



**STOWARZYSZENIE**  
**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**  
**„Podgrodzie Toruńskie”**  
ul. Toruńska 36A lok. 2, Lubicz Dolny  
87-162 Lubicz  
NIP 8792484927 REGON 340182874



## PROTOKÓŁ

**Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”,  
z dnia 24 września 2020 r. godz. 16.00, Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół w Obrowie,  
ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo**

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć. Po stwierdzeniu quorum (56 obecnych Członków), Pan Wojciech Knieć przedstawił nowego pracownika biura LGD, p. Joannę Jatczak pełniącą obowiązki Kierownika biura.

Następnie Prezes przeszedł do odczytania porządku obrad:

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2019r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
7. Wnioski z warsztatu refleksyjnego – realizacja planu działania.
8. Zmiany w LSR i statucie.
9. Informacja o działaniach i naborach przewidzianych do realizacji w 2020r.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Podjęcie uchwał – głosowanie:
  - *Uchwała nr 1/I/2020 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2019 rok.*
  - *Uchwała nr 2/I/2020 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.*
  - *Uchwała nr 3/I/2020 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.*
  - *Uchwała nr 4/I/2020 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2019 rok.*
  - *Uchwała nr 5/I/2020 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2020r.*
  - *Uchwała nr 6/I/2020 - ws. zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020.*
  - *Uchwała nr 7/I/2020 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”*
  - *Uchwała nr 8/I/2020 – ws. ustalenia składek członkowskich członków Stowarzyszenia na 2020 r.*
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. 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, 55 obecnych głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

## **Ad.4.**

W kolejnym punkcie obrad Pan Wojciech Knieć przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2019 rok. Najważniejsze zrealizowane zadania zostały przedstawione na prezentacji. Należą do nich: spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe – 88 uczestników), działania informacyjno – promocyjne: wystawianie namiotu na festynach, dożynkach i innych wydarzeniach: Gminne Święto Kobiet w Lubiczu Górnym, Majówka gminno-parafialna w Cierpicach, Festyn parafialny „Święto Rodziny” w Złotorii, Powrót do przeszłości naszych przodków w Obrowie, Festyn „Lubickie Lato”, Festyn „Święto Złotorii z Drwęcą i Rybą”, Moto Piknik Country w Grabowcu, Dożynki Gminy Obrowo, organizacja: koncertu oraz kiermaszu Bożonarodzeniowego w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER, zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej, wydanie i dystrybucja plakatów i ulotek promujących działania LGD, organizacja 6 warsztatów aktywizujących: 1 warsztatu ozdób świątecznych dla kobiet (18 uczestników), 1 warsztatu z szycia dla osób po 50 roku życia (15 uczestników), 1 warsztatu teatralnego dla osób do 25 roku życia (13 uczestników), 1 warsztatu piernikarskiego dla osób niepełnosprawnych (15 uczestników), 2 warsztatów wizażu dla kobiet (21 uczestników), 1 szkolenie dla Rady Decyzyjnej LGD i 3 szkolenia dla pracowników Biura LGD, prowadzenie profilu na portalu Facebook, strony internetowej oraz zmiana strony internetowej, a także wydanie Biuletynu. W 2019 roku odbyło się dziewięć naborów wniosków, odbyło się jedno Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia, na którym podjęto 8 uchwał. W 2019 r. biuro LGD udzieliło 50 usług bezpłatnego doradztwa odnośnie wypełniania wniosków oraz załączników, niezbędnych do aplikowania o środki finansowe pochodzące z UE. Pan Wojciech Knieć podkreślił, że doradztwo często nie było pojedynczą wizytą w biurze. Niektóre osoby korzystały z niego wielokrotnie. Są jeszcze osoby, które uzyskały w biurze informacje.

W grudniu 2019 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. Pan Łukasz Falkowski zadał pytanie odnośnie ilości osób biorących udział w szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów, które odbyły się w roku 2019, a faktyczną ilością złożonych wniosków o przyznanie pomocy do LGD. Prezes w odpowiedzi na wskazane pytanie zaznaczył, iż nie zawsze ilość osób biorących udział w szkoleniach odnośnie danego naboru wniosków, przekłada się na ilość złożonych wniosków, gdyż wielu z potencjalnych beneficjentów rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie, ze względu na zakres wymaganej do przygotowania dokumentacji.

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

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawiła Pani Katarzyna Golis, reprezentująca biuro Rachunkowe Katarzyna Golis, któremu od września 2019 r. zostało powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowa 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 1 do niniejszego protokołu. Pan Wojciech Knieć podziękował za przedstawienie sprawozdania Pani Katarzynie Golis i zapytał, czy zebrani mają pytania. Pan Andrzej Siemianowski zapytał jak wygląda współpraca LGD z poszczególnymi gminami oraz jak wygląda podział przyznawanych środków pomiędzy dane gminy. Zwrócił uwagę, iż wysokość dofinansować powinna być dzielona po równo pomiędzy gminy. Pan Siemianowski zwrócił się z prośbą do biura LGD o przesłanie drogą mailową, zestawienia poszczególnych kosztów dotyczących inwestycji realizowanych ze środków UE, z podziałem na poszczególne samorządy. Ponadto poprosił również o przesłanie podobnego podziału jeśli chodzi o środki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W odpowiedzi na wskazane pytania Prezes LGD zapewnił, iż przedmiotowe zestawienie podziału środków zostanie przygotowane przez pracowników biura LGD oraz zamieszczone na stronie internetowej, w najbliższym możliwym czasie. Przewodniczący zwrócił jednak uwagę, iż nie ma możliwości wskazania podziału środków przyznawanych w ramach EFS, na poszczególne gminy. Organizacje samorządowe ubiegające się o dofinansowanie w ramach EFS nie są zobowiązane do posiadania siedziby na terenie gmin wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju, jednak muszą posiadać biuro na terenie LSR, uczestnicy realizowanych projektów muszą być z obszaru LSR oraz wszelkie działania prowadzone powinny być wyłącznie na wskazanym obszarze. Przewodniczący podkreślił, iż w ramach ogłaszanych naborów zdarzają się organizacje, które mają swoją siedzibę m.in. w Toruniu, czy Bydgoszczy, w związku z tym nie ma możliwości stworzenia dokładnego podziału środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

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

Przewodniczący zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad poinformował o nieobecności Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pani Barbary Mońko-Juraszek oraz zgodnie z jej ustnym upoważnieniem, poprosił o przedstawienie sprawozdania rocznego p.o. Kierownika biura Panią Joannę Jatczak. Obecny na zebraniu członek Komisji p. Stanisław Nowakowski nie zgłosił w tym względzie zastrzeżeń. Pani Joanna Jatczak zreferowała Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Poinformowała, 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 2019 rok. Pan Wojciech Knieć podziękował za przedstawienie przedmiotowego sprawozdania. Podziękował również Zarządowi LGD i pracownikom Biura za całoroczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Prezes podkreślił, iż pracownicy biura poświęcają bardzo dużo pracy zarówno nad dokumentacją biura, jak i dokumentacją związaną z naborami wniosków o przyznanie pomocy. Przewodniczący obrad zapytał zebranych, czy mają pytania do prezentowanego sprawozdania. Nikt z obecnych nie wniósł pytań. Przekazywane informacje wyświetlane były w formie prezentacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

W kolejnym punkcie Zebrania Pan Wojciech Knieć przedstawił wnioski z Warsztatu Refleksyjnego, który odbył się 24 lutego 2020 r. Po przedstawieniu podsumowania dotychczasowej realizacji planu działania, Prezes zapytał czy ktoś z Sali ma pytania odnośnie warsztatu. Pan Łukasz Falkowski zapytał czy występują jakieś zagrożenia wewnętrzne, które mogą stanowić podstawę do wniosków w ramach warsztatu refleksyjnego m.in. problemy przy weryfikacji wniosków, składanych przez beneficjentów. Prezes LGD zaznaczył, iż kontrole przeprowadzane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w biurze LGD, nie wykazały żadnych uchybień, związanych z weryfikacją składanych do LGD wniosków o przyznanie pomocy. Następnie Pan Łukasz Falkowski zapytał dlaczego aktywizacja mieszkańców w Gminie Wielka Nieszawka wydaje się być bardziej utrudniona niż np. w Gminie Lubicz. W odpowiedzi Prezes podkreślił, iż w Gminie Wielka Nieszawka również były organizowane różnego rodzaju warsztaty aktywizujące, czy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, aczkolwiek nie cieszyły się one zbytnim powodzeniem. Zwrócił uwagę, że nie należy porównywać obu gmin, gdyż pierwsza z nich jest samorządem znacznie mniejszym oraz posiadającym na swoim terenie mniej organizacji pozarządowych, przedsiębiorców mogących uzyskać dofinansowanie w ramach środków pochodzących z UE.

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

Zgodnie z kolejnym punktem obrad, Przewodniczący obrad poprosił Panią Joannę Jatczak o zaprezentowanie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Statucie. Następnie Prezes, dziękując za prezentację zmian wskazanych dokumentów, zapytał czy ktoś z obecnych ma jakieś pytania w przedstawionym zakresie. W stosunku do zmian zaproponowanych w LSR, nikt z sali nie zgłosił uwag, natomiast do zmian zaproponowanych w Statucie, Pan Andrzej Siemianowski zadał pytanie czy projekty uchwał wraz załącznikami mogą być wysyłane przez biuro LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przewodniczący obrad zaznaczył, iż jedną ze zmian w zapisach Statutu jest zobowiązanie biura LGD do zamieszczenia na stronie internetowej, wskazanych dokumentów, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zebrania członków. Zapis został wprowadzony, aby ułatwić dostęp członkom Stowarzyszenia, do dokumentów uchwalanych na zebraniu. W związku z tym dodatkowe wysyłanie przedmiotowych dokumentów drogą mailową jest niezasadne. Następnie Pan Andrzej Siemianowski zgłosił wniosek o zróżnicowanie składki członkowskiej m.in. dla emerytów, czy rencistów. W odpowiedzi Pan Wojciech Knieć zwrócił uwagę, iż ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, LGD nie może wymagać od członków Stowarzyszenia dodatkowych dokumentów potwierdzających obecny status członka. Ponadto Pan Marek Olszewski zaznaczył, iż składka w wysokości 25 zł rocznie, nie stanowi kwoty znacznie obciążającej budżet członków Stowarzyszenia oraz zwrócił uwagę, iż biuro LGD regularnie ponosi koszty organizacyjne, które są finansowane m.in. ze składek członków i nie widzi potrzeby zmniejszenia ustalonej kwoty składki.

#### **Ad.9.**

W kolejnym punkcie obrad Pani Joanna Jatczak przedstawiła skrót informacji o działaniach i naborach przewidzianych do realizacji w roku bieżącym. Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie zakresu informacji oraz zapytał zebranych, czy mają pytania do prezentowanego materiału. Nikt z obecnych nie wniósł pytań.

#### **Ad.10.**

Podczas omawiania spraw organizacyjnych Pan Wojciech Knieć poruszył temat składek członkowskich. W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zaproponował składkę członkowską dla gmin w wysokości 5 tys. zł. od gminy, której wysokość zawnioskował Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wiecznyński. Przewodniczący obrad zapytał zebranych, czy zgadzają się z proponowaną wysokością składki. Nikt z obecnych nie wniósł uwag. Następnie Prezes zaproponował, aby wysokość składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia, pozostała na tym samym poziomie, 25 zł rocznie. Następnie Przewodniczący obrad poinformował członków Stowarzyszenia, iż w 2019 roku LGD otrzymało dwie nagrody, pierwsza w wysokości 490 tys. zł i druga w wysokości 3,2 mln zł. oraz podkreślił, iż obydwa wyróżnienia zostały przyznane za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Następnie zaznaczył, iż pierwsze z wyróżnień zostało w całości przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w ramach PROW, natomiast drugie z wyróżnień przekazano gminom na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WK-P.

#### **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 1/1/2020 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2019 rok: za – 56 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
2. Uchwała nr 2/1/2020 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok: za – 56 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
3. Uchwała nr 3/1/2020 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok: za – 56 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
4. Uchwała nr 4/1/2020 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2019 rok: za – 55 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 1,
5. Uchwała nr 5/1/2020 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2020 r.: za – 55 członków, przeciw – 1, wstrzymali się – 0,
6. Uchwała nr 6/1/2020 – ws. zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020: za – 55 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 1,
7. Uchwała nr 7/1/2020 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”: za - 55 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 1,
8. Uchwała nr 8/1/2020 – ws. ustalenia składek członkowskich członków Stowarzyszenia na 2020 r.: za – 55 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 1.

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

Po odbytych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Pan Andrzej Siemianowski zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do Zarządu LGD, Wójtów Gminy Lubicz oraz Wielka Nieszawka oraz jako członka Stowarzyszenia Starostwo Powiatu Toruńskiego. Swój wniosek umotywowwał lepszą współpracą pomiędzy gminami w zakresie przygotowywanych

inwestycji oraz wysokości dostępnych środków finansowych. W odpowiedzi na wskazany wniosek Pan Wojciech Kniec poinformował, iż po zmianie władz wskazanych gmin, wójtowie otrzymali od LGD propozycję wstąpienia do Zarządu Stowarzyszenia, jednak odpowiedź ze strony wskazanych władz była odmowna. Przewodniczący zapewnił, iż współpraca pomiędzy biurem LGD a poszczególnymi gminami obszaru LSR jest na dobrym poziomie, czego przykładem może być liczba spotkań z władzami gmin w roku 2019 (minimum 3 spotkania). W stosunku do członkostwa Starostwa Powiatowego odniósł się Pan Marek Olszewski, zapewniając iż w momencie pojawienia się konkretnej propozycji ze strony władz Stowarzyszenia, zostanie ona wzięta pod uwagę. Podkreślił jednak, iż jego zdaniem idea powstawania LGD była inicjatywą skierowaną do mieszkańców obszaru LSR i należałoby rozważyć decyzję o odinstytucjonalizowaniu Stowarzyszenia.

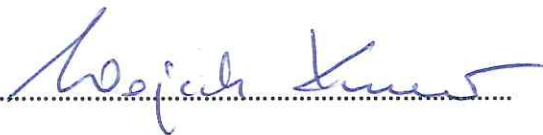
**Ad.13.**

Na zakończenie zebrania Pan Wojciech Kniec podziękował wszystkim za udział i zaprosił na wszystkie planowane w 2020 roku wydarzenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Obrowo, 30.09.2020 r.

Przewodniczący: .....



Sekretarz: .....



**STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Podgórze Toruńskie”  
ul. Toruńska 36A lok. 2, Lubicz Dolny  
07-162 Lubicz  
NIP 8792434927 REGON 340182874**

Załączniki:

1. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 24 września 2020 r.