



## PROTOKÓŁ

**Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”,**

**z dnia 9 marca 2023 r. godz. 16.30,**

**Świetlica wiejska w Złotorii, ul. Toruńska 54**

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.30. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć. Po stwierdzeniu quorum (59 obecnych Członków) Prezes zaznaczył, iż spotkanie mogłoby się nie odbyć z uwagi na brak pisemnej zgody Pana Wójta Gminy Lubicz na wykorzystanie świetlicy w Złotorii, o którą biuro nie wystąpiło. Zgodnie z informacją na stronie Urzędu Gminy, nadzór nad świetlicami pełnią sołtysi lub osoby przez nich wyznaczone, a wszystkie szczegóły wynajmu świetlic należy ustalać z ich opiekunami w sołectwach, co też biuro uczyniło. Procedurę udostępniania świetlic wiejskich określa także regulamin.

Następnie Pan Wojciech Knieć przeszedł do odczytania porządku obrad:

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie zmian w statucie.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Podjęcie uchwał – głosowanie:
  - *Uchwała nr 1/I/2023 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”*
  - *Uchwała nr 2/I/2023 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2022 rok.*
  - *Uchwała nr 3/I/2023 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2023 rok.*
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

### **Ad.2.**

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Wojciech Knieć zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi do porządku obrad. Nikt nie zgłosił uwag. Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad.3.**

Na sekretarza WZC Pan Wojciech Knieć zaproponował Panią Barbarę Kisielewską, która wyraziła zgodę.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie wyboru sekretarza, 59 obecnych głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

### **Ad.4.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Wojciech Knieć przedstawił zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Wyjaśnił, iż zmiany wynikają z dostosowania zapisów do aktualnych aktów prawnych o raz regulują

kwestię wykluczenia członków ze Stowarzyszenia. Wszystkie proponowane zmiany zostały wcześniej przesłane do członków Stowarzyszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Statut stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają pytania. Pan Siemianowski poddał pod dyskusję §18 Statutu proponując aby na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Decyzyjnej jej członkowie zadeklarowali obecność w celu zapewnienia transparentności obrad. Przewodniczący Rady p. Piotrowski zabrał głos tłumacząc, że nie jest to możliwe jednocześnie zapewniając, że członkowie starają się być obecni na wszystkich posiedzeniach, a parytety zawsze są zachowane. Jeszcze nigdy nie miała miejsca sytuacja, w której posiedzenie się nie odbyło ze względu na brak quorum bądź zachwiane parytety. Dodatkowo członek rady p. Bogdanowicz-Kopeć przypomniała, że skład jest upubliczniony, wyniki oceny są na stronie internetowej LGD, a każdy nabór dodatkowo kontrolowany przez Urząd Marszałkowski.

#### **Ad. 5.**

W ramach kolejnego punktu obrad, Prezes Zarządu przypomniał o faktach z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, na którym nie podjęto uchwały dotyczącej składek Gmin. Zazaczył, że koszty utrzymania biura wzrastają, w związku z tym zwrócił się z prośbą do wóldarzy gmin o pochylenie się nad kwestią zmiany lokalizacji biura, podkreślając tym samym jak istotną kwestią są składki członkowskie.

Prezes przypomniał, że zgodnie z wcześniejszą (poprzednie WZC) deklaracją, obecni wówczas na zebraniu Wójtowie wyrazili zgodę na podwyższenie składek członkowskich dla członków będących gminami, do wysokości 12,5 tys zł na rok. Następnie, nawiązując do złożonej przed zebraniem sugestii p. Skarbnik Gminy Obrowo, skonsultowanej z Zarządem, a dotyczącej ograniczonych możliwości prawnych podjęcia uchwały dotyczącej składek zaległych zaproponowano autokorektę uchwały. Prezes zaproponował podjęcie jednej uchwały ws. ustalenia składek dla gmin w wysokości (wyjątkowo) 25 tys zł za rok 2023r. Poinformował przy tym, że roku 2024 r. zarząd zamierza zaproponować składki na poziomie ustalonym na 12,5 tys. zł. Wójtowie obecni na zebraniu wyrazili zgodę na to rozwiązanie. Następnie p. Łukasz Falkowski zgłosił wniosek o zwolnienie organizacji pozarządowych z opłaty członkowskiej, uzasadniając to brakiem środków na kontach tychże organizacji. Po dyskusji, w której zwrócono uwagę, że 35 zł rocznie nie jest kwotą bardzo wysoką, wniosek swój wycofał. Na koniec tego punktu Prezes poinformował, że wiosną odbędzie się kolejne zebranie w celu zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania.

#### **Ad.6.**

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie w sprawie podjęcia uchwał. Pan Wojciech Knieć odczytywał treść poszczególnych uchwał. Następnie zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał są następujące:

1. Uchwała nr 1/I/2023 – *ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”*  
za – 59 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
2. Uchwała nr 2/I/2023 – *ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2023 rok*  
za – 59 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0.

#### **Ad.7.**

Po odbytych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Pan Siemianowski zapytał o środki, jakimi LGD będzie dysponować w przyszłym okresie programowania. Pan Prezes oddał głos p. kierownik biura Anie Bartos, która poinformowała, na jakim etapie jest praca nad Lokalną Strategią Rozwoju na kolejne lata, o odbytych konsultacjach społecznych, z których wnioski będą uwzględnione w projekcie tego dokumentu, następnie zaprosiła na dalszy etap konsultacji, które planowane są na przełomie kwietnia i maja. Odpowiadając na pytanie członka

stowarzyszenia przedstawiła wysokość środków w nowym okresie programowania, zwracając szczególną uwagę na wysokość środków z EFS na projekty miękkie, które będą ogromnym wsparciem dla organizacji pozarządowych, a także instytucji podległych samorządom. W stosunku do kwoty, którą LGD dysponowała do tej pory jest to kwota pięciokrotnie większa. Na tym dyskusję zakończono.

**Ad.8.**

Na zakończenie zebrania Pan Wojciech Knieć podziękował wszystkim za udział i zaprosił na wszystkie planowane w 2023 roku spotkania.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Toruń, 15.03.2023 r.

Przewodniczący: *Wojciech Knieć*

Sekretarz: *B. Kmieć*

Załączniki:

1. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”.
2. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 9 marca 2023 r.