill, ognisko),
- stworzenie questu- gry terenowej z wykorzystaniem potencjału miejsca: ruiny zamku, legenda o zaginionym winie, legenda o dwóch braciach i przejściu podziemnym do zamku w Kurzętniku oraz z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego,
- stworzenie siłowni zewnętrznej,
- stworzenie osady średniowiecznej,
- organizowanie imprez integracyjno- animacyjnych, tematycznych związanych z danym terenem,
- organizowanie jarmarków i pikników ze współpracy z Gminą skierowanych głównie do mieszkańców gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskiej.
- Wskazane zostały również możliwości finansowania przystosowania wyspy i pozostałego terenu. Padły tu nazwy takich programów i instytucji jak Fundacja PZU, Fundacja Tesco, Fundacja CEMEX, Działaj Lokalnie, PRO oraz PROW.

Po przedstawieniu wszystkich planowanych działań i omówieniu projektów instytucji, z których można na nie pozyskać fundusze Pani Stajszczak przeszła do podsumowania całego spotkania informując, iż Gminy coraz bardziej przekonują się do pomysłu i wizji Zarządu. Podkreśliła, że na spotkaniu swój negatywny stosunek wyraziły tylko dwie z ośmiu Gmin Członkowskich. W tym momencie Pan Piotr Jankowski poprosił o wskazanie, które Gminy nie wyrażają poparcia dla pomysłu. Swoją prośbę umotywował faktem, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pozawala na jawne i otwarte omawianie takich kwestii. W związku z powyższym Pani Agnieszka wymieniła Wójta Gminy Biskupiec oraz Grodziczno.

Pani Prezes podkreśliła również to, że ze względu na brak poparcia ze strony Włodarzy nie mogliśmy skorzystać z jednego z korzystnych tegorocznych konkurów. Wspomniała także, że jeśli członkowie sobie tego życzą to Zarząd może się wycofać z zakupu całej nieruchomości i nabyć jeden budynek. Ostrzegła jednak, że właściciel może wyrazić niechęć do takiego podziału. Może to też niekorzystnie wpłynąć na





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

rozwój tego miejsca pod kątem turystyczno-rekreacyjnym.

W tym momencie przytoczone zostały słowa Pana Wojciecha Stannego, że LGD i LGR nie powinny tylko wydawać funduszy ale podejmować także działania wspomagające rozwój swoich terenów, po czym polecono członkom zastanowienie się i przemyślenie kwestii zakupu. Pani Prezes poprosiła także aby na następnym Walnym Zebraniu członkowie podjęli już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Po tych słowach przeznaczono chwilę czasu na pytania. Jako pierwszy głos zabrał Pan Podkomorzy pytając o ilość Lokalnych Grup Działania w województwie warmińsko-mazurskim, które posiadają siedzibę będącą ich własnością. Pani Stajszczak w odpowiedzi podała orientacyjną liczbę 5 organizacji, podkreślając w ten sposób, że dla LGD nie jest to żadna nowość.

W tym momencie głos zabrał Pan Jankowski uznając obawy Wójtów za zbyt wygórowane. Stwierdził, że Włodarze boją się, że LGD ZL nie poradzi sobie z tą inwestycją. Odnosił się także do kwestii składek jakie na rzecz LGD Ziemia Lubawska wpłacają Gminy, stwierdzając, że za wpłaconą składkę 30 000 zł w zamian w różnych działaniach otrzymują 300 000 zł. Pan Jankowski wyznał także, że za błędny uważa zapis w Statucie, że to Wójtowie są przedstawicielami Gmin w naszej organizacji. Wyraził, że jego zdaniem powinni to być członkowie Rady Gminy. Zapowiedział też, że będzie postulował o zmianę tego zapisu.

Podsumowując swoją wypowiedź Pan Jankowski wyraził poparcie dla projektu. Zapytał tylko kto miałby zajmować się tym wszystkim, biorąc pod uwagę, iż pracownicy Biura LGD ZL mają pełne ręce pracy. Pani Stajszczak wyjaśniła, iż byłyby to Spółdzielnia Socjalna.

W tym momencie głos zabrał Pan Jan Ostrowski, który wspomniał o sytuacji ze Spółdzielnią Socjalną, którą sam prowadzi. Pan Ostrowski wyjaśnił, że jego Spółdzielnia prowadzi działalność dochodową, przez co nie miał możliwości podejścia do naboru na Małe Granty. Pani Prezes wyjaśniła, że w kwestii naborów ogłaszanych przez LGD ZL w imieniu naszej organizacji wnioski składać miałby Związek LGD województwa warmińsko-mazurskiego, a nie bezpośrednio Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Wyjaśniła także, że Fundacja Działyńskich stanowi jedynie propozycję na partnera do powołania spółdzielni, zachęcając członków do składania propozycji innych organizacji.

Pan Podkomorzy kolejne pytanie skierował do Pana Andrzeja Andrzejewskiego, który jest Prezesem Fundacji Działyńskich. Pan Andrzejewski został poproszony o ustosunkowanie się do pomysłu jako osoba, która wiele lat działała na terenie nieruchomości. Prezes Fundacji w odpowiedzi skomentował, że to osoby które mają wątpliwości powinny się wypowiadać i zadawać pytania.

W tym momencie Pani Agnieszka Stajszczak poprosiła o zabranie głosu jednego z zaproszonych gości-Panią Joannę Glezman. Pani Joanna podziękowała za zaproszenie oraz wyraziła aprobatę do tego typu projektów. Wspomniała także, że wszystkie planowane do podjęcia działania wiązałyby się z realizacją celów Lokalnych Grup Działania. Pani Glezman otwarcie wyznała, że pomysł jest fantastyczny, a jako argument przemawiający za powodzeniem inwestycji podała Kacze Bagno, którego funkcjonowanie opiera się o podobną tematykę i działania. Przytoczono także przykład Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze, która na swoje funkcjonowanie wybudowała sobie nowy budynek. Pani Joanna wyznała także, że w kolejnych latach nadal istniałyby będą możliwości pozyskiwania środków, nie miała jednak wiedzy co do konkretnych kwot. Uczuliła także, że w Lokalnej Grupie Działania każdy członek ma jeden głos. Wskazała, że ta sama zasada dotyczy Urzędów Gmin- one również mają jeden głos. Nie są jednostkami decyzyjnymi w Stowarzyszeniu. Odniosła się także do słów Pana Jankowskiego przypominając, że zgodnie z Ustawą osobą reprezentującą Gminę jest Wójt. Uczuliła, że na to nie ma nikt wpływu. Na zakończenie swojego



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

wystąpienia Pani Joanna jeszcze raz wyraziła poparcie dla pomysłu i życzyła powodzenia w jego realizacji.

W tym momencie głos ponownie zabrał Pan Podkomorzy pytając o elektrownie wodną znajdującą się na terenie nieruchomości. Pani Stajszczak wyjaśniła, że ze względu na wysokie koszty utrzymania oraz ogromną odpowiedzialność związaną z jej utrzymywaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Zarząd nie wyraża chęci zakupu jej na własność. Opowiedziała także o ustaleniach z właścicielem dotyczących faktu, że w momencie odstąpienia LGD od jej nabycia on sam zadeklarował udział w remontach budynku w ramach wkładu własnego.

Pani Prezes nie uniknęła także pytania o opodatkowanie terenu. Zadał je Pan Piotr Jankowski. Głos został przekazany obecnej na zebraniu Główniej Księgowej Pani Iwonie Lewickiej, która wyjaśniła, że teren będzie opodatkowany, jednak dopiero w momencie gdy prowadzone przez LGD ZL działania przestaną dotyczyć odpłatnej działalności statutowej.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego Pani Stajszczak ponownie oddała głos Przewodniczącemu zebrania Panu Adamowi Zapałowskiemu, który przeszedł do następnego punktu jego przebiegu czyli przedstawienia rezygnacji dwóch osób z członkostwa w Zarządzie. Odczytał On pisemną rezygnację Pani Joanny Cabaj oraz swoją. Pierwsza z nich spowodowana była pogarszającym się stanem zdrowia oraz zwiększeniem zakresu obowiązków związanym z objęciem stanowiska kierownika biura. Druga natomiast dotyczyła objęcia przez Pana Zapałowskiego funkcji Wicewójta Gminy Kurzętnik. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi pełnienie niniejszej funkcji jest równoznaczne z wycofaniem się przez Niego z działalności ekonomiczno-gospodarczej jakiegokolwiek innej jednostki.

W związku z brakiem zapytań dotyczących powyższej kwestii przystąpiono poddania pod głosowanie Uchwała nr III/3/2018 w sprawie: odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Do głosowania przystąpiło 25 członków.

Za jej przyjęciem zagłosowały 24 osoby.

Od głosu wstrzymała się 1 osoba.

W tym momencie głos zabrał Pan Piotr Jankowski, pytając o to jaka jest odpowiedzialność majątkowa członków Zarządu w związku z ewentualnymi zaciągniętymi przez Stowarzyszenie zobowiązaniami. Pani Stajszczak wyjaśniła, że odpowiedzialność spada na wszystkich członków organu. Wskazała także na istotę tego kto dokonał ewentualnego podpisania weksla. Pani Prezes przypomniała także, że Zarząd nie bierze pod uwagę zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do kwestii związanych z uzupełnieniem składu Zarządu Stowarzyszenia. Był to moment, w którym członkowie mogli proponować swoich kandydatów. Jako pierwsza głos zabrała Pani Magdalena Rynkowska proponując osobę Pani Teresy Łątkowskiej. Pani Rynkowska wyraziła się o swojej kandydatce w samych superlatywach, podkreślając jej wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz prawie 40-letni staż pracy w Urzędzie Gminy Kurzętnik. Pani Łątkowska wyraziła chęć kandydowania.

Następnego kandydata zgłosił Pan Jacek Wolski- obecny Skarbnik Zarządu LGD ZL. Pan Wolski zaproponował osobę Pana Marcina Zalewskiego, który również wyraził zgodę.

Ostatniego kandydata zgłosiła Pani Agnieszka Stajszczak podając nazwisko Pana Mirosława Więckiewicza. Pan Mirosław także wyraził zgodę na kandydowanie do Zarządu LGD ZL.

W tym momencie pracownice Biura LGD Ziemia Lubawska przystąpiły do przygotowywania kart do głosowania. Przewodniczący zebrania natomiast przedstawił zebrany zasady głosowania.





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

Następnie kandydaci przystąpili do zaprezentowania swoich sylwetek wszystkim głosującym. Pierwszy wystąpił Pan Marcin Zalewski- prezes Kurzętnickiej Fundacji Wybudowanie. Przedstawił On swoje siedmioletnie doświadczenie w pracy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Następnie głos zabrał Pan Więckiewicz, który wspominał o dwudziestoletnim stażu pracy w Samorządach. Wspominał, iż aktualny Wójt Gminy Grodziczno nie aplikował do LGD ZL o środki przez co współpraca była raczej średnia. Wyraził chęć zmienienia tego. Pan Więckiewicz wspominał także o swojej wieloletniej promocji turystyki oraz wyraził zachwyt pomysłami związanymi z inwestycją w Bratanie.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Teresa Łątkowska, opowiadając o swojej 39-letniej pracy w Urzędzie Gminy Kurzętnik. Wyznała, że nie doświadczyła bezpośredniej współpracy z organizacjami pozarządowymi ale bardzo często uczestniczyła w imieniu Wójta Gminy Kurzętnik w inicjatywach podejmowanych przez te organizacje. Pani Teresa wyznała, iż w pełni poświęciłaby się współpracy z LGD Ziemia Lubawska, podkreślając, iż będąc na emeryturze będzie w pełni dyspozycyjna.

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zebrania poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Pan Piotr Jankowski poprosił o przypomnienie aktualnego składu Zarządu. Przewodniczący wymieniał aktualnych członków organu, po czym przystąpiono do głosowania tajnego.

Po zebraniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna udała się do innego pomieszczenia w celu ich zweryfikowania, obliczenia oraz spisania protokołu. W tym czasie Przewodniczący zaproponował przejście do następnego punktu zebrania czyli do wolnych wniosków. Pani Stajszczak korzystając z okazji zaprosiła zgromadzonych na planowaną na koniec listopada Galę NGO, której celem jest uhonorowanie najlepiej funkcjonujących organizacji z każdej Gminy. Wspomina, że będzie to także okazja do zaprezentowania przez nie swoich działań oraz zapromowania się.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Jankowski interesując się niewykorzystanymi przez Gminę Grodziczno środkami. Zapytał czy o środki mogą aplikować wyłącznie Urzędy Gminy, czy również organizacje pozarządowe. Pani Prezes wyjaśniła, iż do tej pory pozostałe Urzędy Gminy aplikowały o środki i realizowały projekty na zasadzie współpracy ze stowarzyszeniami.

W tym momencie na Sali pojawili się członkowie Komisji Skrutacyjnej. Jej przedstawicielka- Pani Kamila Kulpa odczytała protokół z wynikami głosowania.

Wydano 22 karty do głosowania.

Ważnych głosów było 21.

Zgodnie z protokołem kandydaci mieli kolejno:

- Pani Teresa Łątkowska- 11 głosów,
- Pan Marcin Zalewski- 12 głosów,
- Pan Mirosław Więckiewicz- 16 głosów.

W związku z powyższym skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska uzupełniono osobą Pana Mirosława Więckiewicza oraz Pana Marcina Zalewskiego.

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę nr III/4/2018 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Do głosowania przystąpiło 22 członków.

Za jej przyjęciem zagłosowało 20 osób.

Od głosu wstrzymały się- 2 osoby.



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

Na tym obrady zakończono. Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Sekretarz Zebrania

Joanna Cabay

Przewodniczący zebrania

Zygmunt M.