



PROTOKÓŁ

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

z dnia 26 czerwca 2024 r. godz. 16.00,

Świetlica wiejska w Złotorii, ul. Toruńska 54, 87-162 Złotoria

Ad.1.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć, który oznajmił że frekwencja nie pozwala na potwierdzenie quorum (42 obecnych Członków). Pan Wojciech Knieć zarządził półgodzinne odroczenie obrad zgodnie z § 14 statutu.

Po upływie wskazanego czasu (o godzinie 16.30), Prezes ponownie przywitał obecnych, a w szczególności Wójta gminy Lubicz Pana Marka Nicewicza, nową Panią Wójt gminy Wielka Nieszawka Panią Katarzynę Streich, wszystkich członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także obecnych przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – Panią Agnieszkę Lewandowską i Agnieszkę Śmigielką. Dodał, że Panie występują w roli obserwatorów, przypominając jednocześnie że nadzór nad działalnością Lokalnych Grup Działania pełni Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ad.2.

Następnie Pan Wojciech Knieć przeszedł do odczytania porządku obrad:

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2023r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2023r.
6. Sprawozdanie roczne z prac Komisji Rewizyjnej.
7. Wnioski z warsztatu refleksyjnego – realizacja planu działania.
8. Omówienie zmian w LSR.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Podjęcie uchwał – głosowanie:
 - *Uchwała nr 1/1/2024 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2023 r.*
 - *Uchwała nr 2/1/2024– ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.*
 - *Uchwała nr 3/1/2024– ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.*
 - *Uchwała nr 4/1/2024– ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2023 r.*
 - *Uchwała nr 5/1/2024 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia będących gminami wiejskimi na 2024r.*
 - *Uchwała nr 6/1/2024 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia na 2024r.*
 - *Uchwała nr 7/1/2024 - ws. wyboru członka Zarządu*
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

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

Ad.3.

Prezes Zarządu przechodząc do kolejnego punktu obrad poprosił o zgłaszanie propozycji kandydatów na sekretarza posiedzenia. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. Pan Prezes zaproponował pracownika biura, a zarazem członka LGD Panią Monikę Kalicką, jednocześnie pytając czy zainteresowana wyraża zgodę. Pani Kalicka potwierdziła możliwość zgłoszenia jej na sekretarza zebrania. Następnie Pan Wojciech Knieć zarządził głosowanie dotyczące wyboru Pani Moniki Kalickiej na sekretarza posiedzenia. W zarządzonym głosowaniu 42 obecnych głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wyboru dokonano jednomyślnie.

Ad.4.

Przewodniczący zebrania Pan Wojciech Knieć przeszedł do przedstawienia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2023 rok. Najważniejsze zrealizowane zadania zostały przedstawione na prezentacji. Należą do nich:

- kampania informacyjna o działaniach LGD: artykuł w prasie lokalnej, artykuły na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej, ogłoszenia na tablicy informacyjnej;
- imprezy informacyjno – promocyjne – 3: - Mikołajki w Grębocinie, Zabawa Mikołajkowa w Małej Nieszawce, Najpiękniejsza bombka choinkowa
- plakaty promocyjne 70 szt.

Kolejnym punktem sprawozdania merytorycznego było podsumowanie projektów realizowanych w 2023r., a tym:

- projektu „*Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS,

- projektu „Podsumowanie wdrażania mechanizmu RLKS w województwie kujawsko – pomorskim w perspektywie 2014 – 2020” realizowanego w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W trakcie wystąpienia Prezesa do Sali wszedł Pan Janusz Wojciechowski – członek Lokalnej Grupy Działania. Frekwencja wyniosła 43 osoby.

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

Ad.5.

Po zaprezentowaniu sprawozdania merytorycznego, Prezes Zarządu przeszedł do sprawozdania finansowego za rok 2023, które wyjątkowo zreferował osobiście, wyjaśniając zebrany, że księgową stowarzyszenia Pani Katarzyna Golis, reprezentująca Biuro Rachunkowe Katarzyna Golis nie mogła stawić się na Walnym Zebraniu Członków LGD ze względu na sprawy rodzinne.

Pan Knieć omówił bilans zysków i strat, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ubiegły rok. Chcąc wyprzedzić pytania wyjaśnił, iż wykazana w sprawozdaniu strata jest stratą tylko pozorną. Prezes oznajmił, że w roku 2023 LGD realizowała i wydatkowała środki, które wpłynęły jeszcze w roku 2022. W związku z czym nastąpiła sytuacja, że w danym roku było więcej kosztów niż wpływów.

Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają pytania. Nikt się nie zgłosił.

Ad.6.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Barbarę Mońko-Juraszek o przedstawienie sprawozdania rocznego za rok 2023. Przewodnicząca zreferowała Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. Przekazała informację, że Komisja przeprowadziła weryfikację pracy biura Stowarzyszenia oraz Zarządu, jego dokumentacji, sposobu i celowości wydatkowania środków finansowych. Ponadto podkreśliła, iż poddano ocenie

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2023 rok. Dodatkowo Pani Mońko-Juraszek zachęciła do opłacania składek członkowskich w terminie. Na koniec dodała, że zeszłoroczne półkolonie organizowane przez LGD cieszyły się takim powodzeniem, że w obecnym sezonie odbiera mnóstwo telefonów z zapytaniem o półkolonie. Pan Wojciech Kniec podziękował za przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i zapytał zebranych, czy mają pytania do prezentowanego sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłaszał pytań.

Ad.7.

Przewodniczący Zebrania Pan Wojciech Kniec przedstawił wnioski z Warsztatu Refleksyjnego, który odbył się 26 lutego 2024r. Przypomniął zebrany ideę przeprowadzania corocznego warsztatu refleksyjnego oraz przedstawił podsumowanie dotychczasowej realizacji planu działania Prezes zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące warsztatu. Nikt nie zgłosił pytań. Dopytał, czy biuro LGD chciałoby coś dodać. Odpowiedź była negująca.

Ad.8.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący poprosił Panią Joannę Jatczak o przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Pani Jatczak oznajmiła, iż przyjęte przez Zarząd LGD zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 wynikają bezpośrednio z wezwania do ich wprowadzenia przez Urząd Marszałkowski, co jest konsekwencją zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu FedKP 2021-2027 (SzOPP). Dodała, że zmiany dotyczą wskaźników odnoszących się do grantów z EFS+. Pani Jatczak przedstawiła zmiany:

- Tabela 11 Cele wskaźniki LSR, Tabela 13 Opis przedsięwzięć – skorygowano wartość wskaźnika „Całkowita liczba osób objętych wsparciem”
- Tabela 11 Cele wskaźniki LSR – usunięto wskaźnik „Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie”
- Tabela 13 Opis przedsięwzięć – zakres wsparcia w ramach EFS + dostosowany do zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu FedKP 2021-2027.
- Tabela 12 Matryca oraz Tabela 13. Opis przedsięwzięć – skorygowano typy wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach EFS +
- Załącznik nr 2 Plan działania – skorygowano wartość wskaźnika „Całkowita liczba osób objętych wsparciem”
- Rozdział IX Plan finansowy LSR –dodano koszty zarządzania LSR w ramach EFS +
- Załącznik nr 3 Budżet LSR – dodano koszty zarządzania LSR w ramach EFS +

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie zmian oraz zapytał zebranych, czy mają pytania do prezentowanego materiału. Nikt z obecnych nie wniósł pytań.

Ad. 9.

Pan Wojciech Kniec przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego spraw organizacyjnych. Dla przypomnienia zaprezentował zdjęcia z oficjalnego podpisania umów ramowych na nowy okres programowania, dodatkowo omówił główne cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsięwzięcia do realizacji, a także odpowiadający im budżet. Wyjaśnił, że ostateczna wersja LSR jest wynikiem wielu diagnoz i konsultacji społecznych, które w latach 2022/2023 przeprowadzone były na terenie 3 gmin członkowskich.

Prezes przypomniał, że od marca 2024r. biuro LGD znajduje się przy ul. Szymańskiego 1B w Toruniu, przy czym wyjaśnił że zmiana ta była podyktowana stale rosnącym czynszem w poprzedniej lokalizacji, a także wymogiem przystosowania biura do dostępności dla osób niepełnosprawnych (poprzednia siedziba mieściła się na 1 piętrze).

Następnie, Pan Kniec podziękował włodarzom gmin członkowskich za wpłacenie w 2023r. składek, jednocześnie prosząc o mobilizację w tej kwestii członków zwyczajnych. Poinformował, że LGD obecnie posiłkuje się funduszami statutowymi by przetrwać do momentu otrzymania zaliczki na

zarządzanie LSR. Omawiając kwestię składek zaznaczył, że pomimo napiętej sytuacji finansowej nie przewiduje podwyższania składek dla gmin i członków. Prezes poprosił jedynie obecnych wójtów gmin o możliwie jak najszybsze wpłacenie składek za obecny rok, ponieważ na chwilę obecną LGD posiada środki, które umożliwią jej działanie do sierpnia.

W kolejnej części przemówienia poinformował o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu przez Pana Krzysztofa Czarneckiego. Podkreślił, że przewidziany w porządku obrad wybór członka Zarządu jest bezpośrednio związany z wnioskiem Pana Czarneckiego.

Ad.10.

W dalszej części zebrania Pan Wojciech Knieć sukcesywnie odczytywał treść poszczególnych uchwał. Następnie zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał są następujące:

- *Uchwała nr 1/I/2024 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2023 r. : za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 4,*
- *Uchwała nr 2/I/2024– ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. : za – 41 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 2,*
- *Uchwała nr 3/I/2024– ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.: za – 41 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów –2,*
- *Uchwała nr 4/I/2024– ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 4, „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2023 r.*

Prezes Zarządu przeczytał treść uchwały nr 5/I/2024. Głos zabrał Wójt gminy Lubicz Pan Marek Nicewicz, który zwrócił uwagę na proponowany termin zapłaty składek członkowskich. Zauważył, że termin zapłaty powinien być tożsamy z terminem wskazanym dla członków zwyczajnych, czyli do końca roku 2024. Dodał również, że wysokość składki powinna zostać ustalona na spotkaniu z Wójtami przed Walnym Zebraniem Członków, przy czym oznajmił, że tym razem doszło do spotkania pomiędzy nim, a Prezesem LGD. Termin został skorygowany zgodnie z sugestią Pana Nicewicza, po czym Pan Knieć ponownie odczytał treść uchwały i zarządził dalsze głosowanie:

- *Uchwała nr 5/I/2024 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia będących gminami wiejskimi na 2024r. : za – 42 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 1,*
- *Uchwała nr 6/I/2024 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia na 2024r. : za – 43 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0,*

Przed odczytaniem treści uchwały nr 7/I/2024 Pan Wojciech Knieć otworzył dyskusję dotyczącą propozycji kandydatur do składu Zarządu Stowarzyszenia. Prezes zauważył, że dotychczas stosowano zwyczajowo niepisaną zasadę, że w każdym organie władzy LGD zasiadają przedstawiciele 3 gmin członkowskich w równych proporcjach. Podkreślił, że to jedynie zwyczaj, który nie jest zasadą i każda kandydatura będzie poddana pod głosowanie.

Pani Barbara Mońko-Juraszek zgłosiła kandydaturę Pana Marka Nicewicza. Pan Nicewicz podziękował za nominację i odmówił ze względu na zapisy w statucie LGD oraz na wspomniany przez Prezesa zwyczaj, którego nie chciałby zmieniać. Pan Knieć poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatur. W związku z brakiem zgłoszeń, Prezes zaproponował kandydaturę nowej Pani Wójt Katarzyny Streich. Zapytał, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Pani Streich potwierdziła chęć kandydowania. Pan Wojciech Knieć zapytał zebranych czy w obecnej sytuacji chcą by głosowanie zostało przeprowadzone tradycyjnie w sposób jawny czy chcą skorzystać z możliwości tajnego głosowania na kartach. Członkowie jednogłośnie odpowiedzieli, że głosowanie ma się odbyć w sposób jawny – prze podniesienie ręki.

Prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury Pani Katarzyny Streich. Odczytał treść

Uchwały nr 7/1/2024 - ws. wyboru członka Zarządu. W wyniku głosowania: za było 43 członków, nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciwny. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.11.

Po zakończonych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Głos zabrała Pani Sylwia Tubielewicz – Olejnik, która zasugerowała by w Zarządzie zasiadał ktoś z ramienia Wójta Gminy Lubicz. Prezes po krótko przypomniał historię powstania Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” dodając, że wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone w temacie rozwiązania problemu. Podkreślił, że ma pewien pomysł na to by samorządy miały swój głos przy Zarządzie.

Pani Tubielewicz – Olejnik zwróciła uwagę na złą lokalizację biura LGD ze względu na trudność w dojeździe środkami komunikacji miejskiej.

Pan Knieć odpowiedział, że zmiana lokalizacji podyktowana była wymogiem dostępu dla osób niepełnosprawnych przy czym przypomniał, że poprzednia siedziba znajdowała się na piętrze, a obecnie biuro znajduje się na parterze.

Pan Przybylski nawiązując do składek członkowskich gmin poparł wniosek o wcześniejsze spotkanie w gronie Prezesa i Wójtów odnośnie wysokości składki i terminu jej zapłaty.

Prezes przyjął wniosek.

Następnie głos zabrał Pan Marek Skowrońskim który oznajmił, że na e-mail swojego stowarzyszenia dostał wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego, w którym była prośba o uczestniczenie w spotkaniach z LGD. Dodał, że często napotyka na problem dotyczący prawidłowego działania strony LGD, w zależności od przeglądarki. Czasem wyskakuje błąd.

Pan Prezes powiedział, że jeżeli chodzi o działanie strony to nikt wcześniej nie zgłaszał problemów, przy czym jednocześnie zapewnił, że zostanie to sprawdzone.

Pani Anna Bartos zabrała głos i poprosiła Pana Skowrońskiego o przesłanie na e-mail biura LGD wiadomości, którą otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego.

Pan Tomasz Zakierski nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Prezesa oznajmił, że według niego warto zachować w składzie Zarządu Wójtów, ponieważ to dodaje prestiżu i daje stabilizację organizacji.

Ad.12.

Na zakończenie zebrania Pan Wojciech Knieć podziękował wszystkim za udział i pożegnał.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Toruń, 02.07.2024 r.

Przewodniczący:

Sekretarz:

**STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Podgrodzie Toruńskie”
ul. Szymańskiego 1 B, 87-100 Toruń
NIP 8792484927 REGON 340182874**

Załączniki:

1. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 26 czerwca 2024 r.