



**Protokół nr II/2019 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 16⁴⁵
Zakończono o godz. 19⁰⁰
Podjęto 2 uchwały

Ad.1

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych członków stowarzyszenia. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia w drugim terminie. W zebraniu uczestniczą członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pana Sławomira Jarosika, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Sławomira Jarosika na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

10 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujący się

Ad. 3

Przedstawienie propozycji porządku obrad WZC, ewentualnych uwag i poprawek.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 10 czerwca 2019 r.,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
8. Projekt **uchwały** w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2019 r.
9. Projekt **uchwały** w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok,
10. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad

Ad. 4

Uczestnicy zebrania nie zgłosili uwag do odczytanego porządku posiedzenia. W związku z czym porządek został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów „za”

Ad. 5

Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni przeczytali protokołu. Uczestnicy posiedzenia powiedzieli, że porządek otrzymali i zapoznali się z jego treścią.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia:



10 głosów „za”
0 głosów przeciw
0 głos wstrzymujący się

Ad. 6

Na Sekretarza Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pani Czesławy Orłowskiej-Staniszewskiej, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Czesławy Orłowskiej-Staniszewskiej na Sekretarza Zebrania.

9 głosów „za”
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący się

Ad. 7

W punkcie siódmym porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków. Przewodniczący zebrania zaproponował osoby Pani Elżbiety Ogłuszki i Pani Beaty Pakuły. Obie panie wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków komisji. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji uchwał i wniosków w osobach Pani Elżbiety Ogłuszki i Pani Beaty Pakuły.

8 głosów „za”
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące się

Ad. 8

Zmiany jakie zaszły w planie finansowym w 2019 roku zostały przedstawione przez Pana Damiana Niskiego Dyrektora Biura LGD. Zmiany w planie finansowym spowodowane są głównie zmianą siedziby biura LGD. W sierpniu br. nastąpiła zmiana siedziby biura LGD. W poprzedniej siedzibie korzystaliśmy z uprzejmości Związku Gmin Barcja, niemniej jednak po zmianie siedziby konieczne było doposażenie biura w meble i sprzęt biurowy. Zwiększenie pojawiło się również w kosztach bankowych. Związane one były z prowadzeniem rachunku bankowego w związku z realizacją projektu grantowego. W promocji pojawiło się zwiększenie kosztów spowodowane niezaplanowanym wcześniej objazdem Rady po projektach zrealizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Przewodniczący zebrania zapytał obecnych, czy mają uwagi lub pytania do zmian jakie zaszły w planie finansowym. Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2019 rok i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 10 głosów „za”

Ad. 9

Prezes Zarządu przedstawił projekt planu finansowego na 2020 rok. Poinformował obecnych, że w roku 2020 niestety ale nie otrzymamy już takiej refundacji z wniosku o płatność jak w roku bieżącym. Możemy liczyć na kwotę ok. 20 000,00 zł. Spowodowane jest to tym, że niektórzy wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji projektów. Spowodowało to automatycznie spadek kwoty o jaką możemy się ubiegać. Ponadto w roku 2020 zaplanowano również wpływ ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Bartoszycach. LGD wygrało konkurs na realizację zadania publicznego pn Prowadzenie Punktu Przeznaczonego na udzielenie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej



oraz Świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego jak również Prowadzenie dwóch Punktów Porad Prawnych. Przewidziano również składki gminne na poziomie 8 000,00 zł. od gminy. Przewodniczący powiedział, że wynik finansowy na koniec 2020 roku jest bardzo dobry. Zapytał również czy są uwagi do przedstawionego planu. Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosownia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie- 10 głosów „za”

Ad. 10

W punkcie dziesiątym porządku Dyrektor biura omówił międzynarodowy projekt współpracy dotyczący tras do nornic walking, który będzie realizowany w 2020 r. Ponadto przedstawiono wszystkim sytuację po naborach wniosków jakie odbyły się w roku bieżącym Prezes zaznaczył, że już w lutym chcemy ogłosić kolejny nabór wniosków zarówno na działalności gospodarcze jak również na infrastrukturę. Jest to konieczne aby beneficjenci mogli rozliczyć się do końca drugiego kamienia milowego czyli do 2021 roku. Wówczas my jako LGD również wywiążemy się z umowy na realizację LSR.

Ad. 11 Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 12

W punkcie dwunastym porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i tym samym zakończył obrady.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Sławomir Jarosik

Załączniki:

1. Uchwała nr II/1//2019w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2019 rok..
2. Uchwała nr II/2//2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok.
3. Lista obecności