



**Protokół nr I/2020 Walnego Zebrania Członków  
Lokalne Grupy Działania „Barcja”  
z dnia 14 września 2020 r.**

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

Zakończono o godz. 19<sup>30</sup>

Podjęto 8 uchwał

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

Obrady otworzył Pan Witold Bogdanowicz, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, witając jednocześnie obecnych. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia w drugim terminie, który wyznaczony był na godz.17<sup>00</sup>. 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 Janusza Kozonia, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Janusza Kozonia na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

32 głosy „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 17 grudnia 2019 r.,
  5. Wybór Sekretarza,
  6. Przedstawienie działalności Zarządu LGD w latach 2015-2020
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
    - sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok,
    - sprawozdanie finansowe za 2019 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2019,
  9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,
  10. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok oraz podjęcie stosownej uchwały,
  11. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  12. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Barcja”
  13. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
  14. Wybór członków Rady LGD
    - a) zgłaszanie kandydatur
-



- b) przeprowadzenie wyborów
- c) odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
- d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD Barcja

15. Wybór członków Komisji Rewizyjnej LGD

- a) zgłaszanie kandydatur
- b) przeprowadzenie wyborów
- c) odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
- d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej LGD Barcja

16. Wybór członków Zarządu LGD

- a) zgłaszanie kandydatur
- b) przeprowadzenie wyborów
- c) odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
- d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu LGD Barcja

17. Sprawy różne,

18. Zamknięcie obrad.

Do odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag. W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 33 głosy „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:

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

32 głosy „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

**Ad. 6**

W punkcie szóstym głos zabrał Pan Witold Bogdanowicz. Powiedział obecnym, że dzisiejsze spotkanie ma ogromne znaczenie ponieważ dobiegła końca kadencja organów LGD tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej i właśnie dzisiaj będziemy wybierać nowe władze. Tym bardziej cieszy się i dziękuję za tak wysoką frekwencję na Walnym Zebraniu. Następnie poprosił Dyrektora biura Pana Damiana Niskiego o przedstawienie i omówienie krótkiej prezentacji z działalności Zarządu w mijającej kadencji. Dyrektor biura omówił ilość spotkań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, że działania LGD ukierunkowane są zarówno na ogłaszanie naborów wniosków i realizację LSR jak również doradztwo dla mieszkańców obszaru, promocja, realizacja projektów współpracy a także porady prawne, obywatelskie i mediacje. Przedstawiono statystyki dotyczące ilości złożonych wniosków o przyznanie pomocy jak również ilość wniosków wybranych do finansowania i

---



ilość wniosków rozliczonych. Dyrektor biura przedstawił również informacje na temat projektów współpracy i realizacji projektów inwestycyjnych w podziale na poszczególne gminy. Przewodniczący zebrania podziękował obu Panom za wypowiedź i zapytał obecnych czy są jakieś pytania. Żadnych nie zgłoszono

#### **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. Sprawozdanie merytoryczne pokrótce przedstawiła Pani Marta Gembal, natomiast sprawozdanie finansowe Pani Ewa Falkowska. 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 2019 rok. Następnie zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

33 głosy „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 Pani Jadwiga Nowińska, która w mijającej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie. Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

33 głosy „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 2019. Żadnych uwag nie wniesiono. Przewodniczący posiedzenia odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

28 głosów „za”

0 głosów przeciw

5 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania pogratulował członkom Zarządu i podziękował za wykonaną pracę na rzecz obszaru i stowarzyszenia.

#### **Ad. 11**

Przewodniczący zebrania poprosił Dyrektora biura o przedstawienie i omówienie zmian w statucie stowarzyszenia. Dyrektor powiedział, że zmiany w statucie są następujące:

- pierwszy zapis dotyczy dodania w celach punktu 9 poradnictwo prawne, obywatelskie i mediacje, ma to związek z prowadzeniem przez LGD porad prawnych,
  - kolejny zapis również dotyczy porad prawnych i brzmi następująco § 8 ust. 14 prowadzenie punktów pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.
-



- w § 16 dodano ust. 6 dotyczący możliwości zwoływania posiedzeń zdalnych poszczególnych organów w uzasadnionych przypadkach.

- § 19 ust. 1 zmiana zapisu jeśli chodzi o ilość członków Zarządu. Poprzednio było zapisane słownie pięciu, obecnie jest to zapis cyfrowy. Ponadto usunięto zapis dotyczący podziału członków Zarządu na partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet. Dyrektor biura powiedział, że w chwili obecnej nie ma zapisów, które by taką konieczność regulowały.

- w § 19 ust. 3 dodano punkt 10 który reguluje możliwość ustalania składki członkowskiej przez Zarząd Stowarzyszenia.

- w § 22 ust. 1 zmniejszono liczbę członków Rady LGD z 15 do 12 osób.

Przewodniczący podziękował i zapytał obecnych czy są jakieś uwagi do omawianego tematu. Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

33 głosy „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 12**

Zmiany w Regulaminie Rady również przedstawił Dyrektor biura Pan Damian Niski.

- Pierwsza zmiana w § 3 ust. 1 dotyczy zmniejszenia liczby członków Rady z 15 do 12 osób.

- W § 12 dodano ust. V i VI umożliwiające zdalną pracę Rady w przypadku posiedzeń, które nie dotyczą wyboru operacji do finansowania poprzez wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR oraz karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

- W § 26 dodano ust. V, który reguluje możliwość wystawiania opinii przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady dotyczących zmian we wniosku o przyznanie pomocy na wniosek beneficjenta/wnioskodawcy w przypadku, gdy zmiana ta nie ma wpływu na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. W przypadku kiedy opinia taka, będzie powodowała konieczność dokonania ponownej oceny

w zakresie lokalnych kryteriów wyboru Rada LGD dokonuje tej oceny i podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Dyrektor powiedział, że dotychczas zapis ten widniał tylko w procedurach wyboru operacji.

- Kolejna zmiana w regulaminie dotyczy § 31 ust. 1 i dotyczy wynagrodzeń członków Rady.

Przewodniczący podziękował i poprosił obecnych o uwagi. Żadnych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD Barcja i poddał ją pod głosowanie. Uchwała przyjęta następującym stosunkiem głosów:

33 głosy „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 13**

W punkcie trzynastym porządku posiedzenia Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Pan Witold Bogdanowicz zgłosił osoby Pani Ewy Falkowskiej i Pani Agnieszki Kuczewskiej. Obie Panie wyraziły zgodę na pełnienie w/w funkcji. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w osobach Pani Ewy Falkowskiej i Pani Agnieszki Kuczewskiej.

31 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

---



#### Ad. 14

Przed ponownym wyborem władz Stowarzyszenia Przewodniczący wyjaśnił, że Zarząd składa się z 5 osób, Rada z 12, a Komisja Rewizyjna z 3 osób. Skład Rady LGD nie może przekroczyć 50% osób ze sfery samorządowej. Wyjaśnił również, że według regulaminów organy te konstrytuują się wewnątrz na pierwszych po wyborach posiedzeniach. Przewodniczący poinformował również, że głosowanie będzie odbywało się w sposób tajny. Pracownicy biura LGD przygotowali karty do głosowania. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady LGD:

a) Kandydaci na członków Rady:

Marta Kamińska  
Ryszard Ostrowski  
Irena Wołoszuk  
Wiesław Gajdowski  
Elżbieta Biedrawa  
Dorota Górecka  
Grzegorz Mucha  
Agnieszka Roszig  
Dorota Płocharczyk  
Eugeniusz Kowaluk  
Jolanta Grzyb  
Wiesława Syhłowyj  
Leszek Twarogowski  
Janusz Kozoń

b) Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Wobec powyższego lista została zamknięta. Nazwiska kandydatów zostały umieszczone na kartach do głosowania. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna wydała 33 karty do głosowania zgodnie z listą obecności. Po wypełnieniu kart przez poszczególnych członków zostały one umieszczone w urnie. Następnie Komisja udała się do pomieszczenia obok w celu zliczenia głosów. Nie stwierdzono błędnie wypełnionych kart.

Pani Ewa Falkowska odczytała wyniki głosowania:

Janusz Kozoń	32
Elżbieta Biedrawa	31
Ryszard Ostrowski	31
Marta Kamińska	29
Dorota Płocharczyk	29
Wiesław Gajdowski	27
Irena Wołoszuk	25
Dorota Górecka	25
Wiesława Syhłowyj	24
Grzegorz Mucha	22
Leszek Twarogowski	22
Jolanta Grzyb	22
Eugeniusz Kowaluk	20
Agnieszka Roszig	17

c) W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę w sprawie wyboru członków Rady w osobach:

Janusz Kozoń  
Elżbieta Biedrawa

---



Ryszard Ostrowski  
Marta Kamińska  
Dorota Płocharczyk  
Wiesław Gajdowski  
Irena Wołosiuk  
Dorota Górecka  
Wiesława Syhłowyj  
Grzegorz Mucha  
Leszek Twarogowski  
Jolanta Grzyb

Uchwała została poddana pod głosowanie:  
33 głosy „za”  
0 głosów przeciw  
0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 15**

Następnie odbyły się wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przewodniczący powiedział, że zasady głosowania są identyczne jak w przypadku głosowania do Rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatur:

##### **a) Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej**

Jadwiga Nowińska  
Mirosław Bogdanowicz  
Agnieszka Roszig  
Franciszek Kuleszo  
Marta Boguta  
Małgorzata Pacak

b) Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista została zamknięta. Nazwiska kandydatów zostały umieszczone na kartach do głosowania. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna wydała 33 karty do głosowania zgodnie z listą obecności. Po wypełnieniu kart przez poszczególnych członków zostały one umieszczone w urnie. Następnie Komisja udała się do pomieszczenia obok w celu zliczenia głosów. Nie stwierdzono błędnie wypełnionych kart.

Pani Ewa Falkowska odczytała wyniki głosowania:

Jadwiga Nowińska	28
Mirosław Bogdanowicz	24
Agnieszka Roszig	17
Franciszek Kuleszo	14
Małgorzata Pacak	8
Marta Boguta	7

c) Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w osobach:

Jadwiga Nowińska  
Mirosław Bogdanowicz  
Agnieszka Roszig

---





Uchwała została poddana pod głosowanie:

33 głosy „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 16**

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu LGD

a) Kandydaci na członków Zarządu:

Elżbieta Ogłuszka

Renata Olechnowicz

Witold Bogdanowicz

Beata Pakuła

Czesława Orłowska – Staniszevska

b) Wszystkie osoby wyraziły zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Wobec powyższego lista została zamknięta. Nazwiska kandydatów zostały umieszczone na kartach do głosowania. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowania dokonujemy poprzez wstawienie znaku X przy nazwisku osób, które naszym zdaniem powinny zasiadać w Zarządzie Stowarzyszenia. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wydała 33 karty do głosowania zgodnie z listą obecności. Po wypełnieniu kart przez poszczególnych członków zostały one umieszczone w urnie. Następnie Komisja udała się do pomieszczenia obok w celu zliczenia głosów. Nie stwierdzono błędnie wypełnionych kart.

Pani Ewa Falkowska odczytała wyniki głosowania:

Witold Bogdanowicz 31

Renata Olechnowicz 29

Czesława Orłowska – Staniszevska 28

Elżbieta Ogłuszka 28

Beata Pakuła 27

c) Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu LGD w osobach:

Witold Bogdanowicz

Renata Olechnowicz

Czesława Orłowska – Staniszevska

Elżbieta Ogłuszka

Beata Pakuła

Uchwała została poddana pod głosowanie:

33 głosy „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

#### **Ad. 17**

W sprawach różnych Dyrektor biura omówił zmiany jakie były w ostatnim okresie wprowadzane w strategii. Były to m.in. kryteria wyboru operacji. Kryterium szybkości realizacji projektu zostało zastąpione kryterium kompletności wniosku, zmieniono harmonogram naboru wniosków oraz dokumenty towarzyszące strategii takie jak plan szkoleń pracowników i członków organów jak również plan komunikacji z lokalną społecznością. Zmiany w tych ostatnich dokumentach były podyktowane obecną sytuacją epidemiczną w kraju.

Dyrektor poinformował również, że został zwiększony budżet na projekty współpracy do 570 000,00 zł. Co oznacz, że możemy realizować trzeci projekt na kwotę ok. 260 000,00 zł. W związku z różnicami kursowymi zyskałmy również 450 000,00 zł.

---



Pan Witold Bogdanowicz powiedział, że w ostatnim czasie wraz z Panią Czesławą Orłowską – Staniszewską i Panem Damianem Niskim uczestniczyli w dwudniowym Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wykonane było badanie ewaluacyjne, które pokazało, że LGD Barcja jest rozpoznawalne w środowisku nawet powyżej średniej wojewódzkiej. Jest to tym bardziej zadowalające, że lokalne grupy działania nie wiedziały, że takie badanie będzie miało miejsce.

#### **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***

***Janusz Kozoń***

#### **Załączniki:**

1. Uchwała nr I/1//2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2019 rok,
  2. Uchwała nr I/2//2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
  3. Uchwała nr I/3//2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Barcja” za 2019 rok,
  4. Uchwała nr I/4/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia
  5. Uchwała nr I/5/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Barcja”
  6. Uchwała nr I/6/2020 w sprawie wyboru członków Rady LGD Barcja
  7. Uchwała nr I/7/2020 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej LGD Barcja
  8. Uchwała nr I/8/2020 w sprawie wyboru członków Zarządu LGD Barcja
  9. Lista obecności
-