



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027



Dofinansowane przez
Unię Europejską



**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA LUBAWSKA**
13-306 Kurzętnik, ul. Wybudowanie 4
NIP 8771435993 REGON 280112070

Protokół nr 2/WZC/2024
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 Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska i przyjęcie uchwały.
5. Przedstawienie planu szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji i przyjęcie uchwały.
6. Przedstawienie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji i przyjęcie uchwały.
7. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 wraz z załącznikami i przyjęcie uchwały.
8. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami i przyjęcie uchwały.
9. Przedstawienie Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru i przyjęcie uchwały.
10. Wybór członków Stowarzyszenia do Rady na nową kadencję oraz przyjęcie uchwały.
11. Wybór członków Stowarzyszenia do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję oraz przyjęcie uchwały.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 16 kwietnia 2024 r. w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Pierwszy termin spotkania został wyznaczony na godz. 15:15. W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczono drugi termin na godz. 15:30. Na ten moment na listę obecności wpisało się 19 członków Stowarzyszenia. Jednak liczba członków obecnych na zebraniu w trakcie jego trwania

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa
Tel.: (56) 49 181 63, 514 154 474
www.lgdziemialubawska.pl



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027



Dofinansowane przez
Unię Europejską



zmieniała się kilkakrotnie, ponieważ w trakcie obrad kilku uczestników dołączyło do zebrania, a kilku opuściło salę. Łącznie na listę obecności wpisało się 28 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonała Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska Pani Hanna Bem, która przywitała wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła porządek obrad. Dyrektor biura LGD Ziemia Lubawska Pani Beata Kowalska zawnioskowała o zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie punktu nr 9. Porządek po proponowanych zmianach został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie (19 głosów „za”). W związku z powyższym obrady odbywały się według nowo ustalonego porządku obrad.

Następnie przystąpiono do dalszej części zebrania, tj. wyboru Przewodniczącego zebrania. Dyrektor biura Pani Beata Kowalska zaproponowała kandydaturę Pana Zbigniewa Lewickiego. Po uprzednim wyrażeniu zgody, przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” wybrano Pana Lewickiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Pan Zbigniew Lewicki podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego obrad, po czym przystąpił do prowadzenia dalszej części spotkania. Następnie na Sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Kowalskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Kandydatura została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Kolejnym punktem był wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Do sprawowania tej funkcji zaproponowano Panią Ewę Adamczak, Pana Krzysztofa Puwalskiego i Pana Marcina Zalewskiego. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Komisji i jednogłośnie przyjęto jej skład (19 głosów „za”). W międzyczasie do zebrania dołączyła jedna osoba, która pełniła również funkcję reprezentanta gminy członkowskiej.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję konieczne było wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Do sprawowania tej funkcji zaproponowano Panią Iwonę Lewicką, Panią Monikę Empel oraz Pana Marka Szymańskiego, którzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji. Skład Komisji został przyjęty 18 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”. W międzyczasie do zebrania dołączyły trzy osoby.

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na spóźnienia członków Walnego Zebrania wynikające z przyczyn losowych, punkt 3 dotyczący przedstawienia kandydatur do Rady i Komisji Rewizyjnej zostanie przeniesiony na później. Pan Lewicki podziękował obecnej Radzie i Komisji Rewizyjnej oraz przeszedł do punktu 4, jakim było przedstawienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Głos zabrała Dyrektor biura Pani Beata Kowalska, która przedstawiła zmiany w Regulaminie. Dotyczyły one głównie dostosowania Regulaminu do nowych przepisów związanych z Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Pan Lewicki podziękował za przedstawienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady i odczytał treść Uchwały zatwierdzającej zmiany. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie (24 głosy „za”). Regulamin funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 3



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027



Dofinansowane przez
Unię Europejską



do niniejszego Protokołu, a uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

Następnie przystąpiono do przedstawienia planu szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji. W celu przedstawienia planu o zabranie głosu została poproszona Dyrektor biura Pani Beata Kowalska, która omówiła przedmiot szkoleń z podziałem na lata 2024-2030, a także poinformowała do kogo dane szkolenie będzie skierowane.

Pan Lewicki podziękował za przedstawienie planu szkoleń i w związku z brakiem pytań odczytał treść Uchwały w sprawie przyjęcia planu szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie (24 głosów „za”). Plan szkoleń stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu, natomiast Uchwała w sprawie przyjęcia planu szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący wrócił do punktu nr 3 i poprosił o przedstawienie kandydatur do Rady i Komisji Rewizyjnej. Do Rady zaproponowano kandydatury: Pana Sylwestra Kasprowicza, Pani Marii Burzyńskiej, Pani Karoliny Nalik, Pana Zbigniewa Kremkiego, Pani Brygidy Jęczewskiej, Pana Krzysztofa Puwalskiego, Pana Bogusława Łukwińskiego, Pana Jana Ostrowskiego, Pana Feliksa Stachowicza. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na objęcie funkcji członka Rady. Z kolei do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: Panią Dorotę Nowińską, Pana Pawła Tesmer i Panią Iwonę Marzenę Zielińską, którzy również wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji. Procedury przedstawiła Dyrektor biura Pani Beata Kowalska, która poinformowała, że Procedura obejmuje regulacje, które stanowią dla LGD podstawę przygotowania kryteriów wyboru operacji. Pani Kowalska podkreśliła, że kryteria wyboru muszą być:

- 1) logicznie powiązane ze stwierdzonymi potrzebami, określonymi celami oraz przyjętymi wskaźnikami produktu i rezultatu zapisanymi w LSR,
- 2) przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące,
- 3) mierzalne oraz powinny posiadać dodatkowe opisy i definicje, pozwalające na ich właściwe zrozumienie i zastosowanie,
- 4) dookreślone w zakresie spełniania warunków przyznania określonej liczby punktów.

W międzyczasie do zebrania dołączyły dwie osoby, w tym jedna z nich pełniła funkcję reprezentanta gminy członkowskiej. W związku z brakiem pytań do Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, odczytano treść zatwierdzającej niniejsze Procedury Uchwały i poddano ją pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie (27 głosów „za”). Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 7. Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu.



Plan
Strategiczny dla
Wsiadłej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027



N

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Następnie przystąpiono do przedstawienia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 wraz z załącznikami. W tym czasie do zebrania dołączyła kolejna osoba, dlatego uprawnionych do głosowania było 28 osób. Pani Beata Kowalska omówiła zakres niniejszej procedury, skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z: oceną i wyborem operacji przez LGD, przekazaniem informacji o wynikach wyboru do wnioskodawcy i do ZW oraz publikacją list operacji. Wspomniała również o warunkach wniesienia przez wnioskodawcę protestu od oceny oraz o weryfikacji oceny i ponownej ocenie wniosku przez LGD w wyniku złożonego protestu, a także o ostatecznej ocenie wniosku o przyznanie pomocy przez ZW. Ponadto bardzo szczegółowo przedstawiła załącznik nr 10 do niniejszej Procedury, czyli Lokalne kryteria wyboru operacji/grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru (kryteria rankingujące).

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Zebrania przystąpił do odczytania Uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 wraz z załącznikami. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 28 głosami „za”. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 9 do Protokołu. Uchwała zatwierdzająca Procedurę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.

Następnie Pani Beata Kowalska przedstawiła Procedurę wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami, która reguluje przepisy związane z wyborem grantobiorców, którym zostanie powierzony grant.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował Pani Kowalskiej za przedstawienie Procedury i przystąpił do odczytania Uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 28 głosami „za”. Procedura stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu, natomiast Uchwała zatwierdzająca Procedurę stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Protokołu.

W kolejnym punkcie przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Rady na nową kadencję. Przewodniczący przedstawił procedurę głosowania. Po przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Iwona Lewicka przystąpiła do ogłoszenia wyników. Komisja Skrutacyjna wydała 28 kart. Ważnych głosów było: 27, nieważnych: 1. Kandydaci uzyskali niżej wymienioną liczbę głosów:

- Sylwester Kasprowicz (26 głosów)
- Maria Burzyńska (26 głosów)
- Karolina Nalik (26 głosów)
- Zbigniew Kremśki (26 głosów)
- Brygida Jęczewska (26 głosów)
- Krzysztof Puwalski (26 głosów)



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027



Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Bogusław Łukwiński (26 głosów)
- Jan Ostrowski (26 głosów)
- Feliks Stachowicz (26 głosów)

Przewodniczący pogratulował nowym członkom Rady i przeszedł do wyboru Komisji Rewizyjnej. Członkowie Walnego Zebrania przystąpili do tajnego głosowania nad wyborem członków do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Po przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przystąpiła do ogłoszenia wyników głosowania. Kart do głosowania do Komisji Rewizyjnej wydano: 27. Ważnych głosów było: 26, nieważnych: 1. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej uzyskali niżej wymienioną liczbę głosów:

- Dorota Nowińska (23 głosy)
- Paweł Tesmer (26 głosów)
- Iwona Marzena Zielińska (23 głosy)

Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie wolnych wniosków. Nikt nie podjął dyskusji w tym temacie.

Przewodniczący Zebrania oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia podziękowali obecnym za przybycie. Tym akcentem zakończono obrady.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności.

Załącznik nr 2 – Upoważnienie Pana Jerzego Grzędzielewskiego.

Załącznik nr 3 – Regulamin funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 4 – Uchwała nr II/1/2024 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 5 – Plan szkoleń dla członków Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030.

Załącznik nr 6 – Uchwała nr II/2/2024 w sprawie przyjęcia planu szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji.

Załącznik nr 7 – Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.

Załącznik nr 8 – Uchwała nr II/3/2024 w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.

Załącznik nr 9 – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030.

Załącznik nr 10 – Uchwała nr II/4/2024 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027



Dofinansowane przez
Unię Europejską



wraz z załącznikami.

Załącznik nr 11 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych.

Załącznik nr 12 – Uchwała nr II/5/2024 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami.

Załącznik nr 13 – Protokół nr 1/KS/2024 Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 14 – Protokół nr 2/KUiW/2024 Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania