



## **Protokół nr I/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”**

Obrady rozpoczęto o godz. 17<sup>00</sup>

Zakończono o godz. 19<sup>00</sup>

Podjęto 2 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 uczestniczyli członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz pracownicy biura: Dyrektor - Marta Gembal, Sylwia Jasiulewicz i Justyna Busko.

### **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.

19 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

### **Ad. 3** Przedstawienie propozycji 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 propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 20 czerwca 2022 r.,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2022 r.,
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2023 r.,
10. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad.

### **Ad. 4** Do zaproponowanego i odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

W związku z powyższym nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 20 głosów „za”.

**Ad. 5** 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 protokół 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:

20 głosów „za”

0 głosów przeciw



0 głosów wstrzymujących się

**Ad. 6** Na Sekretarza Zebrania zaproponowano osobę Pani Beaty Pakuły, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Beaty Pakuły na Sekretarza Zebrania.

19 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: Panią Czesławę Orłowską-Staniszewską i Panią Elżbietę Ogłuszkę. 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 Czesławy Orłowskiej-Staniszewskiej i Pani Elżbiety Ogłuszki.

20 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosy wstrzymujące się

**Ad. 8** Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2022 rok. Dyrektor, Marta Gembal zaprezentowała zebranym ww. plan. Omówiła szczegółowo wszystkie poniesione wydatki, uwzględniając przy tym zwiększone koszty wynikające z inflacji. Plan finansowy stanowi załącznik do uchwały.

Następnie Przewodniczący zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

20 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

**Ad. 9** Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2023. Plan finansowy stanowi załącznik do uchwały. Przewodniczący poprosił Dyrektora o zabranie głosu, celem omówienia ww. Dyrektor wyjaśniła szczegółowo różnicę widoczną w przychodach i kosztach. Wypowiedź p. Marty Gembal uzupełnił Prezes Witold Bogdanowicz tłumacząc zgromadzonym sposób finansowania projektu PILOT realizowanego we współpracy z LGD Kanał Elbląski i projektów grantowych realizowanych na terenie LGD Barcja.

Następnie Przewodniczący zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

20 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

**Ad. 10** Głos zabrała Dyrektor, Marta Gembal przedstawiając i omawiając prezentację dot. bieżącej sytuacji stowarzyszenia. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Realizujemy projekt współpracy z LGD Kanał Elbląski. Część zadań już za nami. Zrealizowaliśmy wspólne szkolenia on-line. Jesteśmy w trakcie realizacji cyklu szkoleń i warsztatów. Przed nami m.in. kurs pierwszej pomocy, kurs carving'u, Gala "Kryształowy Bocian" mająca na celu wyróżnienie podmiotów w 3 kategoriach: produkt lokalny, przyjazna agroturystyka i aktywne KGW. W ramach projektu zostaną zrealizowane również 2 wyjazdy studyjne (Czechy i Podlasie) i rajd rowerowy.
- W roku 2022 przeprowadzono 3 nabory wniosków w ramach wdrażania LSR. Część umów podpisano, znaczna część czeka na ocenę Urzędu Marszałkowskiego.



- W 2022 roku dokonaliśmy kilku zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Przygotowanie i złożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania - termin złożenia wniosku na wybór LSR wciąż nie jest znany. Latem 2022 r. przeprowadzono cykl konsultacji społecznych we wszystkich gminach obszaru LGD Barcja niezbędnych przy opracowaniu ww. dokumentu. 13 stycznia 2023 odbyło się spotkanie z Panią Marzeną Cieślak, która jest odpowiedzialna za opracowanie nowej strategii. Podczas spotkania ustalono podział środków w każdej gminie.
- Dnia 1 kwietnia 2023 r. LGD Barcja zmieni siedzibę. Nowy adres to: 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6.

Głos zabrał p. Damian Niski pytając o najbliższe możliwe terminy naboru wniosków z nowej perspektywy. Dyrektor poinformowała, że optymistycznym terminem będzie druga połowa roku 2024.

Prezes Bogdanowicz wspomniał o finansach, które są niezbędne do utrzymania biura LGD. Sytuacja na tę chwilę nie jest dramatyczna, ale jeśli procedury dotyczące nowego okresu programowania będą wciąż przedłużane, skierowana zostanie prośba do gmin o wsparcie.

**Ad. 11** Dyrektor poprosiła zebranych o zweryfikowanie wpłat w ramach składek członkowskich. W tym celu przekierowała zainteresowane osoby do p. Justyny Busko, która posiada bieżący wykaz wpłat/zaległości. Pani Dorota Górecka zaproponowała podniesienie składki członkowskiej z 10 zł/rocznie na 20 zł, na co wszyscy zebrani wyrazili zgodę jednogłośnie. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami statutowymi, Zarząd Stowarzyszenia podejmie stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu.

**Ad. 12** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

*Sekretarz Zebrania*

*Beata Pakuła*

*Przewodniczący Walnego Zebrania*

*Sławomir Jarosik*

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1//2023 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2022 rok (+ załącznik nr 1 do uchwały);
2. Uchwała nr I/2//2023 w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2023 rok (+ załącznik nr 1 do uchwały);
3. Prezentacja;
4. Lista obecności.