



## PROTOKÓŁ

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

**z dnia 22 września 2022 r. godz. 16.30,**

**Sala Bankietowa „Biała Róża”, ul. Toruńska 69B, 87-162 Lubicz Dolny**

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.30. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć. Po stwierdzeniu quorum (64 obecnych Członków), Pan Wojciech Knieć przeszedł do odczytania porządku obrad:

1. Powitanie Członków.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2021 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
7. Wnioski z warsztatu refleksyjnego – realizacja planu działania.
8. Informacja o działaniach i naborach zrealizowanych w 2021/2022 r.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Podjęcie uchwał – głosowanie:
  - Uchwała nr 1/1/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2021.
  - Uchwała nr 2/1/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  - Uchwała nr 3/1/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
  - Uchwała nr 4/1/2022 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2021 rok.
  - Uchwała nr 5/1/2022 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2022 r.
  - Uchwała nr 6/1/2022 – ws. ustalenia składek członkowskich członków Stowarzyszenia na 2022 r.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

### **Ad.2.**

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Wojciech Knieć zapytał, czy ktoś z zebranych ma do niego uwagi. 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, 63 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 2021 rok. Najważniejsze zrealizowane zadania zostały przedstawione na prezentacji. Należą do nich:

- kampania informacyjna o działaniach LGD: artykuły w prasie lokalnej - 1, artykuły na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej – 13, ogłoszenia na tablicy informacyjnej – 4;
- imprezy informacyjno – promocyjne – 5: Otwarcie „Rodzinnego Parku, Rekreacji i Wypoczynku” w Złotorii, „Dzień dla zdrowia” w Obrowie, „Zakończenie wakacji” w Kawęczynie, „Gminny Piknik Rodzinny” w Małej Nieszawce, „Zabawa Andrzejkowa dla dzieci” w Krobi;
- warsztaty aktywizujące – 8: dwa „Warsztaty z makramy” – w Obrowie, dwa „Warsztaty z dietetyki i fitnessu” – w Wielkiej Nieszawce, Warsztat „O pieniądzu słów kilka – podstawy ekonomii” w Kawęczynie, „Warsztaty taneczne” w Lubiczu Górnym, „Wizerunek w miejscu pracy” w Lubiczu Górnym, „Warsztaty malarskie” w Krobi,
- szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie naborów wniosków o dofinansowanie na projekty dla podmiotów innych niż LGD ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 szkolenia, 18 uczestników.

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

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawiła Pani Katarzyna Golis, reprezentująca biuro Rachunkowe Katarzyna Golis. Omówiła bilans zysków i strat, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ubiegły rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Pan Wojciech Knieć podziękował za przedstawienie sprawozdania Pani Katarzynie Golis i 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 2021. 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 2021 rok. Pan Wojciech Knieć podziękował za przedstawienie przedmiotowego sprawozdania. 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 2020r. Po przedstawieniu podsumowania dotychczasowej realizacji planu działania Prezes zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące warsztatu. Nikt nie zgłosił pytań.

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

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący poprosił Annę Bartos o przedstawienie informacji o pozostałych działaniach i naborach zrealizowanych w 2021 i 2022 r.

Pani Anna Bartos przekazała skrót informacji o zrealizowanych konkursach. W roku 2021 odbyły się dwa nabory wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2022 roku – 5 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na promocję obszaru, budowę lub przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej oraz Aktywność Lokalnej Młodzieży. Ostatni był wynikiem oszczędności powstałych z konkursu ogłoszonego w ramach RPO.

W 2021 roku odbyło się jedno Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia, na którym podjęto 10 uchwał. W 2021 roku biuro LGD udzieliło 11 usług bezpłatnego doradztwa odnośnie wypełniania wniosków oraz załączników, niezbędnych do aplikowania o środki finansowe pochodzące z UE. Przewodniczący przekazał również informację o podpisanej dnia 10.06.2021r. przez Stowarzyszenie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Umowa dotyczy wspólnej realizacji przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD „Podgrodzie Toruńskie”, Stowarzyszenie LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” projektu współpracy „Rzuć wszystko, idź na grzyby!” – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.

W październiku 2021 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.

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

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

W ramach kolejnego punktu obrad, Prezes Zarządu wniósł o podniesienie składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia do 35 zł. Zapytał obecnych członków o opinię dotyczącą wysokości składki. Jeden z członków Stowarzyszenia zaproponował, iż w związku z podniesieniem składki dla członków zwyczajnych, składki dla gmin również powinny zostać podniesione, co spotkało się ze sprzeciwem obecnych na zebraniu Wójtów gmin. Opinię swoją uzasadniając koniecznością zwołania posiedzenia Rady Gminy. Padła deklaracja, iż do tematu wrócimy wiosną przyszłego roku. Prezes zarządził głosowanie nad powyższą sprawą. Większością głosów obecni na sali członkowie przychylni się do propozycji Panów Wójtów, w konsekwencji nie poddając pod głosowanie uchwały nr 5/1/2022.

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

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 1/1/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2021 r.: za – 64 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
2. Uchwała nr 2/1/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.: za – 64 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
3. Uchwała nr 3/1/2022 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.: za – 64 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
4. Uchwała nr 4/1/2022 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2020 ro.: za – 64 członków, przeciw – 0, wstrzymali się – 0,
5. Uchwała nr 6/1/2022 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia na rok 2021: za – 59 członków, przeciw – 6, wstrzymali się – 0,

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


Po odbytych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosków czy pytań.

**Ad.12.**

Na zakończenie zebrania Pan Wojciech Knieć podziękował wszystkim za udział i zaprosił na wszystkie planowane w 2022 oraz 2023 roku wydarzenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Lubicz, 29.09.2022 r.

Przewodniczący: ..... 

Sekretarz: ..... 

Załączniki:

1. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 r.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 r.
3. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2021 r.
4. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 22 września 2022 r.