



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

**Protokół nr 1/WZC/2021
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska**

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 kandydatur do organów Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie przez Członków Zarządu sprawozdań merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy- rok 2020 i przyjęcie uchwał.
5. Przedstawienie przez Członków Komisji Rewizyjnej sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2020 i przyjęcie uchwały.
6. Przedstawienie przez Radę LGD Ziemia Lubawska sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2020 i przyjęcie uchwały.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Udzielenie Zarządowi absolutorium i podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ZL oraz przyjęcie uchwały.
10. Wybór członków do Rady Stowarzyszenia na nową kadencję oraz przyjęcie uchwały.
11. Wybór członków do Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję oraz przyjęcie uchwały.
12. Wybór członków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję oraz przyjęcie uchwały.
13. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na rok 2021 i przyjęcie uchwał.
14. Powołanie pełnomocnika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 17 marca 2021 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Pierwszy termin spotkania wyznaczono na godzinę 15¹⁵. Ze względu na brak kworum, zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono drugi termin na godzinę 15³⁰. Na listę obecności wpisało się 38 osób, z czego 4 osoby uczestniczyły w zebraniu w charakterze gości (Pani Iwona Lewicka – Główna Księgowa LGD ZL, Pani Michalina Kowalska- Pracownica Biura LGD Ziemia Lubawska, Pani Iwona Janik- Radca Prawny i Pani



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

Małgorzata Marulska- pracownik gospodarczy LGD ZL). Dwie osoby okazały się upoważnieniem swoich reprezentantów do głosowania w ich imieniu. W związku z obecnością trzech przedstawicieli Stowarzyszenia „Radomno Biega” oraz brakiem upoważnienia do reprezentowania, powyższe osoby nie mogły brać udziału w głosowaniu. Pan Jacek Wolski- reprezentant Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, w związku z obecnością Pana Tomasza Waruszewskiego nie brał udziału w głosowaniu. Liczba członków obecnych na zebraniu w jego trakcie uległa zmianie, ponieważ w trakcie obrad kilku z uczestników opuściło salę. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonał Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz Kierownik Biura- Pan Marcin Zalewski witając wszystkich zgromadzonych i dziękując za przybycie.

Następnie Pan Zalewski dokonał przedstawienia porządku obrad oraz zwrócił uwagę na wprowadzony punkt dotyczący powołania pełnomocnika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi. Punkt ten nie był ujęty na etapie przygotowania oraz wysłania zaproszeń do Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska. Kierownik Biura omówił powód obecności Pani Iwony Janik w odniesieniu do dodania powyższego punktu. Zaznaczył, że zgodnie z dokumentami wewnętrznymi Stowarzyszenia, osoba pełniąca funkcję pełnomocnika dotychczas nie została powołana. Wybrany w głosowaniu pełnomocnik potwierdzi dotychczas zawarte umowy między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz będzie do dyspozycji w razie zaistnienia sporów. Pani Hanna Milewska zaproponowała aby punkt 3, dotyczący przedstawienia kandydatur do organów Stowarzyszenia został przesunięty. Wyjaśniła, iż kandydatury powinny zostać przedstawione dopiero po udzieleniu Zarządowi absolutorium. Po powyższych czynnościach przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu jawnym oddano następujące głosy: „za”: 27, „przeciw”: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Po oficjalnym przyjęciu porządku obrad przystąpiono do dalszej części obrad, tj. wyboru Przewodniczącego zebrania. Zgodnie z propozycją Członka Zarządu- Pana Zalewskiego wybrany został Pan Adam Zapalowski, przy jednogłośnym poparciu wszystkich zgromadzonych członków.

Pan Zapalowski podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego obrad po czym przystąpił do prowadzenia dalszej części spotkania. Postanowiono o przejściu do wyboru Sekretarza. Pani Marcin Zalewski zaproponował osobę Pani Patrycji Chałła, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Osobę Pani Chałła przyjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował o rejestracji zebrania m.in. w związku z uczestnictwem Pani Joanny Glezman- Kierownik Biura - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Żaden z obecnych członków Stowarzyszenia nie wyraził sprzeciwu.

Następnie Przewodniczący Zebrania Pan Zapalowski zdecydował o wyłonieniu 3- osobowej Komisji Uchwał i Wniosków. Do sprawowania tej funkcji Pan Zalewski zaproponował: Panią Dominikę Witkowską, Panią



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

Sylwię Jarzębowską oraz Pana Pawła Tesmera. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji. W głosowaniu oddano 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosy wstrzymujące.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do organów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska konieczne było wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Pan Zapałowski przypomniał, że osoby które zamierzają kandydować do organów Stowarzyszenia, nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Komisji Skrutacyjnej. Pan Zalewski zgłosił kandydaturę Pana Jana Ostrowskiego, który wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji. Pan Adam Zapałowski zaproponował kandydaturę Pana Romana Lewickiego, który również wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Komisji. Kolejną kandydaturą zgłoszoną przez Pana Marcina Zalewskiego była osoba Pani Jadwigi Marcfeld, która wyraziła chęć pełnienia niniejszej funkcji. W głosowaniu jawnym oddano 27 głosów oddano „za”, 0 głosów „przeciw” oraz oddano 1 głos wstrzymujący.

Następnie przystąpiono do przedstawienia przez Członków Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020. Głos zabrał Członek Zarządu- Pan Marcin Zalewski, który rozpoczyna od zaprezentowania sprawozdania merytorycznego, w którym zawarto ogólne informacje na temat:

- ilości walnych zebrań przeprowadzonych w 2019 roku (1) oraz ilości uchwał podjętych podczas tych spotkań (10),
- ilości posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia (12),
- ilości posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1),
- finansowania stowarzyszenia (składki, przychody OPP, darowizny, dotacje projektowe),
- stanu zatrudnienia (6 osób w pełnym wymiarze godzin oraz 1 osoba na stażu),
- majątku Stowarzyszenia,
- przeprowadzonych kontroli (1),
- przeprowadzonych szkoleń (12),
- przeprowadzonych konkursów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” (6),
- realizowanych projektów aktywizacyjno-promocyjnych.

Następnie Pan M. Zalewski przystąpił do omówienia sprawozdania finansowego LGD ZL. W celu wyjaśnienia poszczególnych pozycji o zabranie głosu poproszona została Główna Księgowa Stowarzyszenia- Pani Iwona Lewicka, która przedstawiła sumę bilansową na koniec roku 2020 oraz wynik finansowy, który zakończył się stratą finansową. Przekazana została wysokość kosztów PROW oraz środków własnych oraz informacja dotycząca celów wydatkowania poszczególnych środków. Przedstawiła także kwoty wydatkowane na wsparcie inicjatyw społecznych, konkursy, bieżące funkcjonowanie biura, zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne oraz wyjazdy służbowe. Pani Lewicka wspomniała również o zwolnieniach ze składek ZUS, co dało ostatecznie mniejszą stratę w roku 2020.

Pani Lewicka poprosiła Sekretarza Zarządu- Pana Sylwestra Kasprowicza o uzupełnienie informacji dodatkowej.



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

Pan Kasprowicz uzupełnił powyższe sprawozdanie w formie sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniach 3.12.2020 r. do 17.03.2021 r., które miało na celu podsumowanie działań i ustaleń wypracowanych przez członków od momentu spotkania Zarządu 3 grudnia 2020 roku. Przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. przebiegu posiedzenia Zarządu w dniu 3 grudnia 2020 roku, na którym z powodów zdrowotnych nieobecna była Prezes Zarządu. Na niniejszym posiedzeniu pracownicy biura przedstawili informację na temat działań biura. Przedłożona została również rezygnacja Pani Agnieszki Stajszczak z funkcji Prezesa Zarządu. Pan Kasprowicz w sprawozdaniu Zarządu przekazał informację o problemach w funkcjonowaniu Stowarzyszenia, m.in.: sytuacja konkursów na Małe Granty, w których dokumenty wnioskowe obarczone były błędami, które wykazał Urząd Marszałkowski w Olsztynie. W sprawozdaniu odczytywanym przez Pana Sylwestra Kasprowicza pojawiła się również informacja dotycząca sprawy wyceny i przygotowania wstępnego projektu inwestycyjnego dla potencjalnej siedziby Biura LGD Ziemia Lubawska. Pan S. Kasprowicz przekazał, że opłacone zostały łącznie cztery faktury na kwotę 91 390,74 zł brutto na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, inwentaryzacji i opinii stanu technicznego trzech budynków kompleksu młyńskiego w Bratianie oraz budynku przy ul. Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim. Sekretarz Zarządu wspominał o braku informacji na temat wyrażenia zgody Członków Zarządu na poniesienie tak wysokich kosztów. W kolejnym punkcie sprawozdania Pan Kasprowicz przedstawił informację dotyczącą przeprowadzonego kursu stolarskiego w ramach działania Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Dodał, że Dyrektor Biura LGD Ziemia Lubawska bez zgody Zarządu Stowarzyszenia nie mógł zaciągnąć zobowiązania powyżej 5 000 zł. Dodatkowo po analizie zapytania ofertowego wykazane zostały nieprawidłowości w związku z niespełnieniem warunków niniejszego zapytania tj. brak wykształcenia w kierunku stolarskim oraz zlecenie podwykonawcy organizacji kursu BHP. Kolejną kwestią poruszoną przez Sekretarza Zarządu były wyjazdy służbowe pani Stajszczak, które stanowią bardzo wysokie koszty. Ponadto odczytana została informacja dotycząca pożyczki pracowniczey Pani Stajszczak, która na dzień dzisiejszy została całkowicie spłacona. Pan Sylwester Kasprowicz przekazał, iż Członkowie Zarządu zapoznali się z rzeczywistą sytuacją biura oraz stanem finansowym Stowarzyszenia. Wobec tego zdecydowali o rozwiązaniu umowy z Dyrektorem Biura oraz Kierownikiem CAL. Decyzję motywowali faktem utraty zaufania. Sekretarz Zarządu powiadomił o przebywaniu Pani Stajszczak na zwolnieniu lekarskim oraz o bezskutecznym doręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto Pan Kasprowicz przekazał, że Członkowie Zarządu podejmowali liczne próby spotkań z Prezes Zarządu, które ostatecznie nie odbyły się. W niniejszym sprawozdaniu zawarto informację dotyczącą konieczności wyboru pełnomocnika przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji spornych Stowarzyszenia. Sekretarz Zarządu w imieniu organu przekazał wytyczne do dalszych działań Stowarzyszenia: pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, optymalizacja kosztów CAL, sprawne zakończenie realizacji LSR oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej.

Przewodniczący Zebrania poprosił o dołączenie rozszerzenia sprawozdania finansowego w postaci Sprawozdania Zarządu LGD Ziemia Lubawska do materiałów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Materiały stanowiące



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

rozszerzenie sprawozdania finansowego stanowią załącznik nr 2 do Protokołu.

Do spotkania dołączył Pan Jerzy Grządzielewski wraz z upoważnieniem do głosowania w imieniu Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad sprawozdaniami.

Pani Hanna Milewska odniosła się do powyższych sprawozdań sugerując, aby dyskusja nad sprawozdaniami odbyła się przed podjęciem uchwał. Pan Zapałowski odniósł się do wypowiedzi Pani Hanny Milewskiej informując, że zgodnie z przyjętym i przegłosowanym porządkiem obrad w pierwszej kolejności zostaną przyjęte sprawozdania, natomiast w punkcie 7 odbędą się dyskusje.

Pani Milewska zapytała, co oznacza przyjęcie sprawozdań i dodała, że jej zdaniem dyskusje nad przyjętymi już sprawozdaniami okażą się zbędne. Przewodniczący Zebrania w odpowiedzi oznajmił, że przyjęcie sprawozdań jest wyrazem woli, że przyjmujemy to co zostało odczytane, natomiast dyskusja nad sprawozdaniami oraz przyjęcie absolutorium jest konsekwencją odsłuchania tych sprawozdań. Przekazał także, że każdy uprawniony do głosowania uczestnik ma pełne prawo oddać głos sprzeciwiający się przyjęciu odczytanych sprawozdań.

Pan Zapałowski odczytał treść Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne. Została ona przyjęta w głosowaniu jawnym przy 18 głosach potwierdzających, 1 sprzeciwiającym oraz 10 wstrzymujących. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, natomiast Uchwała w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i poddał ją pod głosowanie. Dokument został przyjęty w głosowaniu jawnym 19 głosami potwierdzającymi, oraz 10 głosami wstrzymującymi. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 5, natomiast Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu.

Po podjęciu ww. Uchwał Pan A. Zapałowski oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej- Panu Łukaszowi Zielińskiemu, który odczytał sprawozdanie z działalności organu. Przekazana została informacja o ilości przeprowadzonych kontroli Stowarzyszenia. Pierwszy etap kontroli miał na celu weryfikację działań Zarządu LGD Ziemia Lubawska na podstawie dokumentów finansowych, wyjaśnień pracowników biura oraz wyjaśnień głównej księgowej. Kolejnym etapem kontroli były analizy przeprowadzone na podstawie rozmów i dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska. Następnie kontroli poddano dokumenty biura Stowarzyszenia, które przedłożone zostały przez Kierownika Biura LGD Ziemia Lubawska. Kontrole organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia wykazały m.in.: brak współdziałania Członków Zarządu z Prezesem Zarządu, pogorszenie jakości pracy biura, zaciąganie zobowiązań finansowych przez Dyrektora Biura przekraczających dopuszczone w Regulaminie Biura. Kontrola wykazała także zbyt dużą ilość wyjazdów służbowych oraz dług na koncie głównym Stowarzyszenia. Pan Zieliński w sprawozdaniu organu zawarł także informację o uczestnictwie członków organu w posiedzeniach Zarządu oraz pracach Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura. Dodatkowo Komisja Rewizyjna wystosowała zalecenia pokontrolne.



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

W trakcie przedstawiania sprawozdania Komisji Rewizyjnej zebranie opuściły 3 osoby, reprezentujące Stowarzyszenie „Radomno Biega”.

Po odczytaniu sprawozdania Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały zatwierdzającej niniejszy dokument i poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu jawnym oddano 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 3 głosy wstrzymujące.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7, a Uchwała w tej sprawie załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu.

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaprezentowane zostało sprawozdanie z rocznej działalności Rady Stowarzyszenia. Jego odczytaniem zajął się Przewodniczący Rady- Pan Andrzej Andrzejewski. W sprawozdaniu określona została m.in. ilość spotkań organu decyzyjnego w celu oceny naborów i rozpatrywania protestów, a także liczba szkoleń zorganizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Pan Andrzejewski zakończył przedstawianie sprawozdania podziękowaniami w imieniu Pana Wiesława Szczawińskiego za dotychczasową współpracę. Dodał, iż Pan Szczawiński nie będzie już kandydował do Rady na kolejną kadencję. Przewodniczący Rady również osobiście podziękował za współpracę oraz za możliwość działania dla dobra Stowarzyszenia. Następnie odczytano treść zatwierdzającej niniejsze sprawozdanie uchwały i poddano ją pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie Rady stanowi załącznik nr 9. Uchwała w tej sprawie załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący Zebrania przystąpił do otwarcia dyskusji nad sprawozdaniami. Głos zabrała Pani Hanna Milewska która wspomniała, że od początku była przeciwna łączeniu funkcji Prezesa z funkcją Dyrektora Biura. Podziękowała członkom Komisji Rewizyjnej za wnikliwe kontrole, działania oraz czuwanie nad dobrem Stowarzyszenia. Pani Milewska poprosiła o odpowiedź na dwa pytania dotyczące sprawozdania Zarządu. W pierwszej kolejności poprosiła o wyjaśnienie działań jakie zostały poczynione w kwestii związanej z dokumentacją budynków kompleksu młyńskiego w Bratanie oraz wyjaśnienie „tajemniczego” obiektu przy ul. Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim, który wg Pani Hanny Milewskiej nigdy nie był tematem dyskusji przez Walne Zgromadzenie. Ponadto poproszono Członków Zarządu o podanie informacji na temat firmy, która dokonała dokumentacji oraz jak niniejsze dokumenty wyglądają. Pani H. Milewska zasugerowała, że każdy z członków Stowarzyszenia jest zainteresowany tym tematem i wobec narastających wątpliwości zadecydowała o wstrzymaniu głosu za przyjęciem sprawozdania.

Głos w powyższej sprawie zabrała Pani Agnieszka Stajszczak- Dyrektor Biura LGD Ziemia Lubawska. Pani Stajszczak rozpoczęła od powitania wszystkich obecnych na sali. Poprosiła o możliwość odczytania oświadczenia, po którym udzieli odpowiedzi na wszystkie zadane wcześniej pytania. Pani Stajszczak poprosiła Przewodniczącego Zebrania o dołączenie niniejszego dokumentu do Protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Pani Stajszczak w swoim oświadczeniu przekazała, iż w czasie swojej działalności w składzie Zarządu kierowała się dobrem Stowarzyszenia, jego rozwojem, promocją i chęcią współpracy. Wspomniała, iż zawsze



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

postępowała zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami. Pani Agnieszka Stajszczak poinformowała, że wszystkie podejmowane działania były wcześniej omawiane oraz konsultowane z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, co ujęte jest w podpisanych Protokołach z Posiedzeń Zarządu i Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. Pani Dyrektor w niniejszym oświadczeniu wyjaśniła także kwestie dotyczące konkursów. Wspomniała, że początkowo nasze Stowarzyszenie było jedyną Lokalną Grupą Działania w województwie, która nie miała wszczętej procedury konkursowej, co wiązało się z ryzykiem nieosiągnięcia założonych wskaźników. Dodała, że najtrudniejszym do zrealizowania oraz najbardziej obciążającym budżet zadaniem było przeprowadzenie konkursów na Małe Granty. Dodała, że Mała infrastruktura z Małych Grantów finalnie została skontrolowana, rozliczona i zamknięta. Pani A. Stajszczak powiadomiła, iż po wystąpieniu pewnych wad w naborach w roku 2020 na Małe Granty, zaproponowała objęcie wszystkich pozytywnie ocenionych przez Radę LGD ZL wniosków w ramach Małych Grantów jako Projekty Własne. Takie rozwiązanie wg Pani Stajszczak było najmniej ryzykowne, a co najistotniejsze, pozwoliłoby zrealizować zamierzenia zawartych w Małych Grantach, nie powodując ryzyka nierozliczenia się któregoś z podmiotów co mogłoby spowodować nie uzyskanie płatności końcowej. Pani Stajszczak w swoim oświadczeniu zapewniała, iż wszelkie działania animacyjno- aktywizujące oraz integrujące realizowane były zgodnie z Harmonogramem. Ponadto Prezes Zarządu przekazała, że co najmniej raz w roku Stowarzyszenie poddawane było kontroli z Urzędu Marszałkowskiego. Protokoły pokontrolne nie wykazywały żadnych nieprawidłowości. Pani Agnieszka Stajszczak nawiązała także do kwestii Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Przekazała, że działania w ramach CAL realizowane były zgodnie z Umową, czego potwierdzenie jest coroczne osiągnięcie wymaganego wskaźnika. Pani Stajszczak poinformowała także o porozumieniu zawartym między LGD Ziemia Lubawska a Gminą Kurzętnik, która objęła pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku CAL, z przeznaczeniem na szkołę specjalną. Miało to na celu podratowanie budżetu LGD Ziemia Lubawska. Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska dodała, iż podejmowała szereg działań, które miałyby poprawić sytuację Stowarzyszenia. Jednym z działań miało być podjęcie współpracy z WMARR oraz DAR Działdowo. Zdaniem Pani Stajszczak powyższe działanie nie wymagałoby zatrudnienia pracownika, a jedynie zmiany zakresu obowiązków i ustalenia dodatku do wynagrodzenia. Wspomniana została również współpraca z OWES w Nidzicy oraz innymi Lokalnymi Grupami Działania z województwa. W kolejnej części oświadczenia Pani Agnieszka Stajszczak przyznała, że współpraca z Członkami Zarządu oraz Pracownikami Biura nie zawsze wyglądała należycie. Dyrektor Biura dodała, iż w ostatnim czasie współpraca z Zarządem Stowarzyszenia była utrudniona, a pomysły i działania proponowane przez Prezesa Zarządu i Dyrektora Biura były negowane. Powyższe, przyczyniło się do złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu. W niniejszym oświadczeniu Pani Stajszczak nawiązała także do wydarzeń z 3 grudnia 2020 roku, m.in. omówiła kwestie nieobecności na posiedzeniu Zarządu z powodów zdrowotnych. Ponadto Pani A. Stajszczak powiadomiła o licznych próbach kontaktu z Biurem LGD oraz o pozyskaniu informacji dotyczącej przekazania drogą pocztową wypowiedzenia umowy o pracę z powodu utraty zaufania. Prezes Zarządu dodała, iż została skontrolowana przez Komisję Rewizyjną LGD Ziemia Lubawska, której



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

przekazane zostało oświadczenie o relacjach Biura LGD ZL oraz Zarządu Stowarzyszenia z Prezesem i Dyrektorem Biura. Pani Stajszczak oświadczyła, że jako pracownik biura przebywający na zwolnieniu lekarskim utraciła dostęp do skrzynki e-mail, usunięta została ze strony internetowej Stowarzyszenia oraz powiadomiła o podjętych przez nią działaniach wyjaśniających.

Na zakończenie Dyrektor Biura poinformowała o tym, że nie jest w stanie określić ile potrwa zwolnienie lekarskie, dodała również, że po jego zakończeniu wypowie umowę o pracę ze stanowiska Dyrektora Biura oraz Kierownika CAL. Pani Agnieszka Stajszczak oznajmiła, iż nie będzie kandydować do żadnego z organów Stowarzyszenia. Oświadczenie Pani Agnieszki Stajszczak stanowi załącznik nr 11 do Protokołu.

Po wysłuchaniu powyższego oświadczenia Pani Hanna Milewska poprosiła o odpowiedź na wcześniej zadane pytania. Pani A. Stajszczak przekazała, że obiekt przy ulicy Mszanowskiej to obecna przystań. Dodała, że swego czasu do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska padła propozycja zakupu posesji w Mszanowie. Ponadto dodała, iż Pan Zbigniew Lewicki oraz Pan Adam Zapałowski mogą również wypowiedzieć się w niniejszej sprawie. Pani Dyrektor przekazała, że wraz z Członkami Zarządu udała się obejrzeć posesję i w związku z powyższym zlecona została wycena obiektu w celu oszacowania kosztów w ramach przekształcenia budynku na siedzibę Biura. Koszty przebudowy oraz płatność samemu właścicielowi okazały się zbyt wysokie, wobec tego z pomysłu zrezygnowano. Pan Arkadiusz Dobek- Wójt Gminy Biskupiec zadał pytanie dotyczące kosztów ekspertyzy. Odpowiedzi ponownie udzieliła Pani Stajszczak informując, że nie pamięta oraz że nie ma dostępu do dokumentacji. Pani Milewska dopytała o podstawę powyższych działań, gdyż rozmowy podczas Walnego Zebrania dotyczyły tylko wstępnej wyceny budynku Bratiana, nie było wówczas przekazanej dodatkowej informacji dotyczącej posesji w Mszanowie. Prezes Zarządu przekazała, że w protokołach z Walnych Zebrań z lat ubiegłych oraz posiedzeń Zarządów są informacje dotyczące nacisku Włodarzy Gmin Członkowskich oraz Członków Zarządu na przygotowanie wyceny nieruchomości i niezbędnej dokumentacji.

Zebranie opuścił Pan Tomasz Węgrzynowski- Wójt Gminy Rybno. W kolejnych głosowaniach uczestniczyć będzie przedstawiciel Gminy Rybno- Pan Bogusław Łukwiński, powołany stosownym oświadczeniem.

Głos oddany został Skarbnikowi Zarządu- Panu Jackowi Wolskiemu, który poprosił o możliwość wypowiedzi w sprawie nieruchomości w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mszanowskiej. Pan Wolski przekazał, iż w spotkaniu, na którym zaproponowano zakup niniejszej nieruchomości uczestniczyli również Pan Sylwester Kasprowicz, Pan Wojciech Dereszewski, Pan Adam Zapałowski oraz Pan Zbigniew Lewicki. Pan Jacek Wolski opisał powyższą nieruchomość jako „budynek w opłakanym stanie”, który wymagał kapitalnego remontu. Wartość nieruchomości w ocenie Pana Wolskiego szacowana była na 50 000 zł, natomiast nieruchomość miała zostać zakupiona przez LGD Ziemia Lubawska za kwotę ok. 200 000 zł. Skarbnik Zarządu dodał, że nie posiadał wiedzy na temat zlecenia opracowań architektoniczno- budowlano- kosztorysowych.

Pani Hanna Milewska dodała, że osoba pełniąca funkcję Skarbnika Zarządu powinna posiadać informację dotyczące przepływu środków Stowarzyszenia.



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

Głos w powyższej sprawie zabrał Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie- Pan Tomasz Waruszewski pytając o okoliczności podjętej decyzji nt. zlecenia wykonania wyceny nieruchomości znajdującej się przy ul. Mszanowskiej. Pan Waruszewski dodaje, że podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Kurzętniku podjęte zostały dyskusje na temat podniesienia składek członkowskich oraz omówiono ewentualny zakup przez LGD nieruchomości po dawnym młynie w Bratianie. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie przypomniał, że wówczas samorządy zarządzały szczegółowego kosztorysu, natomiast do dnia dzisiejszego dokumenty nie zostały przedstawione. Pan Tomasz Waruszewski dopytywał również o osobę i powód zlecenia wykonania tak drogiej ekspertyzy i dokumentacji. Podsumowując dodał, że Pani Stajszczak dopuściła się wielu nadużyć oraz popełniła szereg rażących błędów, w związku z zaprzepaszczeniem sumy pieniędzy w kwocie prawie 100 000 zł, które zdaniem Pana Waruszewskiego należą do mieszkańców poszczególnych gmin. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie dodał także, że obawia się o losy Stowarzyszenia oraz oczekiwać będzie konkretnych odpowiedzi. Powiadomił, że jeżeli nie otrzyma ich podczas niniejszego Zebrania, wówczas w trybie zapytania publicznego wystosowane zostaną konkretne pytania. Ponadto poinformował, iż sprawozdanie z Walnego Zebrania przedłożone zostanie Radzie Gminy Nowego Miasta Lubawskiego, gdyż to właśnie członkowie wspomnianego organu podejmują decyzję o zagospodarowaniu środków m.in. na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Dodaje, iż nowy Zarząd Stowarzyszenia będzie miał zadanie prętnie działać, gdyż odczuć można było, że od dawna sytuacja LGD ZL nie jest najlepsza.

Do powyższych słów odniósł się Pan Adam Zapałowski, który przekazał, że podczas Walnego Zebrania w Kurzętniku w 2018 roku przywódcy samorządów prosili o dokonanie analizy możliwości finansowych i przedłożenie kosztorysów. Wówczas na powyższą prośbę wynajęta została firma, która dokonała ekspertyzy. Przewodniczący Zebrania dodaje, że na spotkaniu Zarządu z samorządowcami w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, którym przedstawione zostały kartony z dokumentacją oraz opłacalność inwestycji. Na powyższym spotkaniu podjęto również decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji w związku z jej nieopłacalnością. Pan Zapałowski zapewnił, że opisane wyżej koszty poniesione zostały na wniosek samorządowców i zaapelował o niewydawanie wyroków. W związku z tym zaproponował zorganizowanie audytu, na którym biegły określi ewentualne nieprawidłowości w pracy Zarządu Stowarzyszenia. Pan Adam Zapałowski podsumowując dodał, że tereny w miejscowości Bratian oraz Mszanowo mają ogromny potencjał i szansa na działania statutowe LGD Ziemia Lubawska została zaprzepaszczone przez ówczesny Zarząd.

O zabranie głosu poprosił także Wójt Gminy Biskupiec- Pan Arkadiusz Dobek, który dodał, że w ciągu siedmiu lat w Gminie Biskupiec nie zostały zwydatkowane tak ogromne kwoty na zlecenie ekspertyz, a kwota w wysokości ponad 90 000 zł poniesiona przez LGD Ziemia Lubawska jest nie do usprawiedliwienia. Pan Arkadiusz Dobek dodał, że Walne Zgromadzenie wybiera osoby do Zarządu, którym może ufać.

Pan Adam Zapałowski w związku z brakiem porozumienia wniósł o powołanie biegłego, który sporządzi raport oraz stwierdzi zgodność pracy Stowarzyszenia.



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

Następnie o zabranie głosu poprosił Wiceprezes Zarządu- Pan Mirosław Więckiewicz, który zaapelował o zorganizowanie przerwy w związku z koniecznością dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.

Po przerwie ponownie głos zabrał Pan Mirosław Więckiewicz, który przekazał informację o wielokrotnych próbach spotkań z Prezes Zarządu. Dodał, że cały Zarząd odpowiedzialny jest za sytuację Stowarzyszenia. Pan Mirosław dodaje, że po spotkaniach z Urzędem Marszałkowskim można uznać, że Zarząd stanął na wysokości zadania mimo, że działania nie zawsze były zgodne z prawem, o czym świadczy obecność Pani Iwony Janik- Radcy Prawnego. Wiceprezes dodaje, że ubolewa nad faktem braku porozumienia z Panią Stajszczak. Ponadto liczy, że kolejny Zarząd sprostą zadaniom, przed którymi stanie Stowarzyszenie. Wypowiedź zakończona została podziękowaniami dla Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników Biura za dotychczasową współpracę.

Spotkanie opuściła Pani Joanna Kirzeniewska.

Pan Arkadiusz Dobek poprosił o kopie przedłożonych podczas Zebrania sprawozdań i oświadczeń, ponadto wystosował zapytanie dotyczące firmy, która dokonała ekspertyzy potencjalnej siedziby w Bratanie oraz Mszanowie. Wójt Gminy Biskupiec zapewnia, że po wybraniu nowego Zarządu zawnioskuje o spotkanie nowo wybranego organu z założycielami Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Nawiązał także do wypowiedzi Pana Waruszewskiego odnośnie przekazywania środków w ramach składek członkowskich. Dodał, że jako Włodarz Gminy obowiązany jest do przekazania informacji Radnym Gminy, którzy decydują się na przekazanie środków w ramach składek dla Lokalnej Grupy Działania. Stąd wynikła prośba o przekazanie kopii dokumentacji z niniejszego spotkania do Urzędu Gminy w celu weryfikacji m.in. przez prawnika gminy.

Pan Adam Zapałowski zapewnił, że dokumenty z Zebrań są jawne i kopie zostaną przygotowane i przesłane do wszystkich samorządowców przez Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Pani Hanna Milewska dodała, że po wyborach nowych organów konieczne będzie spotkanie nowo wybranego Zarządu z Komisją Rewizyjną, w celu analizy obecnej sytuacji Stowarzyszenia. Zaapelowała także o to, aby nowy Zarząd potraktował poważnie zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.

Pani Agnieszka Stajszczak nawiązując do powyższych wypowiedzi poprosiła Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną o zorganizowanie audytu, który będzie niezależny oraz sprawdzi czy w Stowarzyszeniu pojawiły się braki, uchybienia i błędy. Dodaje, że nigdy nie podejmowała decyzji bez wcześniejszych rozmów z pozostałymi Członkami Zarządu.

Ponownie zapadło pytanie zadane przez Wójta Gminy Biskupiec dotyczące nazwy firmy, która dokonała ekspertyz oraz na jaką liczbę budynków przygotowana została powyższa dokumentacja.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Zebrania informując, że ekspertyz na trzy budynki dokonała firma INŻ-BUD-Pracownia projektowa z Brodnicy.

Wiceprezes Zarządu w tym miejscu złożył formalny wniosek o poruszenie kolejnych tematów do dyskusji.

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami Pan Adam Zapałowski przystąpił do odczytania Uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi absolutorium.



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

Pan Tomasz Waruszewski dostrzega wadę w treści Uchwały w §2 dotyczącym wykonania Uchwały przez Prezesa Zarządu. Radca prawny obecny na Zebraniu informuje o możliwości całkowitego wykreślenia §2 z treści uchwały. Wobec powyższego treść Uchwały została skorygowana o usunięcie §2, natomiast §3 przesunięty zostanie w miejsce §2.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 27 głosów, z czego 11 głosów oddano „za”, 6 głosów „przeciw” oraz 10 głosów wstrzymujących. Pan Zbigniew Lewicki opuścił salę w związku z tym nie oddał głosu w sprawie przyjęcia niniejszej Uchwały. Uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi ona załącznik nr 12 do Protokołu.

Pan Zapałowski w związku ze zmianą porządku obrad przystąpił do punktu dotyczącego przedstawienia kandydatur do organów Stowarzyszenia.

W pierwszej kolejności wyłoniono następujące kandydatury do Rady: Pan Bogusław Łukwiński, Pan Krzysztof Puwalski, Pan Adam Zapałowski, Pan Jerzy Grządzielewski, Pan Dariusz Falkowski, Pan Zbigniew Kremski, Pani Monika Empel, Pani Jadwiga Marcfeld oraz Pan Jan Ostrowski. Przedstawione kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Następnie przystąpiono do przedstawienia kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia. Pan Zalewski złożył propozycję zmniejszenia składu Zarządu z sześciu do pięciu osób. W głosowaniu za zmniejszeniem składu Zarządu do pięciu osób oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 9 głosów wstrzymujących. Następnie odbyło się głosowanie za utrzymaniem sześciuosobowego składu Zarządu, gdzie oddano 4 głosy „za”, 11 głosów „przeciw” oraz 7 głosów wstrzymujących. Podczas powyższego głosowania część osób była chwilowo nieobecna. W głosowaniu jawnym podjęto decyzję o zmniejszeniu składu Zarządu do pięciu osób. Do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono łącznie 8 kandydatur: Panią Hannę Milewską, Pana Andrzeja Andrzejewskiego, Pana Sylwestra Kasprowicza, Pana Zbigniewa Lewickiego, Panią Ewę Adamczak, Pana Mirosława Więckiewicza, Pana Jacka Wolskiego oraz Pana Marcina Zalewskiego.

Pani Hanna Milewska zabrała głos informując, że ponownie popełniany jest błąd o łączeniu funkcji pracownika biura z członkostwem w Zarządzie. Pan Zalewski odpowiadając Pani Hannie Milewskiej zadeklarował, iż nie będzie kandydować na Prezesa Zarządu. Przedstawione kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Ostatnie kandydatury przedstawione zostały do Komisji Rewizyjnej: Pani Dorota Nowińska, Pan Roman Lewicki oraz Pan Paweł Tesmer. Przedstawione kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

W związku z tym, że Pan Jan Ostrowski, Pani Jadwiga Marcfeld oraz Pan Roman Lewicki uprzednio wybrani zostali do komisji skrutacyjnej, po wyłonieniu kandydatur do organów nastąpiło uzupełnienie składu Komisji skrutacyjnej. W związku z tym do Komisji skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby: Pan Arkadiusz Dobek, Pan Tomasz Waruszewski oraz Pan Kazimierz Kowalski.

Przewodniczący Zebrania Pan A. Zapałowski przeszedł do kolejnego punktu spotkania, jakim była prezentacja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. O głos poproszony został Pan Marcin Zalewski, który przedstawił



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

zmiany w dokumencie dokonane przez biuro oraz wspomniał o przyszłej perspektywie finansowej. Pierwsza zmiana nastąpi w Rozdziale III o zaktualizowanie danych demograficznych i uzasadnienia wprowadzenia nowego celu szczegółowego. Kolejna zmiana ma nastąpić w Rozdziale V. Kluczowa zmiana polegać ma na dodaniu w celu ogólnym 3. Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR celu szczegółowego 3.4. Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja obszaru działania LGD. Na przedsięwzięcie 3.4.1. pt.: Przedsięwzięcia aktywizująco- promocyjne na obszarze LGD, zarezerwowane ma zostać 550 000 zł. Pan Zalewski wyjaśnia, że realizacja wskaźnika prowadzona ma być w postaci grantów lub operacji własnych. Kolejną zmianą zaproponowaną przez Pana Marcina Zalewskiego jest uzupełnienie opisu działań o cel szczegółowy oraz uzupełnienie zapisów o możliwość przeliczenia kwot PROW na euro. Ostatnia zmiana nastąpi w Załączniku nr 3, w którym zaktualizowany zostanie % realizacji oraz kwot w oparciu o nowy podział środków na realizację wskaźnika 19.2. w celu ogólnym 3. Pan Zalewski dodał, że wszystkie zmiany konsultowane są z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Pan M. Zalewski na końcu informuje o zakończeniu perspektywy programowej 2014-2020 oraz o przygotowaniach do nowej perspektywy 2021-2027. Dodaje, że na okres przejściowy zabezpieczone są środki w ramach przygotowania się na przyszłe finansowanie.

Pan Adam Zapałowski przystąpił do odczytania Uchwały zatwierdzającej zaproponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W głosowaniu jawnym oddano 27 głosów zatwierdzających, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu.

Po przyjęciu powyższej Uchwały Pan Jan Ostrowski poprosił aby przed głosowaniem osoby wskazane do Zarządu przedstawiły po krótko siebie oraz wizję ich pracy w LGD ZL.

Rozpoczął Pan Mirosław Więckiewicz, który wspominał o swojej działalności jako Radny Gminy Grodziczno. Ponadto dodaje o dotychczasowym reprezentowaniu LGD Ziemia Lubawska jako Wiceprezes Zarządu. Następnie swoją kandydaturę przedstawił Pan Jacek Wolski- Radny Miasta Nowe Miasto Lubawskie, obecny Skarbnik Zarządu LGD Ziemia Lubawska oraz przedstawiciel Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Andrzejewski- mieszkaniec Pacółtowa oraz dotychczas Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Kolejno głos zabrała Pani Hanna Milewska, mieszkanka gminy wiejskiej Nowe Miasto, reprezentantka sektora społecznego oraz sektor przedsiębiorczości. Pani Milewska dodała, że osoba mająca pojęcie o przedsiębiorczości oraz doświadczenie będzie potrzebna w LGD Ziemia Lubawska. Kolejną osobą przedstawiającą siebie był Pan Sylwester Kasprowicz- mieszkaniec i Radny Gminy Rybno, członek wielu Stowarzyszeń oraz obecny Sekretarz Zarządu LGD Ziemia Lubawska. Następnie o prezentację poproszono Panią Ewę Adamczak- reprezentantkę gminy Biskupiec oraz Stowarzyszenia dla Ostrowitego i okolic, obecna Dyrektor prężnie działającego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Lewicki- Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik, prowadzący własną działalność w zakresie usług turystycznych. Z LGD Ziemia Lubawska związany jest od założenia. Pan Lewicki dodatkowo odniósł się do powiedzianych podczas zebrania słów, dotyczących pracy Zarządu. Podziękował pracy Komisji Rewizyjnej zaznaczając, że członkowie Zarządu wniesli bardzo dużo informując



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

i współpracując z członkami organu kontroli. Poprosił o niepostrzeżenie Członków Zarządu oraz działań organu tylko z negatywnej strony. Podziękował za dotychczasową współpracę deklarując dalszą chęć działania dla dobra Stowarzyszenia. Jako ostatni głos zabrał Pan Marcin Zalewski- Członek Zarządu od 2018 roku oraz pracownik biura Stowarzyszenia, reprezentant sektora społecznego jako przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania.

Przewodniczący Zebrania podziękował kandydatom o prezentację przystępując do kolejnego punktu Porządku obrad, czyli wyboru członków do Rady Stowarzyszenia na nową kadencję. Początkowo Przewodniczący Komisji skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Następnie pracownicy biura wydali karty do głosowania. Łącznie wydanych zostało 28 kart do głosowania tajnego.

Następnie przystąpiono do wyboru pięciu członków do Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję. Pan Arkadiusz Dobek ponownie wyjaśnił zasady głosowania, aby głosy były ważne. Następnie pracownicy biura Stowarzyszenia przystąpili do wydania kart. Łącznie wydanych zostało 28 kart do głosowania tajnego.

Kolejno przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Pracownicy Biura LGD Ziemia Lubawska wydali łącznie 28 kart do głosowania.

Po głosowaniu do organów Stowarzyszenia Pan Jan Ostrowski opuścił spotkanie.

Przystąpiono wówczas do omówienia Planu działania na rok 2021. Pan Marcin Zalewski omówił krótko wydarzenia, które zaplanowane są na rok bieżący. Odbędą się m.in. konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy fotograficzne, spotkania dla sfery biznesu, spływy kajakowe i inne. Zachęcił również wszystkich obecnych do promocji i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska. Plan działania stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu.

Kierownik Biura Pan Marcin Zalewski omówił również Plan finansowy na rok bieżący. Przekazał, że po konsultacjach z Panią Iwoną Lewicką ustalono możliwość zaplanowania oszczędności na kwotę około 50 000 zł. Oszczędności wynikają z faktu zmniejszenia ilości pracowników biura, poprzez przebywanie na długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Pan Zalewski dodaje, że poczyni wszelkie starania aby maksymalnie zmniejszyć koszty. Wyjaśnił również, które koszty nie są możliwe do zmniejszenia, są to m.in. koszty utrzymania budynku oraz koszty realizacji wskaźnika CAL. Ponadto informuje o możliwości ratunku budżetu Stowarzyszenia poprzez wnioskowanie o środki zewnętrzne. Plan finansowy stanowi Załącznik nr 15 do Protokołu.

Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego powołania pełnomocnika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi. Pan Marcin Zalewski zabrał głos wyjaśniając, że w pierwszej kolejności pełnomocnik będzie musiał zatwierdzić wszystkie Umowy o pracę, które zawarte zostały między Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska a Panią Agnieszką Stajszczak oraz Umowę o pracę zawartą między Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska a Panem Marcinem Zalewskim. W drugiej kolejności pełnomocnik będzie reprezentować Stowarzyszenie w razie wystąpienia sporów i konfliktów. Pan Zalewski w imieniu swoim i całego Zarządu zaproponował kandydaturę



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

obecnej na Walnym Zgromadzeniu Pani Iwony Janik, która jest Radcą prawnym. O zabranie głosu poprosiła Pani Hanna Milewska dopytując o koszty usług Radcy prawnego, w związku z reprezentowaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Kierownik biura w odpowiedzi na pytanie przekazał, że budżet Stowarzyszenia nie pozwoli na opłacanie miesięcznej usługi Radcy prawnego. W związku z powyższym ustalono, że LGD Ziemia Lubawska będzie korzystać z usług prawnika tylko w razie zaistnienia takiej konieczności. Wynagrodzenie ustalone zostanie godzinowo w zależności od nakładu pracy. Mecenas Iwona Janik wyraziła zgodę na powyższą propozycję.

Po wysłuchaniu informacji dotyczących powołania pełnomocnika Stowarzyszenia Wójt Gminy Grodziczno opuścił zebranie.

Po przeliczeniu głosów do organów Stowarzyszenia, Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Pan Arkadiusz Dobek przedstawił wyniki głosowania. W głosowaniu tajnym do Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska wybrani zostali:

- Pan Bogusław Łukwiński - z ilością 26 głosów
- Pan Jerzy Grzędzielewski - z ilością 26 głosów
- Pan Krzysztof Puwalski - z ilością 28 głosów
- Pan Zbigniew Kremski - z ilością 27 głosów
- Pan Dariusz Falkowski - z ilością 28 głosów
- Pan Adam Zapałowski - z ilością 26 głosów
- Pani Monika Empel - z ilością 26 głosów
- Pan Jan Ostrowski - z ilością 28 głosów
- Pani Jadwiga Marcfeld - z ilością 26 głosów

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał wyniki głosowania tajnego do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska. Do niniejszego organu wybrani zostali:

- Pani Dorota Nowińska - z ilością 27 głosów
- Pan Roman Lewicki - z ilością 27 głosów
- Pan Paweł Tesmer - z ilością 26 głosów

W następnej kolejności przystąpiono do odczytania wyników głosowania tajnego do Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

- Pan Andrzej Andrzejewski - z ilością 18 głosów
- Pani Ewa Adamczak - z ilością 18 głosów
- Pan Marcin Zalewski - z ilością 16 głosów
- Pani Hanna Milewska - z ilością 14 głosów



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

- Pan Zbigniew Lewicki - z ilością 14 głosów

Pan Arkadiusz Dobek zwrócił uwagę na fakt, że w organach Stowarzyszenia wybrani zostali Pan Zbigniew Lewicki oraz Pan Roman Lewicki. W związku z istnieniem stosunku pokrewieństwa zadecydowano o uzupełnieniu wyborów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: Pan Mirosław Więckiewicz oraz Pan Jacek Wolski. Pracownicy biura przygotowali karty do tajnego głosowania uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.

Po przedstawieniu Planu działania i Planu finansowego oraz po przedstawieniu wyników wyborów do organów Stowarzyszenia przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia niniejszych dokumentów.

Uchwała nr I/10/2021 w sprawie przyjęcia Planu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w głosowaniu jawnym przyjęta została jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu.

Uchwała nr I/11/2021 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w głosowaniu jawnym przyjęta została jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego Protokołu.

Po przyjęciu powyższych Uchwał przystąpiono do uzupełniających wyborów do Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Wydano łącznie 26 kart do głosowania.

Pan Zapałowski przystąpił do odczytania oraz przegłosowania Uchwały dotyczącej powołania pełnomocnika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi. W związku z brakiem sprzeciwu wobec rekomendacji Zarządu o powołanie Pani Iwony Janik jako osobę reprezentującą Stowarzyszenie, przyjęto niniejszą Uchwałę 25 głosami „za” oraz 1 głosem wstrzymującym. Nie oddano głosów przeciw.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego Protokołu.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Zebrania powyższej Uchwały, Komisja skrutacyjna przystąpiła do odczytania wyników w wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. Oddanych zostało 26 ważnych głosów, z czego:

- Pan Jacek Wolski otrzymał 12 głosów

- Pan Mirosław Więckiewicz otrzymał 14 głosów

Zwykłą większością głosów członkiem Komisji Rewizyjnej został Pan Mirosław Więckiewicz.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie Uchwały dotyczącej wyboru członków do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr I/7/2021 stanowi załącznik nr 19 do Protokołu. Następnie przystąpiono do przyjęcia Uchwały dotyczącej wyboru członków do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego Protokołu. Ostatnią Uchwałą przyjęto członków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 21 do Protokołu.



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

Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie wolnych wniosków. Pan Waruszewski poprosił o oklaski dla nowo wybranych organów Stowarzyszenia.

Tym akcentem zakończono obrady.

Załączniki:

- Załącznik nr 1** – Lista obecności
- Załącznik nr 2** – Materiały stanowiące rozszerzenie sprawozdania finansowego.
- Załącznik nr 3** – Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
- Załącznik nr 4** – Uchwała nr I/1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 5** – Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 6** – Uchwała nr I/2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 7** – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 8** – Uchwała nr I/3/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
- Załącznik nr 9** – Sprawozdanie z działania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w 2020 roku.
- Załącznik nr 10** – Uchwała nr I/4/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska za rok 2020.
- Załącznik nr 11** – Oświadczenie Pani Agnieszki Stajszczak.
- Załącznik nr 12** – Uchwała nr I/5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 13** – Uchwała nr I/6/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dokonanych przez Członków Zarządu. Stowarzyszenia.
- Załącznik nr 14** – Plan działania na rok 2021.
- Załącznik nr 15** – Plan finansowy na rok 2021.
- Załącznik nr 16** – Uchwała nr I/10/2021 w sprawie przyjęcia Planu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska na rok 2021.
- Załącznik nr 17** – Uchwała nr I/11/2021 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 18** – Uchwała nr I/12/2021 w sprawie: powołania pełnomocnika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
- Załącznik nr 19** – Uchwała nr I/7/2021 w sprawie: wyboru członków do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 20** – Uchwała nr I/8/2021 w sprawie: wyboru członków do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.



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

Załącznik nr 21 - Uchwała nr I/9/2021 w sprawie: wyboru członków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 22- Protokół nr 1/KS/2021 Komisji Slrutacyjnej z posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska z dnia 17.03.2021 r.

Załącznik nr 23 - Protokół nr 1/KUiW/2021 Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska z dnia 17.03.2021 r.

Sekretarz Zebrania

Chalke Patrycja

Przewodniczący zebrania

Janina Albrecht