



## PROTOKÓŁ

**Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgórze Toruńskie”,  
z dnia 15 maja 2019r. , Sala Bankietowa „Finezja”  
ul. Gruszowa 44, 87-123 Brzozówka**

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.05. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Kniec. Po stwierdzeniu quorum (39 obecnych Członków), Pan Wojciech Kniec przepraszył zebranych za ostatnie Walne Zebranie Członków, które nie odbyło się z przyczyn proceduralnych, a następnie dodał, iż wnioskuje o dodanie podpunktu 7 i 8 do punktu 11 porządku obrad. Wyjaśnił, iż ze względu na dużą ilość złożonych deklaracji członkowskich, a także sporą ilość członków nieaktywnych, Zarząd proponuje by ponownie rozpatrzyć możliwość ustalenia składek członkowskich dla członków niebędących gminami. Prezes przy okazji wyjaśnił przyczyny niepodjęcia uchwały ws. przyjęcia kandydatów w poczet członków. Stwierdził, że większość z tych deklaracji spłynęła w styczniu i lutym 2019 roku. W związku z takim – trzeba przyznać, jak stwierdził – dziwnym wpływem tak dużej ilości deklaracji zarząd próbowano zebrać dwukrotnie, z czego jeden raz nie doszło do zebrania quorum. W drugim przypadku posiedzenie zarządu zostało nagle przerwane przez opuszczenie obrad przez dwóch członków i w konsekwencji – brak quorum. Prezes stwierdził, iż zaraz po WZC zwołuje po raz kolejny zarząd i liczy na to, iż tym razem uda się wreszcie podjąć stosowną uchwałę w sprawie członków. Na te słowa Marek Nicewicz stwierdził, iż nie rozumie, dlaczego nie przyjęto tych członków. Prezes po raz drugi powtórzył więc, jaka była tego przyczyna.

Zapytał zgromadzonych czy wyrażają aprobatę dla propozycji wprowadzenia składek dla członków stowarzyszenia innych niż JST. Większość zebranych przychyliła się do propozycji przedstawionej przez Prezesa. Pan Kniec dodał, iż w związku z propozycją wprowadzenia składek, potrzebne jest w przyszłości doprecyzowanie zapisów statutu stowarzyszenia odnośnie członkostwa, a konkretnie okoliczności, jakie muszą zajść by członek mógł zostać wykluczony ze stowarzyszenia. Następnie Prezes przeszedł do odczytania porządku obrad wraz ze zmianami.

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2018r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
7. Warsztat refleksyjny – realizacja planu działania.
8. Aktualizacja LSR.
9. Informacja o zaplanowanych działaniach i naborach na 2019r.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Podjęcie uchwał – głosowanie:
  - Uchwała nr 1/I/2019 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2018 rok.
  - Uchwała nr 2/I/2019 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  - Uchwała nr 3/I/2019 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
  - Uchwała nr 4/I/2019 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgórze Toruńskie” absolutorium za 2018 rok.

- Uchwała nr 5/1/2019 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2019r.
- Uchwała nr 6/1/2019 - ws. zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020.
- Uchwała nr 7/1/2019 - ws. zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. – DODANO
- Uchwała nr 8/1/2019 - ustalenia składek członkowskich członków Stowarzyszenia

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie obrad.

#### **Ad.2.**

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Knieć zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty większością głosów: za – 37 członków, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

#### **Ad.3.**

Na sekretarza WZC Pan Wojciech Knieć zaproponował Panią Monikę Kalicką, która wyraziła zgodę. W zarządzonym głosowaniu w sprawie wyboru sekretarza, 38 obecnych członków głosowało za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

#### **Ad.4.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Wojciech Knieć przedstawił Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2018 rok. Najważniejsze zrealizowane zadania zostały przedstawione na prezentacji. Należą do nich: spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe – 101 uczestników), działania informacyjno – promocyjne: wystawianie namiotu na festynach, dożynkach i innych wydarzeniach: VI Gminne Święto Kobiet w Lubiczu , Gala Wolontariuszy, Festyn gminno-parafialny w Cierpicach, Festyn Rodzinny w Lubiczu Dolnym, Dzień Rodziny w Grębocinie, Patrol historyczny w Złotorii, Lubickie Lato, Dzień zdrowia, sportu i urody, Patrol historyczny Obrowo, Dożynki Grębocińskie, Dożynki Gminy Obrowo w Głogowie, Festyn rodzinny w Małej Nieszawce, Patrol historyczny w Małej Nieszawce, Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku, Piękna nasza Polska cała, zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej, wydanie i dystrybucja plakatów i ulotek promujących działania LGD, organizacja warsztatów aktywizujących: 3 warsztatów aktywizujących dla osób niepełnosprawnych (41 uczestników), 2 szkolenia dla Rady Decyzyjnej LGD i 3 pracowników Biura, prowadzenie profilu na portalu Facebook, strony internetowej oraz wydanie Biuletynu. W 2018 roku ogłoszono osiem naborów wniosków, LGD podpisało dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przeprowadzony został audyt w zakresie danych osobowych. W biurze LGD z doradztwa skorzystało 31 osób. Pan Wojciech Knieć podkreślił, że doradztwo często nie było pojedynczą wizytą w biurze. Niektóre osoby korzystały z niego wielokrotnie. Pani Anna Bartos dodała, że podana liczba to osoby, które skorzystały z doradztwa na temat dokumentacji konkursowej. Są jeszcze osoby, które uzyskały w biurze informacje ogólne na temat planowanych naborów, kwot ich alokacji, kryteriów dostępu i warunków udzielenia wsparcia.

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 19.05.2016r. w Toruniu i swoje czynności zakończył 17.09.2018 r. brakiem zaleceń pokontrolnych dla LGD.

Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania odnośnie omówionych kwestii. Nikt z obecnych nie zgłosił się.

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

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawiła księgowa stowarzyszenia Pani Katarzyna Jędruszewska. Pani Jędruszewska szczegółowo omówiła bilans zysków i strat, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ubiegły rok. Przekazywane informacje wyświetlane były w formie prezentacji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Pan Wojciech Knieć wyjaśnił sposób wydatkowania środków, przy czym wspominał, iż środki unijne są przeznaczone na sztywno określone cele, a pozostałe koszty związane z organizacją Walnych Zebrań Członków, posiedzeń Zarządu oraz innych nieprzewidzianych lub nagłych wydatków są pokrywane ze środków będących na koncie statutowym stowarzyszenia. Przewodniczący posiedzenia poinformował, iż LGD dostała nominowana do nagrody za sprawną realizację zadań w ramach PROW 2014-2020, a jej proponowana kwota to 490 000,00 zł, którą LGD będzie musiała przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR.

Prezes Zarządu podziękował za przedstawienie sprawozdania Pani Jędruszewskiej i zapytał, czy zebrani mają pytania. Nikt z obecnych nie zgłosił się. Przewodniczący zebrania zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie rocznego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe w formie prezentacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

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

Pani Barbara Mońko – Juraszek przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. Poinformowała, że Komisja przeprowadziła weryfikację pracy Zarządu oraz biura, jego dokumentacji, sposobu i celowości wydatkowania środków finansowych. Ponadto poddano ocenie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok.

Pan Wojciech Knieć podziękował Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za przedstawienie sprawozdania i zapytał, czy zebrani mają pytania. Pan Siemianowski zapytał p. Mońko-Juraszek jaki jest średni czas oczekiwania na przyjęcie kandydata w poczet członków stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, iż na podstawie wiedzy którą posiada, nowi członkowie są przyjmowani w zależności od możliwości zebrania się posiedzenia Zarządu. Pan Siemianowski poprosił Komisję Rewizyjną o przyjrzenie się sytuacji i zbadanie średniego czasu oczekiwania. Pan Marek Pawłowski oznajmił, iż sam czekał 6 miesięcy na przyjęcie, lecz obecnie jest już trzeci rok członkiem LGD. Wiceprezes Andrzej Wiczyński zauważył, iż obecna ilość członków w stowarzyszeniu jest na tyle duża, że co najmniej 1/3 nie wykazuje zaangażowania w życie stowarzyszenia, co okazuje się być kłopotliwe przy zwoływaniu Walnego Zebrania Członków. Oświadczył, iż jako przedstawiciel Zarządu bardzo by sobie życzył, by organizacja taka jak LGD nie była przez nikogo upolityczniana.

Prezes podsumował dyskusję i podkreślił, że stowarzyszenie jest otwarte i chętne do przyjmowania nowych członków chcących działać lokalnie na rzecz LGD. Wójt Gminy Lubicz Pan Marek Nicewicz poparł słowa Prezesa i poprosił o przedstawienie procedury przyjmowania nowych członków. Pan Knieć odpowiedział, iż statut stowarzyszenia zawiera zapisy dotyczące członkostwa w stowarzyszeniu. Wiceprezes Wiczyński w krótkich słowach przypomniał zebrany misję i cele którymi kieruje się LGD w swojej działalności. Podziękował również Zarządowi LGD i pracownikom Biura za całoroczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Prezes Knieć po raz kolejny przypomniał, że zarząd zbiera się kilka razy w roku i nie ma możliwości „przyjmowania członków na bieżąco”. Poza tym zwrócił uwagę na to, że członkowie zarządu, jako organu przyjmującego członków, mają prawo do przyjrzenia się kandydatom.

Przewodniczący zebrania zakończył na tym dyskusję i przeszedł do omówienia punktu 7 porządku obrad.

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

W kolejnym punkcie zebrania Pan Knieć przedstawił wnioski z warsztatu refleksyjnego, który odbył się 22 lutego 2019r. Omówił problemy, które LGD napotkała na swojej drodze od początku realizacji planu działania, a następnie przedstawił rozwiązania, które zastosowano w celu zminimalizowania problemów w przyszłości. Zapytał, czy zebrani mają pytania do punktu 7. Nikt z obecnych nie zgłosił się.

#### **Ad.8.**

Pan Wojciech Knieć poprosił Panią Annę Bartos o przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kierownik biura LGD szczegółowo omówiła zmiany związane z planem komunikacji dotyczące zaplanowanych na lata 2021-2023 działań komunikacyjnych. Na podstawie wyświetlanej LSR zaprezentowała propozycje zmienionych zapisów. Pani Bartos przypomniła zebrany jakiego „kamienie milowe” czekają jeszcze LGD i do kiedy beneficjenci oraz LGD muszą rozliczyć się ze wszystkich środków finansowych pozyskanych z funduszy unijnych.

Pan Siemianowski zapytał czy fakt zwiększenia ilości warsztatów wynika z przeprowadzonej ewaluacji.

Pani Bartos wyjaśniła, że zaproponowane na kolejne lata działania komunikacyjne wynikają przede wszystkim z zaplanowanych, wypracowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim działań. LGD miała natomiast możliwość wybrania form ich realizacji. Analizując ponad dwuletnie doświadczenie w realizacji warsztatów, a przede wszystkim biorąc pod uwagę sygnały płynące od ich uczestników i zainteresowanych mieszkańców uznano, iż jest to jedna z najtrafniejszych form aktywizacji. Dodatkowo kwestii tej przyjrzyli się uczestnicy na warsztacie refleksyjnym.

Prezes zapytał czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania bądź uwagi do wystąpienia Pani Bartos. Nikt z obecnych nie miał pytań.

#### **Ad.9 i 10.**

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Prezes Zarządu, który przedstawił harmonogram planowanych naborów na rok 2019 wraz z alokacją środków na poszczególne konkursy. Pan Knieć poinformował, iż w przyszłej perspektywie unijnej planowane jest zwiększenie środków przeznaczonych na działania z Europejskiego Funduszu Społecznego, co nie koniecznie cieszy LGD-y, ponieważ jak pokazują realia są to trudne projekty, które nastawione są na osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pani kierownik biura dodała, iż najbardziej obawia się o realizację konkursu dotyczącego aktywizacji zawodowej w ramach EFS.

Wójt gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki poprosił o zorganizowanie spotkania dla przedsiębiorców na terenie gminy, której jest włodarzem. Przewodniczący zebrania przyjął zaproszenie i zobowiązał Biuro do organizacji takiego spotkania.

Pan Andrzej Siemianowski oznajmił, że miał okazję rozmawiać z osobami, które interesowały się dofinansowaniami unijnymi i na podstawie ich opinii biuro LGD poprosił o szybsze informowanie o zbliżających się naborach na stronie internetowej i facebooku. Dodał, że we wspomnianych opiniach osoby często chwaliły pomoc, kompetencje i merytoryczną pracę pracowników biura. Prezes Knieć zwrócił uwagę na to, że przed ogłoszeniem naboru wniosków odbywa się jedno szkolenie, a po ogłoszeniu – jeszcze jedno, w zależności od zainteresowania potencjalnych

beneficjentów. Dodatkowo idą informacje poprzez Facebooka stowarzyszenia i stronę internetową. Więc poziom poinformowania jest naprawdę wystarczający.

Pani Bartos odpowiedziała, że w imieniu biura LGD jest jej bardzo miło słyszeć takie głosy.

#### **Ad.11.**

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/2019 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2018 rok. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 0,
2. Uchwała nr 2/I/2019 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 0,
3. Uchwała nr 3/I/2019 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 0,
4. Uchwała nr 4/I/2019 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2018 rok. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 36 członków, przeciw – 2, wstrzymanych – 1,
5. Uchwała nr 5/I/2019 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2019r. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 36 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 3,
6. Uchwała nr 6/I/2019 – ws. zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 0
7. Uchwała nr 7/I/2019 – ws. uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za - 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 0,
8. Uchwała nr 8/I/2019 – ws. ustalenia składek członkowskich członków Stowarzyszenia. Wyniki głosowania -LICZBA GŁOSÓW: za – 37 członków, przeciw – 0, wstrzymanych – 2,

#### **Ad.12.**

Po przeprowadzonych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania.

Pan Andrzej Siemianowski poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie zrealizowanych projektów ze środków unijnych pochodzących z obecnej i poprzedniej perspektywy PROW.

Przewodniczący zebrania dopytał Pana Siemianowskiego w jakiej formie chciałby, żeby takie informacje zostały przekazane, a następnie powiedział, że jeśli chodzi o projekty realizowane przez gminy to należałoby zwrócić się do gmin o przedstawienie efektów ich realizacji. Dodał, że osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, niekoniecznie chcą dzielić się swoimi przedsięwzięciami.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaproponował, by zorganizować wycieczkę objazdową, podczas której uczestnicy mogliby odwiedzić miejsca, w których były realizowane projekty ze środków LGD. Poprosił również o przekazywanie materiałów na zebrania na skrzynkę mailową.

Pan Siemianowski na zakończenie wyraził opinię, iż tak duża, proponowana liczba członków to bardzo dobra wiadomość, na której stowarzyszenie może zyskać i nie należy obawiać się 150 i więcej członków w stowarzyszeniu.

Pan Andrzej Hercka podkreślił, że ma nadzieje że osoby chcące przystąpić do stowarzyszenia pragną wnieść coś do niego w formie pracy społecznej, działalności sportowej, kulturalnej lub po prostu ludzi twórczych, co spotkało się z aprobatą większości zebranych członków.

#### **Ad.13.**

Na zakończenie zebrania Pan Wojciech Knieć podziękował wszystkim za udział i zaprosił na obiad.

Protokół sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Lubicz Dolny, 22.05.2019

Przewodniczący: ..... 

Sekretarz: ..... 

**STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Podgrodzie Toruńskie”  
ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny, 87-162 L  
tel. +48 605 786 466  
NIP 8792484927 REGON 340182876**