



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

**Protokół nr 2/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.
3. Przedstawienie rezygnacji z funkcji Skarbnika Zarządu LGD Ziemia Lubawska.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
5. Przedstawienie zmian z Statucie LGD Ziemia Lubawska i przyjęcie ich uchwałą.
6. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska oraz przyjęcie ich uchwałą.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 29 lipca 2021 roku w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku 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 20 osób, z czego 1 osoba uczestniczyła w zebraniu w charakterze gościa (Pani Agnieszka Paturalska Miehlau). Dwie osoby okazały się upoważnieniem swoich reprezentantów do głosowania w ich imieniu. Liczba członków obecnych na zebraniu uległa zmianie, ponieważ w trakcie obrad jeden z uczestników opuścił salę. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonał Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pan Andrzej Andrzejewski witając wszystkich zgromadzonych i dziękując za przybycie.

Następnie Pan Andrzejewski dokonał przedstawienia porządku obrad. Pani Hanna Milewska zaproponowała, aby w związku z brakiem co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z porządku obrad usunięto punkt dotyczący przedstawienia zmian w statucie oraz przyjęcia ich uchwałą. Po przedstawieniu powyższej propozycji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęto jednogłośnie.



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

Po oficjalnym przyjęciu porządku obrad przystąpiono do dalszej części obrad, tj. wyboru Przewodniczącego zebrania. Zgodnie z propozycją Wiceprezes Zarządu- Pani Hanny Milewskiej wybrany został Pan Andrzej Andrzejewski, przy jednogłośnym poparciu wszystkich zgromadzonych członków.

Pan Andrzejewski podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego obrad po czym przystąpił do prowadzenia dalszej części spotkania. Postanowiono o przejściu do wyboru Sekretarza. Pan Andrzej Andrzejewski zaproponował osobę Pani Patrycji Chałła, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Osobę Pani Chałła przyjęto 17 głosami „za” oraz 1 głosem wstrzymującym.

Następnie Przewodniczący zebrania zdecydował o wyłonieniu 3- osobowej Komisji Uchwał i Wniosków. Do sprawowania tej funkcji zaproponowano: Pana Jacka Wolskiego, Pana Damiana Artuszeńskiego oraz Panią Monikę Empel. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji. Komisja Uchwał i Wniosków została przyjęta jednogłośnie.

O głos poprosiła Wiceprezes Zarządu- Pani Milewska, która oznajmiła, iż niestety nie będzie mogła uczestniczyć w dalszej części posiedzenia. Dodała, aby wszyscy obecni na Zebraniu dołożyli wszelkich starań, aby na kolejnym Walnym Zebraniu były obecne wymagane 30 osoby, co pozwoliłoby przyjąć uchwałę zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Pani Milewska przekazała, że zmiany są bardzo istotne i poprawią jakość funkcjonowania Stowarzyszenia. Prezes Zarządu podziękował za apel. Pani Hanna Milewska opuszcza zebranie.

Następnym punktem Zebrania było przedstawienie rezygnacji z funkcji Skarbnika Zarządu LGD Ziemia Lubawska. W tym czasie do spotkania dołączył Pan Tomasz Poniewski- reprezentant Gminy Grodziczno. Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd przyjął niniejszą informację o rezygnacji i zapewnił, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu podjęte zostaną próby wyłonienia Skarbnika Zarządu LGD Ziemia Lubawska. Następnie Pan Andrzejewski odczytuje treść rezygnacji. Rezygnacja z funkcji Skarbnika Zarządu złożona przez Panią Ewę Adamczak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Następnie przystąpiono do przedstawienia przez Członków Zarządu sprawozdania Zarządu od rozpoczęcia kadencji. Głos zabrał Prezes Zarządu- Pan Andrzej Andrzejewski, który zaczął od przekazania ogólnych informacji odnośnie posiedzeń Zarządu. Przekazał, że na każde posiedzenie Zarządu zapraszani są Włodarze Gmin Członkowskich lub wyznaczone osoby, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia, którzy chętnie korzystają z zaproszeń. Ponadto dodał, że powołana została komisja statutowa, która szczegółowo przeanalizowała i opracowała jednolity tekst dokumentu. Pan Andrzejewski poinformował, że od Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbyło się 10 zebrań Zarządu.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił aktualną sytuację kadrową Stowarzyszenia.



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

W kolejnej części sprawozdania przedstawiona została informacja dotycząca kontroli w ramach operacji: „Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną”, która przeprowadzona została przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Pan Andrzejewski dodał, że Biuro Stowarzyszenia otrzymało pismo ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i brakami, które uzupełnione zostały 4 maja 2021 r. Następnie Prezes Zarządu przytoczył otrzymaną odpowiedź z informacją o kwocie do zwrotu z I transzy w wysokości 50 000,00 zł za nieprawidłową realizację zadania nr 2- „Rozwój infrastruktury turystycznej szlaku kajakowego rzeką Wel” oraz o pomniejszeniu kwoty do wypłaty z II transzy w wysokości 1011,86 zł w ramach nieprawidłowo poniesionych kosztów w zadaniu nr 5- „Dobudowa wiaty do istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku wraz z częścią przebudowy istniejącego dachu budynku na działce nr 598/2, obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik”. Pan Andrzejewski dodał, że obecnie Stowarzyszenie oczekuje na odpowiedź Zarządu Województwa odnośnie prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prezes Zarządu przekazał, że 26 lipca odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które dotyczyło m.in. prośby o niekaranie Stowarzyszenia zwrotem całości kwoty.

W dalszej części sprawozdania Pan Andrzej Andrzejewski przekazał obecnym członkom informację dotyczącą naborów: 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021. Dodał, że na dzień dzisiejszy podpisana została jedna umowa o dofinansowanie. Pozostałe wnioski są w ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto Pan Andrzejewski poinformował, że do siedziby Biura wpłynęły 4 protesty, które rozpatrzone zostały przez Zarząd Województwa, a następnie ponownie ocenione przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Dodał, że z informacji otrzymanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego jeden beneficjent nie złożył uzupełnień w terminie, co wiąże się z przesunięciem środków na kolejne nabory.

Kolejnym punktem sprawozdania Zarządu było przedstawienie informacji dotyczącej Wniosku o Płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020. Prezes Zarządu przekazał, iż zostało przekazane do ARiMR zlecenie płatności na kwotę 91 827,32 zł.

Pan Andrzej Andrzejewski przeszedł do kolejnego punktu, którym była aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska. Aktualizacja LSR dotyczyła w pierwszej kolejności wprowadzenia zmian przyjętych w dniu 17 marca 2021 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, natomiast druga zmiana dotyczyła możliwości ubiegania się o dodatkowe fundusze w ramach bonusu. Pan Andrzejewski przekazał, że warunkiem ubiegania się o dodatkowe środki było



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

przygotowanie propozycji aktualizacji planu działania LSR, w którym zaktualizować należało m.in. budżet oraz terminy. Prezes Zarządu poinformował, że maksymalne wartości dodatkowych środków, o jakie może ubiegać się Stowarzyszenie wynoszą: 463 000,00 euro w ramach poddziałania 19.2. oraz 55 560,00 euro w ramach poddziałania 19.4. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował, aby środki przeznaczyć na ogłoszenie konkursów na Utworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz na projekty infrastrukturalne dla Gmin. Prezes Zarządu przekazał, że zgodnie z wyliczeniem na jedną gminę przypadałaby kwota około 150 000,00 złotych na działania infrastrukturalne- rekreacyjne turystyczne, sportowe itp., natomiast w ramach konkursu na Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych kwota nie ulega zmianie i wyniesie 50 000,00 zł na jednego wnioskodawcę. Dodał, że dokument został zaktualizowany zgodnie z wytycznymi i jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Informacji dotyczącej wstępnej oceny dokumentu spodziewać się można w połowie września. Ponadto Prezes Zarządu dodał, że wszystkie działania LGD ZL przebiegają prawidłowo, zgodnie z przyjętym Planem Działania na rok 2021.

Pan Jacek Wolski zapytał o terminy realizacji projektów infrastrukturalnych dla Gmin, realizowanych z środków w ramach bonusu. Odpowiedzi udzielił Pan Andrzejewski informując, że realizacja zadań zakończyć się musi do końca czerwca 2023 roku dodając, że czasu jest coraz mniej i sugeruje jak najszybsze ogłoszenie naborów i realizację projektów.

Pan Andrzej Andrzejewski przystąpił do kolejnego punktu sprawozdania jakim było omówienie działań animacyjno- integracyjnych. Przedstawione zostały zrealizowane projekty tj.: Charytatywny Turniej Piłki Nożnej, z którego środki przekazane zostały na rzecz organizacji wakacji dla dzieci z lokalnego Domu Dziecka w Pacółtownie. Dodał, że w najbliższym czasie zorganizowane zostaną: Wieczór filmowy oraz konferencja biznesowa „Biznes przy kawie”. W tym czasie do spotkania dołączyła Pani Dorota Nowińska.

Pan Piotr Jankowski zadał pytanie odnośnie powodu zwrotu całości środków za nieprawidłową realizację zadania nr 2- „Rozwój infrastruktury turystycznej szlaku kajakowego rzeką Wel”. Prezes Zarządu oddał głos Panu Marcinowi Zalewskiemu jako osobie bezpośrednio związanej z Fundacją Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania. Pan Zalewski wyjaśnił, że w marcu wysłane zostały szczegółowe uzupełnienia do Urzędu Marszałkowskiego w ramach pięciu zadań zrealizowanych w ramach Małych Grantów. Biuro kontroli pozytywnie rozpatrzyło uzupełnienia do czterech zadań z wyłączeniem zadania nr 2, które realizowane zostało przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania. Sekretarz Zarządu informuje o zarzutach Zarządu Województwa, które dotyczyły głównie braku umów użyczenia gruntów z Wodami Polskimi. Dodaje, że w dokumentacji były załączone pozwolenia na lokalizacje znaków od Zarządu Melioracji, który rozwiązany został z dniem 1 stycznia 2018 r. Pan Zalewski wyjaśnia, że wniosek



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

został pozytywnie oceniony przez biuro, Radę LGD Ziemia Lubawska oraz Urząd Marszałkowski, fundusze zostały przyznane, a projekt rozliczony. Pan Marcin Zalewski informuje, że podczas kontroli, która odbyła się na początku bieżącego roku, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego dopatrzyli się braku dokumentów od Wód Polskich. Pan Zalewski dodał, że dokłada wszelkich starań aby zgody uzyskać. W związku z zaistniałą sytuacją wniosek do Wód Polskich złożony został wraz z końcem kwietnia. Według Pana Zalewskiego najistotniejsze jest to, że zadanie zostało wykonane i służy lokalnej społeczności.

Pan Piotr Jankowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym brzmienia dokumentu, zawierającego procedurę przekazania obowiązków Wodom Polskim przez Zarząd Melioracji w związku z występującymi komplikacjami. Pan Zalewski informuje, że wraz z wejściem nowej ustawy wszystkie korespondencje zostały przejęte przez Wody Polskie i wszelkie nieprawidłowości leżą po stronie niniejszej instytucji.

Następnie Pan Jankowski zwrócił się z kolejnym zapytaniem odnośnie terminu, jaki minął od ogłoszenia naborów w 2021 do podpisania pierwszej umowy na działalność gospodarczą. Pani Anna Krajnik wyjaśniła, że nabór ogłoszony został 30 listopada 2020 roku na dwa tygodnie, następnie trwał nabór, a dokumenty przekazane Zarządowi Województwa przekazane zostały 1 marca 2021 roku. Pani Krajnik podsumowała, że cała procedura trwała około pół roku. Pan Jankowski dopytał, czy planowane będą kolejne nabory w ramach otrzymanego bonusu. Pan Andrzej Andrzejewski zapewnił, że po uzyskaniu oceny LSR i wniosku o zwiększenie środków finansowych niezwłocznie ogłoszone zostaną kolejne nabory. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący Zebrania przystąpił do kolejnego punktu zebrania jakim było przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska oraz przyjęcie ich uchwałą. Prezes Zarządu poprosił Panią Annę Krajnik o przedstawienie zmian w dokumencie. Pani Krajnik rozpoczęła od przedstawienia informacji z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej możliwości zawnioskowania przez Stowarzyszenie o dodatkowe fundusze. Umożliwiło to zwiększenie puli środków na kwotę 463 000,00 euro w ramach poddziałania 19.2 oraz 55 560,00 euro w ramach poddziałania 19.4. Dodała, że warunkiem ubiegania się o dodatkowe środki jest zaktualizowanie dokumentu w zakresie: diagnozy obszaru, aktualizacji celów i wskaźników oraz przewalutowania aktualnych kwot na kwoty euro w przeliczeniu 4 PLN/EURO. W trakcie omówienia Pan Piotr Jankowski poprosił o rozwinięcie nazw wspomnianych poddziałań. Pracownica biura dodała, że na poszczególne działania infrastrukturalne dla gmin będzie przypadać kwota około 150 000,00 zł. Pani Krajnik dodała, że gmina może otrzymać jedynie 63,63% dotacji, dlatego najkorzystniejszą możliwością będzie ubieganie się o dofinansowanie we współpracy ze Stowarzyszeniami, wobec czego będzie można otrzymać 100% dofinansowania. Wszystkie zaktualizowane



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

kwoty w dokumencie przeliczone zostały na kwoty euro. Pani Krajnik podziękowała za głos.

W związku z powyższym Przewodniczący zebrania przystąpił do odczytania uchwały nr II/2/2021 zatwierdzającej zaproponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 4 do Protokołu, natomiast uchwała nr II/2/2021 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.

Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie wolnych wniosków.

W związku z brakiem dodatkowych uwag i wniosków Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim obecnym za poświęcony czas. Tym akcentem zakończono obrady.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności.

Załącznik nr 2 – Rezygnacja z funkcji Skarbnika Zarządu złożona przez Panią Ewę Adamczak.

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 4 – Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 5 – II/2/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dokonanych przez Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący zebrania