



**Protokół Nr 4/WZC/2017**  
**z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska**  
**z dnia 14 grudnia 2017 r. w Kurzętniku**

**Agenda:**

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przedstawienie przeprowadzonych działań przez Zarząd i Biuro LGD ZL od 25.09.2017r.
  - przedstawienie nowo przyjętych 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,
5. Przedstawienie zmian w Statucie LGD Ziemia Lubawska i przyjęcie ich uchwałą.
6. Zmiany w Radzie LGD ZL:
  - odwołanie uchwałą członka Rady LGD ZL Pani Magdaleny Rynkowskiej
  - uzupełnienie składu Rady LGD ZL i podjęcie uchwały w tej sprawie
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania pod względem merytorycznym.
9. Część artystyczna w kontekście Bożego Narodzenia.

**Przebieg zebrania:**

Dnia 14 grudnia 2017 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Zebranie zostało zwołane na godzinę 16.00 /I termin/, w przypadku braku quorum wyznaczony został II termin na godzinę 16.30, zgodnie z zachowaniem postanowień Regulaminu Obrad i Wyboru Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W zebraniu uczestniczyło 29 członków Stowarzyszenia. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie rozpoczęła Pani Agnieszka Stajszczyk – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Przywitała ona przybyłych gości. Następnie wybrano przewodniczącego Zebrania, którym został pan Adam Zapałowski – Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wybrany większością 28 głosów przy jednej osobie wstrzymującej się. Pan Zapałowski przejął prowadzenie dalszej części zebrania.

Na początku przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie wybrano sekretarza – panią Halinę Czerwińską, pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

W dalszej części wybrana została Komisja Uchwał i Wniosków, w skład której weszli, także wybrani jednogłośnie Pani Hanna Milewska, Pan Roman Lewicki oraz Pan Andrzej Andrzejewski.

Do Komisji Skrutacyjnej Pani Hanna Milewska zaproponowała Panią Teresę Sulej, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w Komisji. Następnie wysunięto kandydatury Pana Adama Roznerskiego i Pana Michała Łapińskiego, którzy odmówili wejścia w skład Komisji. W takim wypadku wskazano kolejne kandydatury – Panią Krystynę Zatorską oraz Pana Krzysztofa Puwalskiego. Skład Komisji został zatwierdzony jednomyślnie.

Następnie Pan Zapałowski oddał głos Pani Agnieszce Stajszczyk, która zajęła się omówieniem punktu czwartego porządku obrad. Przedstawiła nowo przyjętych Członków Zwyczajnych do Stowarzyszenia LGD ZL w roku 2017, których było czternastu. Obecnie Stowarzyszenie liczy 62 członków.

Kolejnym punktem było przedstawienie przeprowadzonych konkursów 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 Stajszczyk omówiła zestawione w tabelkach dofinansowania 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 tych konkursów podpisane zostały już trzy umowy, a kolejne są w trakcie realizacji.

W dalszej części spotkania Pani Stajszczyk omówiła pokrótce konkursy planowane na przyszły rok: Infrastruktura, Inkubator Przetwórstwa Lokalnego oraz Małe Granty. Wszystkie konkursy są planowane na początek roku 2018, dokładniej na przełom stycznia i lutego.

Przedstawiono także kwoty wsparcia udzielonego wszystkim gminom z terenu LGD ZL w ramach tzw. „Wolnych wniosków”. Łącznie otrzymały one 18 530,00 zł .

Następnie omówione zostały wszystkie akcje aktywizujące – promujące przeprowadzone przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska w roku 2017 oraz przedstawiono harmonogram planowanych akcji na rok 2018, przedyskutowany wcześniej na spotkaniu z władzami gmin, które odbyło się 5 grudnia 2017 roku. Członkowie Stowarzyszenia zadawali pytania dotyczące planowanych imprez i wyrażali chęć współpracy.

Pani Dyrektor przekazała informację o składkach członkowskich, które nie uległy zmianie i w przyszłym roku również wynosić będą: dla gmin – 9 000 zł + 1,10 od każdego mieszkańca oraz dla każdego członka zwykłego - 30 zł.

Przedstawiła także wszystkich pracowników biura: Agnieszka Stajszczak – Dyrektor Biura, Halina Czerwińska - Specjalista ds. administracji i projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych, Joanna Cabaj - Specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy, Dominika Najdrowska - Pracownik ds. administracji i archiwizacji dokumentów, Adrianna Dąbkowska - Pracownik ds. organizacji biura i promocji, Karolina Kolasińska - Główny księgowy.

W trakcie Zebrania dotarło dwóch członków w osobach: Pani Magdalena Rynkowska oraz Pan Robert Szaj. Wówczas Pani Stajszczak oddała głos Przewodniczącemu, który przeszedł do przedstawienia zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Po odczytaniu treści Uchwały Nr IV/15/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w zapisach Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zostało przeprowadzone głosowanie za przyjęciem Uchwały. Przyjęta została ona większością 29 głosów przy dwóch wstrzymujących się osobach. Następnie odczytano treść kolejnej Uchwały Nr IV/16/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, która została przyjęta większością 30 głosów przy jednej wstrzymującej się od głosowania osobie. Obie uchwały zostały uprawomocnione i przyjęte z dniem 14 grudnia 2017 roku.

Po przegłosowaniu zmian w statucie jedna osoba musiała opuścić Zebranie. Pan Zapałowski przeszedł do kolejnego punktu jakim było odwołanie Pani Magdaleny Rynkowskiej reprezentującej sektor publiczny z funkcji członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (rezygnacja stanowi załącznik do protokołu). Przewodniczący odczytał treść projektu Uchwały nr IV/17/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania członka z Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

W dalszej części spotkania posiedzenie opuściła jeszcze jedna osoba. Pan Zapałowski przeszedł do punktu dotyczącego uzupełnienia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pan Zbigniew Lewicki wysunął kandydaturę Pani Renaty Rochnowskiej, która zgodziła się, na zajęcie miejsca w Radzie. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania i rozdała je wszystkim obecnym. Oddanych zostało 29 głosów, głosowała również Pani Rochnowska. W wyniku głosowania Pani Renata Rochnowska została przyjęta do Rady LGD ZL jednogłośnie. Przystąpiono więc do odczytywania Uchwały nr IV/18/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Uchwała również została przyjęta jednomyślnie (29 głosów za).

Następnie pan Zapałowski przeszedł do wolnych wniosków, jednakże takowe

nie zostały zgłoszone.

W dalszej części spotkania ponownie głos zabrała Pani Agnieszka Stajszczak. Omówiła inne akcje, w których Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska bierze udział.

Są to między innymi: „E-kompetencje bez barier” czyli warsztaty , dzięki którym osoby starsze z pomocą młodzieży mogą nauczyć się korzystania z komputera, Internetu. Inną akcją jest także Projekt „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski”. Jest to cykl spotkań, które pomagają uświadamiać kobiety w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie wykonywały cytologii i zamieszkują w subregionie elbląskim województwa warmińsko – mazurskiego obejmującym powiaty: elbląski grodzki ,elbląski, braniewski, iławski, nowomiejski, działdowski, ostródzki.

Kiedy pani Stajszczak skończyła, głos zabrał Pan Adam Roznerski, który miał zapytania dotyczące statutu. Chciał się dowiedzieć, kto może brać udział poprzez upoważnienie i próbował wykazać błąd , jednakże okazało się, iż nie ma racji.

Na końcu Pani Stajszczak zaprosiła wszystkich obecnych na część artystyczną, przygotowaną przez Sylwię Lewicką i Mateusza Stajszczak, którzy zaprezentowali kilka utworów w kontekście bożonarodzeniowym.

Po występie muzyków Pani Stajszczak podziękowała Panu Adamowi Zapałowskiemu za sprawne przeprowadzenie Zebrania oraz podziękowała członkom za przybycie. Złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i zakończyła spotkanie.

.....  
Protokół sporządził/a

.....  
Przewodniczący Walnego  
Zebrania Członków

Załączniki:

1. Lista obecności Walnego Zebrania Członków LGD ZL,
2. Uchwała nr IV/15/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w zapisach Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
3. Uchwała nr IV/16/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
4. Rezygnacja z funkcji członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,

5. Uchwała nr IV/17/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
6. Uchwała nr IV/15/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
7. Pełnomocnictwo udzielone Panu Zbigniewowi Lewickiemu przez Panią Magdalenę Rynkowską do reprezentowania i głosowania,
8. Pełnomocnictwo udzielone Panu Markowi Szymańskiemu przez Pana Stanisława Kieruzel do reprezentowania i głosowania.
9. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14 grudnia 2017 r. w GCK w Kurzętniku.