



**Protokół nr I/2019 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 17⁰⁰

Zakończono o godz. 19⁰⁰

Podjęto 3 uchwały

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia dopiero w drugim terminie, który wyznaczony był na godz. 17⁰⁰. W zebraniu uczestniczą członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania

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.

15 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania,

W punkcie trzecim porządku Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 17 grudnia 2018 r.,
5. Wybór Sekretarza,
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
 - sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok,
 - sprawozdanie finansowe za 2018 r. (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników)
8. Podjęcie **uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2018,**
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz **podjęcie stosownej uchwały,**
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2018 rok **oraz podjęcie stosownej uchwały,**
11. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia.
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad.

Do odczytanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”



Ad. 4

Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni otrzymali egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami. Uczestnicy posiedzenia powiedzieli, że porządek otrzymali i zapoznali się z jego treścią. Przewodniczący zapytał, czy konieczne jest odczytywanie protokołu. Obecni zaznaczyli, że nie ma takiej potrzeby. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia:

15 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia i poprosił obecnych o składanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Zaproponowano 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.

14 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 6

W punkcie szóstym porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący 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.

13 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 7

W związku z kolejnym punktem porządku obrad Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu o zabranie głosu. Powiedział również, że sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl, jak również każdy otrzymał sprawozdanie wraz z całą dokumentacją dotyczącą dzisiejszego posiedzenia. W związku z powyższym Przewodniczący zapytał obecnych, czy jest konieczność odczytywania całego sprawozdania zarówno merytorycznego jak i finansowego. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby. Prezes Zarządu pokrótce przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a następnie zapytał obecnych, czy ktoś ma pytania dotyczące sprawozdań. Żadnych pytań nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD Barcja za 2018 rok. Następnie zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

15 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się



Ad. 9

Przewodniczący podkreślił, że podobnie jak sprawozdania Zarządu, tak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało wszystkim przekazane wraz z zaproszeniem na Walne i każdy mógł się z nim zapoznać. Niemniej jednak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Nowińska przedstawiła sprawozdanie. Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

15 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 10

W punkcie dziesiątym porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji rewizyjnej odczytała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2018. Żadnych uwag nie wniesiono. Przewodniczący posiedzenia odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

13 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 11

W punkcie jedenastym Dyrektor Biura przedstawił bieżącą sytuację stowarzyszenia. Dyrektor biura poinformował obecnych, że jako jedna z dwóch Lokalnych Grup Działania w Województwie otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 620 000,00 zł. na tworzenie miejsc pracy. Nagroda została przyznana za prawidłową realizację wskaźników jakie zostały założone na pierwszy kamień milowy w latach 2016-2019. Ponadto poinformował, że w kolejnym naborze projekty grantowe realizowane będą przez dwa przedsięwzięcia: inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup defaworyzowanych oraz podnoszeniu kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR oraz promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Daje to możliwość większego wyboru wnioskodawcom, którzy chcieliby ubiegać się o dofinansowanie. W związku z powyższym konieczne było dostosowanie kryteriów wyboru operacji na projekty grantowe do nowego przedsięwzięcia. Propozycja kryteriów została wysłana do członków Rady LGD, Zarządu oraz potencjalnych beneficjentów, jak również do stowarzyszeń. Zmiany zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego w celu akceptacji. Kolejny nabór wniosków zaplanowano na przełomie września i października. Wówczas będzie można starać się o dofinansowanie na następujące zakresy tematyczne: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej oraz projekty grantowe. Dyrektor poinformował również o realizacji kolejnego projektu współpracy, który będzie miał na celu oznakowanie tras do nordic walking na terenie każdej gminy, jak również stworzenie miejsc do pomiaru tętna i tablic informacyjnych. Wartość projektu to ok. 220 000,00 zł. Została podpisana umowa z firmą, która opracowuje dokumentację i tworzy szlaki. Ponadto w każdej gminie zostanie przeszkolony co najmniej jeden instruktor do nordic walking. Wstępne propozycje tras zostały wypracowane w każdej gminie przy udziale pracownika bądź też gospodarza gminy. Zostaną one rozesłane drogą e-mailową tak aby każdy członek LGD mógł się z nimi zapoznać.

Pani Jolanta Grzyb zapytała kto będzie zajmował się ścieżkami i tablicami po zakończeniu projektu. Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że należałoby podpisać porozumienie z każdą gminą w sprawie utrzymania tych obiektów.



Ad. 12

W sprawach różnych Pani Jadwiga Nowińska poprosiła o poprawienie tablicy, która została postawiona w ramach projektu grantowego przez Gminę Kętrzyn w Czernikach. Tablica jest bardzo przechylona i w każdej chwili może się przewrócić. Dyrektor biura powiedział, że poinformuje grantobiorcę o całej sytuacji.

Ponadto Prezes Zarządu przypomniał obecnym członkom Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, że w dniu 15 czerwca odbędzie się objazd wszystkich członków tych organów po kilku projektach zrealizowanych za pośrednictwem LGD „Barcja”

Ad. 13

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

Sekretarz Zebrania

Czesława Orłowska- Staniszevska

Przewodniczący Walnego Zebrania

Sławomir Jarosik

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1//2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2018 rok,
 2. Uchwała nr I/2//2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok,
 3. Uchwała nr I/3//2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Barcja” za 2018 rok,
 4. Lista obecności
-