



**Protokół nr II/2021 Walnego Zebrania Członków  
Lokalnej Grupy Działania „Barcja”  
z dnia 27 września 2021 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 16<sup>45</sup>

Zakończono o godz. 19<sup>00</sup>

Podjęto 3 uchwały

**Ad.1** Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

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. Prezes Zarządu wraz z Panem Januszem Kozonem Przewodniczącym Rady LGD podziękowali w obecności zebranych członków LGD Panu Sławomirowi Jarosikowi, który przez 12 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.

**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

1 głos wstrzymujący się

**Ad. 3** Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania,

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

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 22 lutego 2021 r.,
  5. Wybór Sekretarza,
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
    - sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok,
    - sprawozdanie finansowe za 2020 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2020,
  9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok,
-



11. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia,
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad.

Do odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag. W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 16 głosów „za”

#### **Ad. 4**

Kolejnym punktem 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:

16 głosy „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 5**

Przewodniczący na Sekretarza Zebrania zaproponowano osobę Pani Marty Gembal, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Marty Gembal na Sekretarza Zebrania.

15 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

#### **Ad. 6**

W punkcie szóstym Przewodniczący zebrania zgłosił kandydatury Pani Beaty Pakuły oraz Pani Elżbiety Ogłuszka na członków Komisji uchwał i wniosków. Obie Pani wyraziły zgodę na pełnienie w/w funkcji. Innych 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.

14 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

#### **Ad. 7**

Przewodniczący powiedział, że sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.lgdbarcja.pl](http://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. Nie zgłoszono żadnych uwag do przesłanych dokumentów, 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 2020 rok. Następnie zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

16 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 wobec nieobecności członków Komisji Rewizyjnej Przewodniczący odczytał sprawozdanie. Żadnych uwag nie zgłoszono. Wówczas Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

16 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 10**

W punkcie dziesiątym porządku posiedzenia wobec nieobecności członków Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020 rok. Żadnych uwag nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

11 głosów „za”

0 głosów przeciw

5 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania pogratulował członkom Zarządu i podziękował za wykonaną pracę na rzecz obszaru i stowarzyszenia. Głos zabrał również Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz, który podziękował członkom Zarządu i pracownikom biura za wspólną pracę na rzecz stowarzyszenia.

#### **Ad. 11**

Bieżąca sytuacja stowarzyszenia została omówiona przez Dyrektora Biura Pana Damiana Niskiego. Dyrektor biura powiedział, że bardzo istotną informacją jest fakt, że obecny okres programowania zostaje przedłużony o 1,5 roku. Po zmianach biuro LGD będzie funkcjonowało do września 2024 roku, a beneficjenci będą mogli realizować i rozliczać projekty do końca czerwca 2024 roku. W związku z przedłużeniem okresu programowania wzrośnie również budżet LGD zarówno na działanie 19.2 tzn. wdrażanie LSR, projekty współpracy jak również na działanie 19.4 czyli funkcjonowanie biura.

- 393 000,00 euro na działanie 19.2

- 47 160,00 euro na działanie 19.4

- 39 300,00 euro na działanie 19.3

Żeby otrzymać dodatkowe środki złożyliśmy już aktualizacje strategii wraz ze zwiększonym budżetem i podniesionymi wskaźnikami zgodnie z wytycznymi MRiRW. Otrzymaliśmy warunkową akceptację Urzędu Marszałkowskiego, ale żeby móc ogłaszać nabory musimy podpisać aneks do

---



umowy na realizację strategii. Niestety nie jest to jeszcze możliwe, gdyż ministerstwo nie przygotowało jeszcze rozporządzenia regulującego te wszystkie zmiany.

Poinformował również, że dzięki sprawnej i efektywnej pracy biura w 2019 roku otrzymaliśmy bonus w wysokości 620 000,00 zł za sprawną realizację strategii i osiągnięcie odpowiednich wskaźników. Następnie budżet LSR wzrósł o kolejne 500 000,00 zł w wyniku przewalutowania strategii na euro.

Dyrektor poinformował również o realizacji projektu współpracy SZLAK, w ramach którego oznakowano ok. 100 km tras do Nordic Walking po 2 trasy w każdej gminie, przeszkolono 10 instruktorów, postawiono tablice informacyjne i zorganizowano rajdy otwierające trasy. Rajdy te cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Kolejnym tematem poruszonym przez Dyrektora biura był kolejny okres programowania 2021 -2027. Niestety tu pojawiają się problemy, gdyż w kolejnym okresie programowania niestety będzie do dyspozycji 80% dotychczasowego budżetu, co spowoduje, że nie wszystkie LGD zostaną wybrane na kolejny okres programowania. Ratunkiem jest wprowadzenie przez Urząd Marszałkowski strategii wielofunduszowych, co spowodowałoby pokrycie tych brakujących 20% z innych funduszy. Niestety na chwilę obecną Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego nie jest zainteresowany wprowadzeniem strategii wielofunduszowych. Niemniej jednak jako LGD nie poddajemy się i już poczyniliśmy kroki w kierunku przekonania Marszałka do zmiany zdania.

#### **Ad. 12**

Spraw różnych nie zgłoszono

#### **Ad. 13**

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

***Sekretarz Zebrania***

***Marta Gembal***

***Przewodniczący Walnego Zebrania***

***Sławomir Jarosik***

Załączniki:

1. Uchwała nr II/1//2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD „Barcja” za rok 2020,
  2. Uchwała nr II/2//2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020,
  3. Uchwała nr II/3//2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Barcja”.
  4. Lista obecności
-