



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

Protokół nr 2/WZC/2022 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 oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
4. Przedstawienie wniosku dotyczącego zwiększenia wysokości składki członkowskiej oraz przyjęcie zmian uchwałą.
5. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska oraz przyjęcie ich uchwałą.
6. Przedstawienie informacji dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030.
7. Przedstawienie aktualizacji planu działania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 15 września 2022 roku w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej 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 § 16 ust.1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono drugi termin na godzinę 15³⁰. Na listę obecności wpisało się 21 osób, z czego 1 osoba uczestniczyła w zebraniu w charakterze gościa. Dwie osoby okazały się upoważnieniem swoich reprezentantów do głosowania w ich imieniu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonał Wiceprezes Zarządu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pan Jacek Wolski, witając wszystkich zgromadzonych i dziękując za przybycie.

Następnie Wiceprezes Zarządu przystąpił do odczytania porządku obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Po oficjalnym przyjęciu porządku obrad przystąpiono do dalszej części zebrania tj. wyboru Przewodniczącego Zebrania. Pani Ewa Adamczak zaproponowała osobę Pana Jacka Wolskiego. Po uprzednim wyrażeniu zgody jednogłośnie wybrano Wiceprezesa Zarządu LGD Ziemia Lubawska na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.



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

Pan Wolski podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego obrad, po czym przystąpił do prowadzenia dalszej części spotkania.

Postanowiono o przejściu do wyboru Sekretarza. Zaproponowano osobę Pani Patrycji Chałła, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Osobę Pani Chałła przyjęto jednogłośnie.

Następnie wyłoniono 3- osobową Komisję Uchwał i Wniosków. Do sprawowania tej funkcji zaproponowano: Panią Annę Wiśniewską, Pana Marcina Zalewskiego oraz Pana Jerzego Grządzielewskiego. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto skład Komisji.

Następnie przystąpiono do omówienia kolejnego punktu obrad, jakim było przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia. O zabranie głosu poproszona została Główna Księgowa Stowarzyszenia- Pani Iwona Lewicka. Pani Lewicka rozpoczęła od powiadomienia o ciężkiej i kłopotliwej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, która spowodowana została decyzją z 2021 roku o zmniejszeniu składki członkowskiej dla Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Dodała, że w tym roku nie będzie już wpływów z funduszy PROW ani ze składek członkowskich, w związku z czym, do końca bieżącego roku może zabraknąć środków obrotowych. Przedstawiony został bilans finansowy: omówiono aktywa i pasywa Stowarzyszenia oraz rachunek zysków i strat. Ponadto Pani Iwona Lewicka przytoczyła stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych LGD Ziemia Lubawska w latach 2017 – 2022. Omówione zostały także przepływy finansowe LGD ZL w latach 2017 – 2022 z wyszczególnieniem wpływów i wydatków. Pani Lewicka przytoczyła także wpływy z PROW 2014 – 2020 w latach 2018 – 2022. Główna księgowa powiadomiła, że koszty utrzymania biura są minimalizowane przez Zarząd Stowarzyszenia i pracowników biura oraz zaproponowała zwiększenie składek członkowskich, aby ustabilizować sytuację finansową Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Następnie przystąpiono do przedstawienia kosztów działalności statutowej, kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń i ich pochodnych oraz podróży służbowych w latach 2018 – 2022. Następnie przedstawiono koszty utrzymania Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach, które spowodowały znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Na zakończenie przedstawiono zestawienie kadrowe biura LGD. Materiały dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia stanowią załącznik nr 2 do Protokołu.

W kolejnym punkcie przystąpiono do przedstawienia wniosku dotyczącego zwiększenia składki członkowskiej oraz przyjęcia zmian Uchwałą. Pan Arkadiusz Dobek- Wójt Gminy Biskupiec poprosił o doprecyzowanie źródeł finansowania pracowników biura LGD ZL. Pani Lewicka wyjaśniła, że obecnie zatrudnionych jest trzech pracowników finansowanych z środków PROW oraz dwóch pracowników również finansowanych z PROW, przebywających na urloпах wychowawczych. Dodała, że koniecznie będzie przeniesienie dwóch stanowisk na finansowanie ze środków własnych. Pan Maciej Radtke- Burmistrz Miasta Lubawa zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora biura o określenie stanu osobowego z uwzględnieniem pracowników przebywających na urloпах wychowawczych. Pani Beata Kowalska poinformowała, że w funkcjonowaniu biura trzy stanowiska pracy



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

są w zupełności wystarczające ale w trakcie naborów wniosków są potrzebne ręce do pracy. Pani Kowalska dodatkowo wyjaśniła procedurę wnioskowania o środki PROW w ramach poddziałania 19.4, zaznaczyła, że jest to proces długotrwały i uzależniony od podpisanych umów z Beneficjentami. Dodała, że podstawą do wyliczenia kwoty do kolejnego wniosku o płatność będzie ilość podpisanych umów m.in. z tegorocznych naborów. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o sprawną ocenę złożonych wniosków. Pan Maciej Radtke ponownie zwrócił się z pytaniem dotyczącym stanu kadrowego i poprosił o potwierdzenie, czy koszty wypowiedzania umów o pracę pracownikom biura, będzie leżało po stronie LGD ZL. Pani Iwona Lewicka potwierdziła, że koszty związane z wypowiedzeniem umów pracownikom będą leżały po stronie Stowarzyszenia. Pan Adam Roznerski poprosił o wyjaśnienie czy pieniądze, na które nie zostały złożone wnioski o płatność w wyniku przeliczenia osiągniętych wskaźników przypadną. Dyrektor biura wyjaśniła, że Stowarzyszenieawnioskuje o środki na funkcjonowanie biura po podpisaniu umów przez Beneficjentów. Dodała ponownie, że wnioskowana kwota zależeć będzie od ilości podpisanych umów. Księgowa poinformowała, że planowane jest zaciągnięcie niskooprocentowanej pożyczki, aby zachować płynność finansową Stowarzyszenia. Podniesienie składek członkowskich Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska zostaną częściowo przeznaczone na spłatę ww. pożyczki. Pan Maciej Radtke- Burmistrz Miasta Lubawa patrząc na dane finansowe zaproponował, aby składki członkowskie zostały podniesione już od 01.11.2022 roku. Dodał, że podniesienie składki nie wpłynie na funkcjonowanie gmin tym bardziej, że budżety gmin zmieniane są przez cały rok. Pan Sławomir Jamróży dodał, że LGD- y nie są w stanie utrzymać się wyłącznie z środków Urzędu Marszałkowskiego. Trzeba mieć świadomość tego, że składki członkowskie są w tym momencie bardzo potrzebne. Pan Arkadiusz Dobek- Wójt Gminy Biskupiec nawiązał do sytuacji sprzed lat informując, że w poprzednim finansowaniu ratowano już sytuację finansową Stowarzyszenia poprzez poniesienie składek, które miały zostać zmniejszone po upływie 2 lat. Zapytał również, czy „obcięcie” dwóch etatów przyczyni się do usunięcia straty finansowej. Pani Lewicka odpowiedziała, że przejście dwóch pracowników biura na urlopy wychowawcze przyczyniło się do zgromadzenia oszczędności. Pani Beata Kowalska wspomniała, że w przyszłym roku LGD Ziemia Lubawska otrzyma drugą transzę wsparcia w ramach poddziałania 19.1 w kwocie 35 tys. zł., co finalnie pozwoli dodatkowo na zaoszczędzenie około 14 tys. zł. Pani Brygida Jęczewska zwróciła się z zapytaniem, na co mogą zostać przeznaczone wyżej wspomniane środki. Pani Kowalska zapewniła, że pozostałe środki z poddziałania 19.1 będą mogły zostać przeznaczone na bieżące funkcjonowanie biura LGD ZL. Pan Adam Roznerski nawiązał do sytuacji sprzed lat, gdzie LGD nie dopilnowało realizacji wskaźników, co przyczyniło się do nieosiągnięcia kamienia milowego, a w konsekwencji doprowadziło do kary finansowej nałożonej na Stowarzyszenie. Poprosił także, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Pani Kowalska podziękowała za poruszenie kwestii wskaźników. Nawiązała do konkursów z Małych grantów, których poprzez brak funduszy osiągnięty wskaźnik obecnie wynosi 0 sztuk. Dodała, że liczy na wsparcie finansowe w postaci podniesionych składek, gdyż to pozwoli już w tym roku rozpocząć procedurę ogłoszenia konkursów. Na tym dyskusję zakończono.

Pan Jacek Wolski przystąpił do odczytania treści Uchwały II/1/2022, z uwzględnieniem kwoty składki,



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

ustalanej na spotkaniu z Włodarzami Gmin Członkowskich z dnia 10.08.2022 r. Burmistrz Miasta Lubawa zaproponował usunięcie podpunktu „b) składka od roku 2024: kwota stała 9 000,00 zł plus kwota 1,10 zł od mieszkańca z danej gminy“. Pan Roznerski zwrócił się z prośbą o przytoczenie zapisu mówiącego o tym, że Walne Zebranie decyduje o zmianie wysokości składki członkowskiej. Przewodniczący Zebrania poprosił reprezentantów Gmin o wypowiedź w powyższej kwestii. Pan Jerzy Grządzielewski- reprezentant Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przychylił się do propozycji Pana Macieja Radtke o wykreśleniu punktu b) z treści Uchwały. Pan Adam Roznerski, który reprezentował Gminę Wiejską Lubawa, również przychylił się do propozycji przedmówców. Pan Marcin Zalewski dodał, że w związku z planowanymi spotkaniami w roku 2023 nie widzi przeciwskażeń do usunięcia punktu b) z treści Uchwały. Pan Sylwester Kasproicz dodał, że konsultował tę kwestię z Wójtem Gminy Rybno, który także poparł zaproponowane zmiany w treści Uchwały. Burmistrz Miasta Lubawa poinformował, że jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska podejmie decyzję o zmianie wysokości składki członkowskiej, wówczas Gminy muszą dostosować się do tej decyzji, skoro ich wolą było budowanie LGD lub wystąpić z członkostwa. Pani Anna Wiśniewska na prośbę Pana Adama Roznerskiego odczytała zapis Statutu, mówiący o kompetencji Walnego Zebrania do uchwalenia wysokości składek członkowskich. Pan Maciej Radtke zaproponował aby ustalić składkę ogólną, a nie tylko na rok 2023. W związku z tym zasugerował korektę podpunktu „a) składka za rok 2023: kwota stała 16 000,00 zł plus kwota 1,10 zł od mieszkańca z danej gminy” i poprosił o usunięcie słów „za rok 2023” z treści Uchwały. Pan Mirosław Więckiewicz dodał, że z uwagi na fakt, że propozycja Burmistrza Miasta Lubawa jest daleko idąca, wraz z większością obecnych członków przychylił się do propozycji ustalenia wysokości składki bez podziału na kolejne lata.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zebrania przystąpił do odczytania nowej treści Uchwały nr II/1/2022. W głosowaniu jawnym oddano łącznie 22 głosy, z czego 15 głosów oddano „za”, 2 głosy „przeciw” oraz 5 głosów wstrzymujących. Uchwała w sprawie ustalenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska została przyjęta zwykłą większością głosów. Wniosek o zmianę wysokości składek członkowskich dotyczących Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 3 do Protokołu, natomiast Uchwała nr II/1/2022 w sprawie: ustalenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

Po podjęciu powyższej Uchwały Pan Wolski przystąpił do punktu 5 jakim było przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz przyjęcie ich Uchwałą. Wiceprezes Zarządu przekazał, że zmiany są formalnością i wynikają głównie z faktu aktualizacji ilości członków Stowarzyszenia oraz określenia funkcji w Wiceprzewodniczącego w Radzie LGD ZL. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodniczący Zebrania przystąpił do odczytania Uchwały nr II/2/2022. W głosowaniu jawnym oddano łącznie 22 głosy, z czego 20 głosów oddano „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosy wstrzymujące. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska została przyjęta zwykłą większością głosów. Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia



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

Lubawska stanowi załącznik nr 5 do Protokołu. Uchwała nr II/2/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.

Następnie Przewodniczący Zebrania rozpoczął omawianie kolejnego punktu porządku obrad jakim było przedstawienie informacji dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023- 2030. Pan Jacek Wolski powiadomił o trwających konsultacjach społecznych. Przekazał, że spotkania odbyły się już w Gminie Biskupiec oraz Gminie Kurzętnik. Przedstawił również terminy kolejnych spotkań w pozostałych miejscowościach Gmin Członkowskich. Pan Wolski zachęcił do udziału zaznaczając, że pozwoli to zbadać potrzeby lokalnej społeczności, a to wpłynie na kształt nowej LSR. Plakat z terminami konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 7 do Protokołu.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie aktualizacji planu działania. Pan Jacek Wolski poinformował, że zmiany nastąpiły głównie w skutek nawiązanych partnerstw z innymi instytucjami. Przedstawił nowe wydarzenia oraz wydarzenia, które zostały wykreślone z planu na rok 2022. Dodał, że akcje aminujące to również wskaźnik, z którego LGD ZL musi się wywiązać oraz zachęcił do udziału w planowanych wydarzeniach. Plan działania na 2022- aktualizacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu.

Przedostatnim punktem spotkania było przedstawienie wolnych wniosków. Pan Adam Roznerski poprosił o przedstawienie zagrożenia z tytułu konkursów na Małe granty. Pani Beata Kowalska wyjaśniła, że jeśli będą fundusze to w ciągu najbliższych tygodni biuro może wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyliczenie limitu środków możliwych do wykorzystania w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz o zatwierdzenie harmonogramu naborów. Dodała, że pierwsze nabory ogłoszone zostaną na 10- 12 wniosków, w kolejnych miesiącach na kolejne wnioski aż do osiągnięcia wskaźnika w ilości 25 sztuk. Pan Piotr Jankowski nawiązując do trwającego naboru na wolne stanowisko pracy, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie powodu tak krótkiego okresu zatrudnienia. Pani Kowalska wyjaśniła, że to rekomendacja Zarządu Województwa. Dodała, że zapisy umowy ramowej wskazują na obowiązek zatrudnienia pracowników w wymiarze trzech pełnych etatów. W związku z tym, że Dyrektor biura zatrudniona została w marcu 2022 roku, a nie możliwe są przesunięcia obecnych pracowników konieczne jest uzupełnienie etatu o 2 miesiące. Dyrektor biura dodała, że po konsultacji z Zarządem LGD ZL oraz po rozeznaniu oferty tworzenia strony www podjęto decyzję o zatrudnieniu pracownika o doświadczeniu informatycznym i graficznym na okres 2 miesięcy. Powyższe pozwoli ulepszyć wizerunek LGD i przygotować stronę na nową perspektywę finansową, a także spełni rekomendację Urzędu Marszałkowskiego i pozwoli dotrzymać warunki Umowy ramowej.

Na zakończenie Wiceprezes Zarządu zachęcił do wypełniania ankiet dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz podziękował obecnym za przybycie.

Tym akcentem zakończono obrady.



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

Załączniki:

Załącznik nr 1– Lista obecności.

Załącznik nr 2– Materiały dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 3– Wniosek o zmianę wysokości składek członkowskich dotyczących Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 4– Uchwała nr II/1/2022 w sprawie: ustalenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 5– Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 6– Uchwała nr II/2/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 7– Plakat z terminami konsultacji społecznych.

Załącznik nr 8– Plan działania na 2022- aktualizacja

Załącznik nr 9– Protokół nr 1/KUiW/2022 Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska z dnia 15.09.2022 r.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący zebrania