



PROTOKÓŁ

**Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”,
z dnia 5 czerwca r. godz. 16.30, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie,
ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo**

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.30. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć. Po stwierdzeniu quorum (58 obecnych Członków), 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. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” 2023-2029
6. Sprawozdanie merytoryczne za 2022r.
7. Sprawozdanie finansowe za 2022r.
8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2022r.
9. Podjęcie uchwał – głosowanie:
 - Uchwała nr 1/II/2023 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
 - Uchwała nr 2/II/2023 – ws. zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” 2023-2029
 - Uchwała nr 3/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2022 rok.
 - Uchwała nr 4/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 - Uchwała nr 5/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 - Uchwała nr 6/II/2023 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2022 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.

Ad.2.

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Wojciech Knieć wniósł o korektę porządku obrad i dodanie dwóch uchwał, mianowicie Uchwałę nr 7 dotyczącą zatwierdzenia Planu Komunikacji oraz Uchwałę

nr 8 dotycząca wysokości składek członkowskich za rok 2022. 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 Iwonę Malcan- Maj, która wyraziła zgodę. W zarządzonym głosowaniu w sprawie wyboru sekretarza, 57 obecnych głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

Ad.4.

W kolejnym punkcie obrad Pan Wojciech Knieć poprosił kierownik biura o przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Pani Bartos zreferowała zmiany wyjaśniając jednocześnie powody dodania dodatkowego punktu mówiącego o drugim terminie zebrania. Pan Skórski zapytał czy jest konieczność czekania aż 30 minut na drugi termin, w odpowiedzi usłyszał, że jest to wymóg formalny. Nikt więcej nie wniósł pytań.

Ad.5.

Lokalną Strategię Rozwoju przedstawił Pan Prezes zaczynając od szczegółowego omówienia całego procesu przeprowadzonych konsultacji społecznych, wyników ankiet internetowych, złożonych fiszek projektowych, na podstawie których sformułowano wnioski, a w konsekwencji dokonano diagnozy obszaru ze wskazaniem konkretnych działań i celów. Omówiono budżet, plan działania, cele i przedsięwzięcia oraz alokacje środków w ramach planowanych naborów. Wskazano działania w ramach planu komunikacji będącego załącznikiem do LSR.

Ad.6.

W kolejnym punkcie obrad Pan Wojciech Knieć przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2022 rok. Najważniejsze zrealizowane zadania zostały przedstawione na prezentacji. Należą do nich: Działania komunikacyjne – realizacja Harmonogramu Planu Komunikacji w 2022r., szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, realizacja Harmonogramu Szkoleń w 2022r, szkolenia zewnętrzne, nabory wniosków oraz pozostałe działania realizowane w 2022r mi.in. bieżące doradztwo indywidualne, szkolenie Zarządu, złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS - 29.11.2022r., a także przeprowadzone konsultacje społeczne.

W sierpniu 2022 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził jedną kontrolę prawidłowości realizacji zobowiązań LGD wynikających z Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność NR 00012-6933-UM0220012/15 zawartej dnia 19.05.2016 r. w Toruniu.

Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z członków nie miał pytań.

Sprawozdanie merytoryczne w formie prezentacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.7.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 przedstawiła Pani Katarzyna Golis, reprezentująca biuro Rachunkowe Katarzyna Golis, któremu od września 2019 r. zostało powierzona prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowa szczegółowo omówiła bilans zysków i strat, rachunek wyników wraz

z informacją dodatkową za ubiegły rok. Pan Wojciech Knieć podziękował za przedstawienie sprawozdania Pani Katarzynie Golis i zapytał, czy zebrani mają pytania. Nikt nie wniósł pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.8.

Przewodniczący zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Panią Barbarę Mońko-Juraszek o zreferowanie Sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Przewodnicząca poinformowała, że Komisja przeprowadziła weryfikację pracy biura Stowarzyszenia oraz Zarządu, jego dokumentacji, sposobu i celowości wydatkowania środków finansowych. Przekazywane informacje stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto podkreśliła, iż poddano ocenie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok. Pani Mońko-Juraszek zwróciła szczególną uwagę na problem niepłacenia składek członkowskich jednocześnie zwracając się do przybyłych z prośbą o jak najszybsze uregulowanie należności. Pan Wojciech Knieć zaznaczył, iż składki członkowie w tym roku pozostają na tym samym poziomie i podziękował za przedstawienie przedmiotowego sprawozdania. Podziękował również Zarządowi LGD i pracownikom Biura za całoroczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Przewodniczący obrad zapytał zebranych, czy mają pytania do prezentowanego sprawozdania. Członkowie stowarzyszenia wnieśli o jak najszybsze usunięcie członków, których składki nie są uregulowane zgodnie z zapisami Statutu.

Ad.9.

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/II/2023 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”: za – 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
2. Uchwała nr 2/II/2023 – ws. zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” 2023-2029: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
3. Uchwała nr 3/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2022 rok: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
4. Uchwała nr 4/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
5. Uchwała nr 5/II/2023 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
6. Uchwała nr 6/II/2023 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2022 rok: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
7. Uchwała nr 7/II/2023 – ws. zatwierdzenia Planu komunikacji z lokalną społecznością dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,

8. Uchwała nr 6/II/2023 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia na rok 2023: za- 58 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,

Ad.10.

Po odbytych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Pan Krzysztof Czarnecki, wójt gminy Wielka Nieszawka, jednocześnie wiceprezes Zarządu LGD wyraził swoje zaniepokojenie brakiem wpływu składki członkowskiej gminy Lubicz, zapytał czy ma to wpływ na płynność finansową Stowarzyszenia. Zaznaczył, iż składka nie stanowi kwoty znacznie obciążającej budżet gminy oraz zwrócił uwagę, iż biuro LGD regularnie ponosi koszty organizacyjne, które są finansowane m.in. ze składek członków.

Pani kierownik biura wyjaśniła sytuację biura i perspektywę na przyszłe miesiące zaznaczając, że składki, szczególnie gmin są niezwykle istotne ponieważ nie wszystkie koszty można pokryć z konta przeznaczonego na wdrożenie LSR. Członkowie stowarzyszenia zapytali o środki jakie zostały podjęte względem gminy Lubicz. Pani Teresa Gryciuk przedstawiła jakie są możliwości prawne rozwiązania tej sytuacji jednocześnie przypominając, że jest to zobowiązanie gminy, z którego musi się wywiązać. Po wyczerpującej odpowiedzi zamknięto dyskusję.

Ad.11.

Podczas omawiania spraw organizacyjnych Pan Wojciech Knieć poruszył temat wielomiesięcznych prac związanych z tworzeniem Strategii. Pani Kierownik zabrała głos dziękując Zarządowi, Radzie Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz członkom aktywnie zaangażowanym w ten proces informując przy tym o terminie złożenia dokumentacji konkursowej.

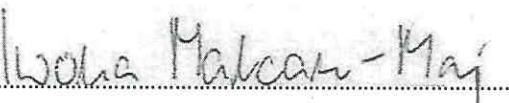
Ad.12.

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

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Obrowo, 09.06.2023r.

Przewodniczący:


Sekretarz:


Załączniki:

1. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 5 czerwca 2023 r.